

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2022.év

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

forintban

III. Dologi kiadások	50 000
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	39 370
2. Előzetesen felszámított ÁFA	10 630
Kormányzati funkció összesen	50 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	2 031 609
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 031 609
Kormányzati funkció összesen:	2 031 609

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	30 180 060
1. Óvoda működési hozzájárulása	28 325 630
1/a. Állami támogatás	23 805 914
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	4 519 716
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	54 000
3. Kazincbarcika belső ellenőrzési társulás	80 000
4. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	54 000
5. Védőnői szolgálat támogatása	366 430
6. Orvosi ügyelet támogatása	1 150 000
7. Bursa ösztöndíj támogatás	150 000
Kormányzati funkció összesen:	30 180 060

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	10 787 519
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	9 017 519

3. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1 770 000
---	-----------

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 333 687
III. Dologi kiadások	1 216 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	30 000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	50 000
1/c. Tisztítószeres, egyéb anyagok, karbantartási anyag	30 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	170 000
2/a .Telefondíj	100 000
2/b. Internetdíj	70 000
3. Közütemi díjak	600 000
3/a Villamos energia	140 000
3/b Gázenergia	400 000
3/c Víz- és csatornadíj	60 000
4. Szolgáltatások	106 000
4/a. Bérleti díj	6 000
4/b. Karbantartás, kisjavítás	50 000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos költségek	20 000
4/e. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	30 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 000
5/a. Különféle dologi kiadás	10 000
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	220 000
Kormányzati funkció összesen	13 337 206
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	935 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	740 850
2. Előzetesen felszámított Áfa	194 650

Kormányzati funkció összesen:	935 500
--------------------------------------	----------------

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

III. Dologi kiadás	5 426 848
1. Üzemeltetési anyagok	949 068
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	649 068
1/b. Egyéb anyag beszerzés	300 000
2. Közüzeti díjak	355 000
2/a. Áramdíj	180 000
2/b. Közkifolyók és Műv Ház vízdíj	115 000
2/c. Gázdíj /Műv Ház/	60 000
3. Szolgáltatási kiadások	2 048 500
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	200 000
3/b. Biztosítási díjak	590 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/d. Egyéb szolgáltatások	250 000
3/e. Patak kisajátítás eljárási díja	108 500
3/f. Magyar Falu pályázatokkal kapcsolatos tervezési díjak	300 000
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	426 680
4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	225 000
4/b. Egyéb dologi kiadások	201 680
4/c. Egyéb működési célú támogatások	1 647 600
Kormányzati funkció összesen:	5 426 848

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

VI. Felhalmozási kiadások	20 863 395
1. Kommunális eszköz beszerzés MFP /Jármű, gépek/	9 912 350
1/a. Eszköz beszerzés	7 805 000
1/b. Eszköz beszerzés ÁFA	2 107 350
2. Óvodai játszóudvar és közter. játszótér fejlesztése MFP	4 951 046
2/a. Építéshez kapcsolódó költségek /Felújítás/	596 749
2/b. Építéshez kapcsolódó ÁFA /Felújítás/	161 121
3/c. Eszközbeszerzés /padok,kapu,ivókút,kerékpártároló/	3 028 822
3/d. Eszközbeszerzés Áfa	2 130 319
3/e. Projektelőkészítés költségei /tervezés/	325 817

3/f. Projektmenedzsment költsége	136 051
3/g. Projektmenedzsment ÁFA	36 734
3. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 535 432
Kormányzati funkció összesen:	20 863 395

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	1 359 690
1. Szakmai anyagok beszerzése	227 000
1/a. Könyvtári állomány gyarapítása	216 190
1/b. ÁFA	10 810
2. Üzemeltetési kiadások	1 132 690
2/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer	162 824
3. Kistelepülési rendezvények támogatása	
3/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	994 540
3/b. Étkeztetés, vendéglátás költsége	0
3/c. Előzetesen felszámított ÁFA	0
3. Különféle befizetések és dologi kiadások	25 326
3/a. Előzetesen felszámított ÁFA	25 326
V. Egyéb működési célú kiadás	1 377 035
4/a. Közművelődési szakember bér-, és szoc.hozzájárulás	1 377 035
VI. Felhalmozási kiadások	567 500
1/a. Felszerelés vásárlás /kisértékű tárgyi eszköz/	446 850
1/b. Beruházás ÁFA	120 650
Kormányzati funkció összesen:	3 304 225

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	100 000
1. Üzemanyag beszerzés fűnyírásához	40 000
2. Tisztítószer	10 000
3. Villamos energia	20 000
4. Víz- és csatornadíj	12 000
5. ÁFA	18 000

Kormányzati funkció összesen:	100 000
--------------------------------------	----------------

