

Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160****forintban**

III. Dologi kiadások	38 100
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	30 000
2. Előzetesen felszámított ÁFA	8 100
Kormányzati funkció összesen	38 100

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	1 750 115
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 750 115
Kormányzati funkció összesen:	1 750 115

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	27 737 186
1. Óvoda működési hozzájárulása	25 669 125
1/a. Állami támogatás	20 742 437
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	4 926 688
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	730 061
6. Orvosi ügyelet támogatása	1 150 000
Kormányzati funkció összesen:	27 737 186

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	7 611 049
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	5 841 049
3. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1 770 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 056 311
III. Dologi kiadások	1 282 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Kisértékű tárgyi eszközök	30 000
1/c. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	20 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	140 000
2/a .Telefondíj	90 000
2/b. Internetdíj	50 000
3. Közüzemi díjak	650 000
3/a Villamos energia	170 000
3/b Gázenergia	400 000
3/c Víz- és csatornadíj	80 000
4. Szolgáltatások	132 000
4/a. Bérleti díj	12 000
4/b. Karbantartás, kisjavítás	50 000
4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos .költségek	20 000
4/e. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	50 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 000
5/a. Különféle dologi kiadás	10 000
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	250 000
Kormányzati funkció összesen	9 949 360
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	720 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	570 000
2. Előzetesen felszámított Áfa	150 000
Kormányzati funkció összesen:	720 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

III. Dologi kiadás	2 383 500
1. Üzemeltetési anyagok	275 000
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	250 000
1/b. Egyéb anyag beszerzés (rágcsálóírtó)	25 000
2. Közüzemi díjak	160 000
2/a. Áramdíj	80 000
2/b. Közkifolyók vízdíja	80 000
3. Szolgáltatási kiadások	1 768 500
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	300 000
3/b. Biztosítási díjak	510 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	700 000
3/d. Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	150 000
3/e. Patak kisajátítás eljárási díja	108 500
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	180 000
4.a/. Előzetesen felszámított ÁFA	160 000
4/b. Egyéb dologi kiadás	20 000
VI. Felhalmozási kiadások	21 954 809
1/a. Óvoda felújítás /pótmunkák/	701 100
1/b. Orvosi rendelő felújítás összegéből maradt különbözet visszautalása	276 664
1/c. MFP Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása	2 250 000
1/d. Ügyvédi és igazgatási díj /MFP/	113 200
1/e. Óvoda tető felújítás	14 499 148
1/f. Felújítás ÁFA	4 114 697
Kormányzati funkció összesen:	24 338 309

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	1 929 500
1. Szakmai anyagok beszerzése	227 000
1/a. Könyvtári állomány gyarapítása	216 190
1/b. ÁFA	10 810

2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	77 500
2/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	77 500
3. Közüzem díjak	375 000
3/a. Villamos energia	180 000
3/b. Gázdíj	160 000
3/c. Vízdíj	35 000
4. Szolgáltatási kiadások	900 000
4/a Egyéb szolgáltatási kiadás	900 000
5. Különféle befizetések és dologi kiadások	350 000
5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	350 000
VI. Felhalmozási kiadások	340 500
1/a. Felszerelés vásárlás /kisértékű tárgyi eszköz/	268 110
1/b. Beruházás ÁFA	72 390
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	100 000
1. Üzemanyag beszerzés fűnyírásához	34 000
2. Tisztító szerek	5 000
3. Villamos energia	10 000
4. Víz- és csatornadíj	30 000
5. ÁFA	21 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	
1. Közüzem díjak	90 000
1/a. Villamos energia	10 000
1/b. Gázdíj	50 000
1/c Víz- és csatornadíj	10 000
1/e. ÁFA	20 000
Kormányzati funkció összesen:	90 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	12 236 847
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021.év	10 173 000
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	1 863 847
1/c.Betegszabadság	200 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948 288
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	948 288
III. Dologi kiadások	519 268
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	408 872
1/a .Hajtó- és kenőanyag /dec.-febr./	20 472
1/b. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/2021.	388 400
2. Különféle befizetések	110 396
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	110 396
Kormányzati funkció összesen	13 704 403
Létszám	12

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	272 460
-----------------------------	----------------

1/a. Vásárolt élelmezés	214 535
1/b. ÁFA	57 925
Kormányzati funkció összesen	272 460

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	5 927 000
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	1 287 000
6. Temetési segély	240 000
7. BURSA ösztöndíj támogatás	200 000
Kormányzati funkció összesen	5 927 000

Önkormányzat kiadása összesen:	87 021 933
---------------------------------------	-------------------

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	22 429 761												22 429 761
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 668 223	3 668 223	3 668 223	3 668 223	3 668 223	3 668 223	3 668 223	3 668 223	7 913 672	3 668 223	3 668 223	3 668 223	48 264 125
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2 890 590	963 530	963 530	963 530	963 530	963 530	963 530	963 530	963 530	963 528	11 562 358
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	1 075 000	20 000	30 000	15 000	5 000	10 000	632 000	350 000	20 000	5 000	2 227 000
6.	Működési bevételek													-
7.	Felhalm. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök	330 000	945 000	900 000	540 000	105 000	200 000	5 000	80 000	125 000	330 000	125 000	150 000	3 835 000
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	26 442 984	4 663 223	8 533 813	5 191 753	4 766 753	4 846 753	4 641 753	4 721 753	9 634 202	5 311 753	4 776 753	4 786 751	88 318 244
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	3 076 887	36 922 644
13.	Munkaa. terhelo jár és szoc.h.adó	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 736	381 731	4 580 827
14.	Dologi kiadások	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	1 220 774	14 649 288
15.	Ellátottak juttatása	100 000	160 000	150 000	125 000	205 000	150 000	100 000	200 000	1 400 000	1 700 000	350 000	1 287 000	5 927 000
16.	Egyéb műk. C. kiadások	95 833	95 833	179 833	229 833	140 833	95 833	95 833	149 833	821 894	95 833	95 833	95 837	2 193 061
17.	Beruházások	2 650 394												2 650 394
18.	Felútitások			890 497				18 413 918						19 304 415
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								340 500					340 500
20.	Finanszírozási kiadások	1 750 115												1 750 115
21.	Kiadások összesen:	9 275 739	4 935 230	5 899 727	5 034 230	5 025 230	4 925 230	23 289 148	5 369 730	6 901 291	6 475 230	5 125 230	6 062 229	88 318 244
22.	Egyenleg (11-21)	17 167 245	-	272 007	157 523	-	78 477	-	647 977	2 732 911	-	348 477	-	1 275 478

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			38 100					38 100	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 068 061				2 068 061	
Önkormányzat igazg., tevékenysége önkorm.hivatal	7 611 049	1 056 311	1 282 000					9 949 360	1
Civil szervezetek támogatása				125 000				125 000	
Város-és községgazdálkodás közselektárságak			2 383 500			21 954 809		24 338 309	
Közüvilágítás			720 000					720 000	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	12 236 847	948 288	519 268					13 704 403	12
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					5 927 000			5 927 000	
Int.kívüli gyermek érkeztetés étkeztetésénzb ellátás			272 460					272 460	
Közművelődés hagyományos közösségi kult.ért.gondozása			1 929 500			340 500		2 270 000	
Köztisztviselői fenntartás			100 000					100 000	
Sportlétesítmény működtetése			90 000					90 000	
Óvoda	17 074 748	2 576 228	7 314 460					26 965 436	5
Finanszírozási kiadások							1 750 115	1 750 115	
Összesen:	36 922 644	4 580 827	14 649 288	2 193 061	5 927 000	22 295 309	1 750 115	88 318 244	18