

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2022.év

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

	forintban
III. Dologi kiadások	48 000
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	48 000
2. Előzetesen felszámított ÁFA	0
Kormányzati funkció összesen	48 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	2 219 015
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 219 015
Kormányzati funkció összesen:	2 219 015

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	34 574 311
1. Óvoda működési hozzájárulása	30 551 982
1/a. Állami támogatás	24 741 848
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	5 810 134
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	1 940 864
7. Bursa ösztöndíj támogatás	150 000
8. Egyéb működési célú támogatás kiadásai	1 377 035
Kormányzati funkció összesen:	34 574 311

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	10 797 519
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	9 017 519

2. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1 770 000
3. Egyéb külső személyi juttatás /anyakönyv vezetői díj/	10 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 309 722
III. Dologi kiadások	1 082 033
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	30 000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	50 000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	30 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	169 063
2/a .Telefondíj	98 189
2/b. Internetdíj	70 874
3. Közüzemi díjak	605 000
3/a Villamos energia	145 000
3/b Gázenergia	400 000
3/c Víz- és csatornadíj	60 000
4. Szolgáltatások	49 397
4/a. Bérleti díj	1 797
4/b. Karbantartás, kisjavítás	7 200
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos költségek	0
4/e. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	40 400
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	148 573
5/a. Különféle dologi kiadás	4 622
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	143 951
Kormányzati funkció összesen	13 189 274
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	1 351 058
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 061 117

2. Előzetesen felszámított Áfa	289 941
Kormányzati funkció összesen:	1 351 058

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

I. Személyi juttatások	
1. Törvény szerinti illetmények /nyári diák munka/	559 005

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	72 669
---	---------------

III. Dologi kiadás	3 131 447
1. Üzemeltetési anyagok	496 149
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	345 000
1/b. Egyéb anyag beszerzés	151 149
2. Közüzemi díjak	195 543
2/a. Áramdíj	100 000
2/b. Közkifolyók és Műv Ház vízdíj	50 000
2/c. Gázdíj /Műv Ház/	45 543
3. Szolgáltatási kiadások	2 094 382
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	77 048
3/b. Biztosítási díjak	850 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/d. Egyéb szolgáltatások	490 286
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	345 373
4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	270 079
4/b. Egyéb dologi kiadások	75 294
V. Egyéb működési célú kiadások	
1. Egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 652 109
IV. Felhalmozási kiadás	
1. Ingatlanok beszerzése /ház vásárlás/	750 000
Kormányzati funkció összesen:	6 165 230

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/Játszótér	596 375
2/b. Építéshez kapcsolódó ÁFA /Felújítás/Játszótér	161 021
3/c. Eszközbeszerzés /padok,kapu,ivókút,kerékpártároló/	3 028 822
3/d. Eszközbeszerzés Áfa	2 090 966
3/e. Projektelőkészítés költségei /tervezés/	325 816
3/f. Projektmenedzsment költsége	136 051
3/g. Projektmenedzsment ÁFA	36 734
3. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 569 678
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése	5 582
Kormányzati funkció összesen:	20 863 395

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092
Könyvtári állomány gyarapítása - 082042

III. Dologi kiadások	
1. Szakmai anyagok beszerzése	229 095
1/a. Könyvtári állomány gyarapítása	218 186
1/b. ÁFA	10 909
2. Üzemeltetési kiadások	1 474 215
2/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer	244 300
2/b. Áramdíj	187 328
2/c. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	949 240
2/d. Előzetesen felszámított ÁFA	93 347
V. Egyéb működési célú kiadás	
4/a. Közművelődési szakember bér-, és szoc.hozzájárulás	0
VI. Felhalmozási kiadások	424 574
1/a. Felszerelés vásárlás /kisértékű tárgyi eszköz/	411 559
1/b. Beruházás ÁFA	13 015
Kormányzati funkció összesen:	2 127 884

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	98 748
1. Üzemanyag beszerzés fűnyíráshoz	18 983
2. Tisztítószer	10 000

3. Villamos energia	37 190
4. Víz- és csatornadíj	12 000
5. ÁFA	20 575
Kormányzati funkció összesen:	98 748

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	
1. Közüzemi díjak	110 992
1/a. Villamos energia	10 000
1/b. Gázdíj	70 000
1/c Víz- és csatornadíj	7 513
1/e. ÁFA	23 479
Kormányzati funkció összesen:	110 992

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	20 357 202
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022.év /16 fő/	15 632 753
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	4 299 722
1/c.Betegszabadság	367 247
1/d.Közlekedési költségtérítés	57 480
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 624
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 308 624
III. Dologi kiadások	569 348
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	405 196
1/a. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/2022.	405 196
2. Különféle befizetések	164 152
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	164 152
Kormányzati funkció összesen	22 235 174
Létszám	14