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	
1. Közüzem díjak	110 000
1/a. Villamos energia	10 000
1/b. Gázdíj	70 000
1/c Víz- és csatornadíj	10 000
1/e. ÁFA	20 000
Kormányzati funkció összesen:	110 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	20 338 042
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022.év /16 fő/	15 800 000
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	4 299 722
1/c.Betegszabadság	200 000
1/d.Közlekedési költségtérítés	38 320
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 357 328
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 357 328
III. Dologi kiadások	813 680
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	632 546
1/a. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/2022.	632 546
2. Különféle befizetések	181 134
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	181 134
Kormányzati funkció összesen	22 509 050
Létszám	16

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

V. Egyéb működési célú kiadás	125 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	20 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
4. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	25 000
5. Állatorvosi szolgálat	30 000
Kormányzati funkció összesen	125 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	298 680
1/a. Vásárolt élelmezés	235 181
1/b. ÁFA	63 499
Kormányzati funkció összesen	298 680

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	6 073 000
1. Lakásfenntartási támogatás	600 000
2. Rendkívüli települési támogatás	650 000
3. Születési támogatás	150 000
4. Beiskolázási támogatás	1 300 000
5. Idősek támogatása	1 500 000
5. Egyéb, természetben adott támogatás	1 421 210
6. Temetési segély	240 000
7. Üzemeltetési anyagok	168 759
8. ÁFA	43 031
Kormányzati funkció összesen	6 073 000

Önkormányzat kiadása összesen :	105 344 573
--	--------------------

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	18 017 001												18 017 001
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 991 182	7 906 835	3 991 182	3 991 182	5 638 782	4 573 155	3 991 182	3 991 182	3 991 182	3 991 182	3 991 182	3 991 186	54 039 414
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 566 886	1 566 866	2 890 590	2 816 823	1 666 823	1 666 823	1 666 823	1 666 823	1 666 823	1 666 823	1 666 823	1 666 846	22 175 772
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	1 800 000	70 000	30 000	15 000	5 000	10 000	1 480 000	350 000	20 000	5 000	3 850 000
6.	Működési bevételek	170 000	183 476	363 333	133 334	358 333	175 476	175 476	183 476	358 333	175 476	185 476	182 812	2 645 001
7.	Felhalml. Bev.				5 999 998									5 999 998
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			246 681										246 681
11.	Bevételek összesen:	23 760 069	9 707 177	9 291 786	13 011 337	7 693 938	6 430 454	5 838 481	5 851 481	7 496 338	6 183 481	5 863 481	5 845 844	106 973 867
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 253 258	4 257 218	4 261 848	4 261 848	4 261 848	4 435 760	4 253 257	4 403 633	4 253 257	4 253 257	4 253 257	4 301 256	51 449 697
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc.hadó	438 025	438 025	438 025	438 025	438 025	464 120	438 025	464 436	438 025	438 025	438 025	438 022	5 308 803
14.	Dologi kiadások	1 390 826	1 390 826	1 390 826	1 390 826	1 390 826	1 390 830	1 285 902	1 285 902	1 285 902	1 285 902	1 285 902	1 285 903	16 060 373
15.	Ellátottak juttatása	100 000	160 000	100 000	125 000	205 000	150 000	100 000	200 000	1 288 210	1 700 000	350 000	1 383 000	5 861 210
16.	Egyéb műk. célú kiadások	210 586	305 586	264 586	390 586	1 883 186	260 586	210 586	240 586	462 263	285 586	260 586	229 342	5 004 065
17.	Beruházások	9 912 350		5 069 344	4 951 046									19 932 740
18.	Felújítások				757 870									757 870
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								567 500					567 500
20.	Finanszírozási kiadások	1 784 928			246 681									2 031 609
21.	Kiadások összesen:	18 089 973	6 551 655	11 524 629	12 561 882	8 178 885	6 701 296	6 287 770	7 162 057	7 727 657	7 962 770	6 587 770	7 637 523	106 973 867
22.	Egvenleg (11-21)	5 670 096	3 155 522	- 2 232 843	449 455	- 484 947	- 270 842	- 449 289	- 1 310 576	- 231 319	- 1 779 289	- 724 289	- 1 791 679	-

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális h.j.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalm. kiadás	Finansz. kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			50 000					50 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 854 430				1 854 430	
Önkormányzat igazg., tevékenysége önkorm.hivatal	10 787 519	1 333 687	1 216 000					13 337 206	1
Civil szervezetek támogatása				125 000				125 000	
Települési projektek MFP						20 863 395		20 863 395	
Város-és községgazdálkodás			3 779 248	1 647 600				5 426 848	
Közüllágítás			935 500					935 500	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	20 299 722	1 357 328	852 000					22 509 050	16
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					6 073 000			6 073 000	
Int.kívüli gyermek étkeztetés			298 680					298 680	
Étkeztetésénzb ellátás									
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért.ponozása			1 359 690	1 377 035		567 500		3 304 225	
Közttemető fenntartás			100 000					100 000	
Sportlétesítmény működtetése			110 000					110 000	
Óvoda	20 324 136	2 617 788	7 013 000					29 954 924	5
Finanszírozási kiadások							2 031 609	2 031 609	
Összesen:	51 411 377	5 308 803	15 714 118	5 004 065	6 073 000	21 430 895	2 031 609	106 973 867	18