

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2023. év

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

forintban

III. Dologi kiadások	295 894
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	223 678
2. Előzetesen felszámított ÁFA	72 216
Kormányzati funkció összesen	295 894

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	2 423 132
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 423 132
Kormányzati funkció összesen:	2 423 132

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	41 678 264
1. Óvoda működési hozzájárulása	41 678 264
1/a. Állami támogatás	36 815 465
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	4 862 799
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. Kulturális szakember bér és szoc.hozzájár.	1 393 243
7. Bursa ösztöndíj támogatás	75 000
8. Egyéb működési célú kiadás	752 386
Kormányzati funkció összesen:	44 831 073

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	11 108 626
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	9 288 626

2. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1 770 000
3. Egyéb külső személyi juttatások /anyakönyvvezető/	50 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 362 260
III. Dologi kiadások	2 901 054
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 755
1/a. Irodaszerek, nyomtatványok	28 398
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	6 357
2. Kommunikációs szolgáltatás	159 425
2/a. Telefondíj	73 643
2/b. Internetdíj	85 782
3. Közüzemi díjak	2 010 568
3/a. Villamos energia	422 694
3/b. Gázenergia	1 502 874
3/c. Víz- és csatornadíj	85 000
4. Szolgáltatások	103 037
4/a. Bérleti díj	4 632
4/b. Karbantartás, kisjavítás	60 505
4/c. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	37 900
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	593 269
5/a. Különféle dologi kiadás	19 419
5/b. Előzetesen felszámított ÁFA	573 850
Kormányzati funkció összesen	15 371 940
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	2 284 214
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 798 594
2. Előzetesen felszámított Áfa	485 620
Kormányzati funkció összesen:	2 284 214

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

I. Személyi juttatások	453 912
1.Törvény szerinti illetmények /diák munka/	453 912
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO,munkáltató által fizetendő SZJA)	59 008
III. Dologi kiadás	6 935 596
1. Üzemeltetési anyagok	3 452 873
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	1 119 620
1/b. Egyéb anyag beszerzés	2 333 253
2. Közüzemi díjak	678 745
2/a. Áramdíj	457 306
2/b. Közkifolyók és Műv Ház vízdíj	184 306
2/c. Gázdíj /Műv Ház/	37 133
3. Szolgáltatási kiadások	2 128 482
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	521 123
3/b. Biztosítási díjak	730 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	587 743
3/d. Egyéb szolgáltatások	289 616
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	675 496
4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	538 096
4/b.Egyéb dologi kiadások	137 400
V. Egyéb működési célú kiadások	1 408 400
1. Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás kiadása	1 408 400
Kormányzati funkció összesen:	8 856 916

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	876 757
1. Üzemeltetési kiadások	181 811
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer	181 811

2. Szolgáltatási kiadások	722 000
2/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	722 000
3. Különféle befizetések és dologi kiadások	166 757
3/a. Előzetesen felszámított ÁFA	166 757
V. Egyéb működési célú kiadás	0
4/a. Közművelődési szakember bér-, és szoc.hozzájárulás	0
Kormányzati funkció összesen:	1 070 568

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	31 510
6. Egyéb dologi kiadások	3
Kormányzati funkció összesen:	148 229

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	
1. Közüzem díjak	1 110 822
1/a. Villamos energia	120 000
1/b. Gázdíj	746 643
1/c Víz- és csatornadíj	10 000
1/e. ÁFA	234 179
Kormányzati funkció összesen:	1 110 822

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	17 843 392
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2023.év /9 fő/	14 612 424
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	2 988 000
1/c.Betegszabadság	242 968
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 209 262

(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 209 262
III. Dologi kiadások	1 104 555
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	869 542
1/a. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/2022.	867 653
1/b.Egyéb szolgáltatások	1 889
2. Különféle befizetések	235 013
2/a. Előzetesen felszámított Áfa	234 824
3. Egyéb dologi kiadások	11
Kormányzati funkció összesen	20 157 209
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. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	25 000
5. Állatorvosi szolgálat	30 000
Kormányzati funkció összesen	120 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	253 650
1/a. Vásárolt ételmezés	253 650
Kormányzati funkció összesen	253 650

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	7 103 592
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	503 531
6. Temetési segély	280 000
7. Üzemeltetési anyagok	1 540 341