Civil szervezetek működési támogatása - 084031

V. Egyéb működési célú kiadás	136 745
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	31 745
2. Polgárőrség támogatása	50 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	25 000
5. Állatorvosi szolgálat	30 000
Kormányzati funkció összesen	136 745

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	364 800
1/a. Vásárolt élelmezés	364 800
1/b. ÁFA	0
Kormányzati funkció összesen	364 800

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	7 313 734
1. Lakásfenntartási támogatás	322 000
2. Rendkívüli települési támogatás	450 000
3. Születési támogatás	150 000
4. Beiskolázási támogatás	1 300 000
5. Idősek támogatása	1 500 000
5. Egyéb, természetben adott támogatás	788 000
6. Temetési segély	240 000
7. Üzemeltetési anyagok	1 827 736
8. Vásárolt élelmezés	18 810
9. Egyéb szolgáltatások	184 252
8. ÁFA	532 936
Kormányzati funkció összesen	7 313 734

Önkormányzat kiadása összesen :	110 798 360
--	--------------------

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	18 170 733												18 170 733
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 342 376	4 342 376	4 342 376	4 342 376	5 989 976	4 625 669	4 342 376	4 342 376	5 432 036	5 218 145	4 544 189	4 983 857	56 848 128
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	1 137 450	1 137 450	2 890 590	1 137 450	2 054 883	1 430 197	1 137 450	1 137 450	1 696 455	1 950 116	1 169 504	3 496 616	20 375 611
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belüli				5 999 998									5 999 998
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	179 214	199 214	181 894	244 214	211 214	239 214	395 393	259 214	183 424	263 854	179 215	179 214	2 715 278
7.	Felhalmozási bevételek						1 580 000						677 260	2 257 260
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	23 844 773	5 729 040	9 214 860	11 794 038	8 286 073	7 890 080	5 880 219	5 749 040	8 791 915	7 782 115	5 912 908	12 135 200	113 010 261
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	4 214 962	4 301 256	51 411 402
13.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	438 025	438 025	438 025	438 025	438 025	464 120	438 025	464 436	438 025	438 025	462 016	462 013	5 356 785
14.	Dologi kiadások	1 649 125	1 649 125	1 649 125	1 649 125	1 649 125	1 649 125	1 649 125	1 649 125	1 649 125	2 123 027	2 310 625	2 310 625	21 586 402
15.	Ellátottak juttatása	100 000	160 000	100 000	125 000	205 000	150 000	100 000	200 000	1 288 210	1 600 000	250 000	471 790	4 750 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	210 586	305 586	264 586	390 586	1 261 611	834 568	282 543	401 765	462 263	285 586	882 161	229 342	5 811 183
17.	Beruházások			4 633 941				5 805 915		10 290	750 000			21 112 496
18.	Felújítások				757 396									757 396
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											5 582		5 582
20.	Finanszírozási kiadások	1 784 938			246 681								187 406	2 219 015
21.	Kiadások összesen:	18 348 272	6 809 954	11 347 525	7 868 661	7 815 609	7 533 573	12 528 865	7 118 959	8 101 170	9 449 895	8 125 346	7 962 432	113 010 261
22.	Egyenleg (11-21)	5 496 501	- 1 080 914	- 2 132 665	3 925 377	470 464	356 507	- 6 648 646	- 1 369 919	690 745	- 1 667 780	- 2 212 438	4 172 768	-

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			48 000					48 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 022 329				4 022 329	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége önkorm.hivatal	10 797 519	1 309 722	1 082 033					13 189 274	1
Civil szervezetek támogatása				136 745				136 745	
Települési projektek MFP						20 863 395		20 863 395	
Város-és községgazdálkodás	559 005	72 669	3 131 447	1 652 109		750 000		6 165 230	
Közülgátás			1 351 058					1 351 058	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	20 357 202	1 308 624	569 348					22 235 174	14
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			2 563 734		4 750 000			7 313 734	
Int.kívüli gyermek étkeztetés			364 800					364 800	
Étkeztetésénzb ellátás									
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért.gondozása			1 703 310			424 574		2 127 884	
Köztisztviselői fenntartás			98 748					98 748	
Sportlétesítmény működtetése			110 992					110 992	
Óvoda	19 697 676	2 665 770	10 390 147			10 290		32 763 883	5
Finanszírozási kiadások							2 219 015	2 219 015	
Összesen:	51 411 402	5 356 785	21 413 617	5 811 183	4 750 000	22 048 259	2 219 015	113 010 261	18