

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2023.év

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

forintban

III. Dologi kiadások	691 897
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	544 801
2. Előzetesen felszámított ÁFA	147 096
Kormányzati funkció összesen	691 897

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	2 359 166
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 359 166
Kormányzati funkció összesen:	2 359 166

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	36 465 488
1. Óvoda működési hozzájárulása	33 172 108
1/a. Állami támogatás	30 654 760
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	2 517 348
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	54 000
3. Kazincbarcika belső ellenőrzési társulás	80 000
4. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	40 000
5. Védőnői szolgálat támogatása	758 180
6. Orvosi ügyelet támogatása	2 311 200
7. Bursa ösztöndíj támogatás	50 000
Kormányzati funkció összesen:	36 465 488

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	11 058 626
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	9 288 626

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

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 335 615
III. Dologi kiadások	2 652 313
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
1/a. Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
1/b. Tisztítószeres, egyéb anyagok, karbantartási anyag	50 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	170 000
2/a. Telefondíj	100 000
2/b. Internetdíj	70 000
3. Közüzem díjak	1 501 000
3/a. Villamos energia	430 000
3/b. Gázenergia	986 000
3/c. Víz- és csatornadíj	85 000
4. Szolgáltatások	354 000
4/a. Bérleti díj	4 000
4/b. Karbantartás, kisjavítás	300 000
4/c. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	50 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	477 313
5/a. Különféle dologi kiadás	20 000
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	457 313
Kormányzati funkció összesen	15 046 554
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	2 874 214
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 263 161
2. Előzetesen felszámított Áfa	611 053
Kormányzati funkció összesen:	2 874 214

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

III. Dologi kiadás	3 815 000
1. Üzemeltetési anyagok	750 000
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	450 000
1/b. Egyéb anyag beszerzés	300 000
2. Közüzeti díjak	730 000
2/a. Áramdíj	450 000
2/b. Közkifolyók és Műv Ház vízdíj	160 000
2/c. Gázdíj /Műv Ház/	120 000
3. Szolgáltatási kiadások	1 860 000
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	200 000
3/b. Biztosítási díjak	730 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	700 000
3/d. Egyéb szolgáltatások	230 000
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	475 000
4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	375 000
4/b. Egyéb dologi kiadások	100 000
Kormányzati funkció összesen:	3 815 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	876 757
1. Üzemeltetési kiadások	160 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer	160 000
2. Szolgáltatási kiadások	550 000
2/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	433 071
3. Különféle befizetések és dologi kiadások	166 757
3/a. Előzetesen felszámított ÁFA	166 757
V. Egyéb működési célú kiadás	1 393 243
4/a. Közművelődési szakember bér-, és szoc.hozzájárulás	1 393 243
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	148 229
1. Üzemanyag beszerzés fűnyíráshoz	16 716
2. Tisztítószer	5 000
3. Villamos energia	60 000
4. Víz- és csatornadíj	35 000
5. ÁFA	31 513
Kormányzati funkció összesen:	148 229

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	
1. Közüzem díjak	381 000
1/a. Villamos energia	120 000
1/b. Gázdíj	170 000
1/c Víz- és csatornadíj	10 000
1/e. ÁFA	81 000
Kormányzati funkció összesen:	381 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	13 428 000
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2023.év /9 fő/	10 240 000
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	2 988 000
1/c.Betegszabadság	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872 820
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	872 820
III. Dologi kiadások	555 930
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	437 740
1/a. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/2022.	437 740

2. Különféle befizetések	118 190
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	118 190
Kormányzati funkció összesen	14 856 750
Létszám	9

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

V. Egyéb működési célú kiadás	120 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Polgárőrség támogatása	50 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	25 000
5. Állatorvosi szolgálat	30 000
Kormányzati funkció összesen	120 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	304 950
1/a. Vásárolt ételmezés	304 950
Kormányzati funkció összesen	304 950

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	5 601 000
1. Lakásfenntartási támogatás	400 000
2. Rendkívüli települési támogatás	650 000
3. Születési támogatás	150 000
4. Beiskolázási támogatás	1 490 000
5. Idősek támogatása	1 440 000
5. Egyéb, természetben adott támogatás	1 191 000
6. Temetési segély	280 000
Kormányzati funkció összesen	5 601 000

Önkormányzat kiadása összesen :	84 934 248
--	-------------------

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitő pénzkészlet	7 198 835												7 198 835
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 889 515	4 889 515	4 889 515	4 889 515	4 889 515	5 194 465	4 889 515	4 889 515	4 889 515	4 889 515	4 889 515	4 889 521	58 979 136
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	861 679	861 680	2 334 906	1 037 736	1 037 736	1 037 736	1 037 736	1 037 736	1 037 736	1 037 736	1 037 736	1 037 736	13 397 889
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	1 500 000	170 000	30 000	15 000	5 000	10 000	1 480 000	50 000	20 000	5 000	3 350 000
6.	Működési bevételek	237 083	237 083	237 083	441 443	1 387 083	237 083	237 083	237 083	483 307	237 083	237 083	237 083	4 447 580
7.	Felhalml. Bev.													
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	13 202 112	6 038 278	8 961 504	6 538 694	7 344 334	6 484 284	6 169 334	6 174 334	7 892 558	6 214 334	6 184 334	6 169 340	87 373 440
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 020 526	4 020 526	4 020 526	4 020 526	4 176 776	4 020 526	4 020 526	4 170 902	4 020 526	4 020 526	4 020 526	4 092 530	48 624 942
13.	Munkaadót terhelő jár. és szoc.h.adó	345 605	345 605	345 605	345 605	369 211	345 605	345 605	365 154	345 605	345 605	345 605	345 609	4 190 419
14.	Dologi kiadások	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 941	1 815 939	21 791 290
15.	Ellátottak juttatása	100 000	160 000	80 000	125 000	150 000	150 000	100 000	400 000	1 200 000	1 600 000	150 000	1 386 000	5 601 000
16.	Egyéb műk.célú kiadások	232 600	242 600	1 639 843	636 690	222 600	272 600	192 600	217 600	192 600	571 690	192 600	192 600	4 806 623
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 359 166												2 359 166
21.	Kiadások összesen:	8 873 838	6 584 672	7 901 915	6 943 762	6 734 528	6 604 672	6 474 672	6 969 597	7 574 672	8 353 762	6 524 672	7 832 678	87 373 440
22.	Egyenleg (11-21)	4 328 274	- 546 394	1 059 589	- 405 068	609 806	- 120 388	- 305 338	- 795 263	317 886	- 2 139 428	- 340 338	- 1 663 338	-

2. melléklet az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalm. kiadás	Finansz. kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak fenntartása			691 897					691 897	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 293 380				3 293 380	
Önkormányzat igazg., tevékenysége önkorm.hivatal	11 058 626	1 335 615	2 652 313					15 046 554	1
Civil szervezetek támogatása				120 000				120 000	
Települési projektek MFP								0	
Város-és községgazdálkodás			3 815 000					3 815 000	
Közüvilágítás			2 874 214					2 874 214	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	13 428 000	872 820	555 930					14 856 750	9
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					5 601 000			5 601 000	
Int.kívüli gyermek étkeztetés			304 950					304 950	
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért. gondozása			876 757	1 393 243				2 270 000	
Köztisztviselői fenntartás			148 229					148 229	
Sportlétesítmény működtetése			381 000					381 000	
Óvoda	24 138 316	1 981 984	9 491 000					35 611 300	5
Finanszírozási kiadások							2 359 166	2 359 166	
Összesen:	48 624 942	4 190 419	21 791 290	4 806 623	5 601 000	0	2 359 166	87 373 440	15