8. Egyéb szolgáltatások	207 000
9. Áfa	442 720
Kormányzati funkció összesen	7 103 592

Háziorvosi ügyeleti ellátás -072112

V. Egyéb működési célú kiadások	1 540 800
1. Háziorvosi ügyeleti ellátás díja	1 540 800
Kormányzati funkció összesen:	1 540 800

Településfejlesztési projektek és támogatások -062020

VIII..Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	428
1.Egyéb felhalmozási kiadás	428
Kormányzati funkció összesen:	428

Önkormányzat kiadása összesen :	105 568 467
--	--------------------

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	7 324 090												7 324 090
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 133 716	5 133 716	5 133 716	5 133 716	5 438 666	7 643 663	5 973 020	6 591 171	5 361 351	5 443 496	6 170 904	5 700 024	68 857 159
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	861 679	861 680	2 334 906	1 165 514	1 165 514	1 165 514	1 721 870	1 857 143	2 063 975	1 888 749	1 610 060	3 946 980	20 643 584
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	15 000	50 000	1 692 401	170 000	100 000	15 000	5 000	10 000	1 410 000	50 000	20 000	5 000	3 542 401
6.	Működési bevételek	237 083	237 083	237 083	441 443	1 317 965	237 083	390 604	389 604	638 828	389 602	390 604	392 601	5 299 583
7.	Felhalm. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök								180 000					180 000
10.	Finanszírozási bevételek												2 536 808	2 536 808
11.	Bevételek összesen:	13 571 568	6 282 479	9 398 106	6 910 673	8 022 145	9 061 260	8 090 494	9 027 918	9 474 154	7 771 847	8 191 568	12 581 413	108 383 625
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 239 133	4 239 133	4 239 133	4 239 133	4 395 383	4 239 133	5 297 467	5 447 843	5 297 467	5 297 467	5 297 467	5 369 517	57 598 276
13.	Munkaadót terhelő jár. és szoc.h.adó	373 699	373 699	373 699	373 699	397 305	373 699	449 826	469 375	449 826	449 826	449 826	449 827	4 984 306
14.	Dologi kiadások	2 043 326	2 043 326	2 043 326	2 043 326	2 043 326	2 043 326	4 100 218	3 869 484	2 873 398	2 873 398	2 873 398	2 873 391	31 723 243
15.	Ellátottak juttatása	100 000	160 000	80 000	60 861	30 000	30 000	50 000	400 000	866 670	1 600 000	150 000	1 386 000	4 913 531
16.	Egyéb működési kiadások	237 600	242 600	1 639 843	636 690	222 600	1 681 000	192 600	217 600	192 600	571 690	192 600	199 586	6 222 009
17.	Beruházások								518 700					518 700
18.	Felújítások													-
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								428					428
20.	Finanszírozási kiadások	2 359 166												2 423 132
21.	Kiadások összesen:	9 347 924	7 058 758	8 376 001	7 353 709	7 088 614	8 367 158	10 090 111	10 923 430	9 679 961	10 792 381	8 963 291	10 278 321	108 383 625
22.	Egvenleg (11-21)	4 223 644	- 776 279	1 022 105	- 443 036	933 531	694 102	- 1 999 617	- 1 895 512	- 205 807	- 3 020 534	- 771 723	2 303 092	-

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			295 894					295 894	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 693 609				4 693 609	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11 108 626	1 362 260	2 901 054					15 371 940	1
Civil szervezetek támogatása				120 000				120 000	
Települési projektek MFP						428		428	
Város-és községgazdálkodás	453 912	59 008	6 935 596	1 408 400				8 856 916	
Közüvilágítás			2 284 214					2 284 214	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 843 392	1 209 262	1 104 555					20 157 209	9
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			2 190 061		4 913 531			7 103 592	
Int.kívüli gyermek étkeztetés			253 650					253 650	
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért.gondozása			1 070 568					1 070 568	
Közttemető fenntartás			148 229					148 229	
Sportlétesítmény működtetése			1 110 822					1 110 822	
Óvoda	28 192 346	2 353 776	13 428 600			518 700		44 493 422	5
Finanszírozási kiadások							2 423 132	2 423 132	
Összesen:	57 598 276	4 984 306	31 723 243	6 222 009	4 913 531	519 128	2 423 132	108 383 625	15