

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2024.év

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

	Módosított e.i
III. Dologi kiadások	1 190 659
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	937 527
2. ÁFA	253 132
Kormányzati funkció összesen	1 190 659

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	2 875 364
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 485 543
Előző évi elszámolásból származó kiadások	389 821
Kormányzati funkció összesen:	2 875 364

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	48 513 866
1. Óvoda működési hozzájárulása	48 189 866
1/a. Állami támogatás	45 332 554
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	2 857 312
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	54 000
3. Kazincbarcika belső ellenőrzési társulás	80 000
4. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	40 000
5. Bursa ösztöndíj támogatás	150 000
6. Egyéb működési célú támogatása	1 102 131
Kormányzati funkció összesen:	49 615 997

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

I. Személyi juttatások	13 008 626
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, béren kívüli juttatások	9 288 626
2. Választott önkormányzati képviselők juttatásai	1 770 000
3. Végkielégítés /polgármester 3 havi/	1 950 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 589 114
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 589 114
III. Dologi kiadások	3 851 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
1/a. Irodaszerek, nyomtatványok	100 000
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	200 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	300 000
2/a. Telefondíj	100 000
2/b. Internetdíj	200 000
3. Közüzem díjak	1 865 000
3/a. Villamos energia	320 000
3/b. Gázenergia	1 345 000
3/c. Víz- és csatornadíj	200 000
4. Szolgáltatások	506 000
4/a. Bérleti díj	6 000
4/b. Karbantartás, kisjavítás	200 000
4/c. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	300 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	880 000
5/a. Egyéb dologi kiadás	130 000
5/b. ÁFA	750 000
Kormányzati funkció összesen	18 448 740
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	1 927 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 517 717
2. ÁFA	409 783
Kormányzati funkció összesen:	1 927 500

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

III. Dologi kiadás	4 625 756
1. Üzemeltetési anyagok	1 092 337
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	450 000
1/b. Egyéb anyag beszerzés	642 337
2. Közüzemi díjak	970 000
2/a. Áramdíj	600 000
2/b. Közkifolyók és Műv Ház vízdíj	250 000
2/c. Gázdíj /Műv Ház/	120 000
3. Szolgáltatási kiadások	1 960 321
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	230 321
3/b. Biztosítási díjak	650 000
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	750 000
3/d. Egyéb szolgáltatások	330 000
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	603 098
4/a. ÁFA	530 000
4/b. Egyéb dologi kiadások	73 098
VI. Beruházások	69 679
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	54 865
2. Beruházási célú áfa	14 814
Kormányzati funkció összesen:	4 695 435

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	1 029 086
1. Üzemeltetési kiadások	200 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer	200 000
2. Szolgáltatási kiadások	650 000
2/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	650 000
3. Különféle befizetések és dologi kiadások	179 086
3/a. ÁFA	179 086

V. Egyéb működési célú kiadás	1 240 914
4/a. Közművelődési szakember bér-, és szoc.hozzájárulás	1 240 914
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	148 075
1. Üzemanyag beszerzés fűnyíráshoz	16 605
2. Tisztítószer	5 000
3. Villamos energia	60 000
4. Víz- és csatornadíj	35 000
5. ÁFA	31 470
Kormányzati funkció összesen:	148 075

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	850 900
1. Közüzem díjak	
1/a. Villamos energia	120 000
1/b. Gázdíj	540 000
1/c Víz- és csatornadíj	10 000
2. ÁFA	180 900
Kormányzati funkció összesen:	850 900

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	24 332 160
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024.év	17 949 120
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	6 083 040
1/c.Betegszabadság	300 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581 588
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	1 581 588

III. Dologi kiadások	1 284 227
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	489 674
1/a. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/.	489 674
2. Különféle befizetések	132 212
2/a.ÁFA	132 212
VI. Beruházások	349 880
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	275 496
2. Beruházási célú áfa	74 384
VII. Felújítások	312 461
1. Ingatlanok felújítása	246 032
2. Felújítási célú áfa	66 429
Kormányzati funkció összesen	27 197 975
Létszám	14

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	274 170
1. Vásárolt ételmezés /Szünidei étkeztetés/	274 170
Kormányzati funkció összesen	274 170

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	6 143 589

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	1 733 589
6. Temetési segély	280 000
III. Dologi kiadások	26 411
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 796
2. ÁFA	5 615
Kormányzati funkció összesen	6 170 000

Önkormányzat kiadása összesen :	115 784 815
--	--------------------

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Zubogy Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	12 329 512												12 329 512
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 178 849	6 259 697	6 259 696	6 259 697	6 433 712	6 259 696	5 913 842	5 913 842	5 913 842	5 913 842	5 913 842	5 913 845	73 134 402
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 555 739	2 555 239	2 589 830	2 221 650	2 221 650	2 221 648	1 966 726	1 966 726	1 966 726	1 966 726	1 966 726	1 966 725	26 165 611
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			232 918										232 918
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	339 056	262 917	262 917	262 917	262 917	685 952	262 917	262 917	562 917	706 317	262 917	262 913	4 397 574
7.	Felhalml. bevételek	1 091 498												1 091 498
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml. c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			12 701										12 701
11.	Bevételek összesen:	22 509 154	9 127 853	10 858 062	8 914 264	8 948 279	9 182 296	8 148 485	8 153 485	9 923 485	8 636 885	8 163 485	8 148 483	120 714 216
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	6 168 245	6 168 245	6 168 245	6 138 245	6 285 434	6 311 023	5 858 107	5 858 107	5 858 107	7 817 107	5 858 107	5 997 769	74 486 741
13.	Munkaadót terhelő jár. és szoci. hadd	482 024	482 024	482 024	482 024	514 838	496 686	459 782	459 782	459 782	713 382	459 782	475 607	5 967 637
14.	Dologi kiadások	2 419 574	2 419 574	2 419 574	2 419 574	2 419 574	2 419 576	2 195 480	2 195 480	2 195 480	2 195 480	2 195 480	2 195 474	27 690 320
15.	Ellátottak juttatása	169 000	160 000	180 000	125 000	125 589	150 000	350 000	400 000	1 200 000	1 600 000	270 000	1 516 000	6 143 589
16.	Egyéb működ. célú kiadások	871 188	252 502	281 502	347 502	534 546	169 172	103 410	178 410	103 410	103 410	103 410	128 404	3 176 866
17.	Beruházások				451 059									451 059
18.	Felújítások				312 461									312 461
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	2 485 543												2 485 543
21.	Kiadások összesen:	12 595 574	9 482 345	9 531 345	10 275 865	9 877 981	9 546 457	8 866 779	9 091 779	9 816 779	12 429 279	8 886 779	10 313 254	120 714 216
22.	Egyenleg (11-21)	9 913 580	354 492	1 326 717	- 1 361 601	- 929 702	- 364 161	- 718 294	- 938 294	106 706	- 3 792 394	- 723 294	- 2 164 771	-

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			1 190 659					1 190 659	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 426 131				1 426 131	
Önkormányzat igazg. tevékenysége önkorm.hivatal	13 008 626	1 589 114	3 851 000					18 448 740	1
Civil szervezetek támogatása				120 000				120 000	
Települési projektek MFP								0	
Város-és községgazdálkodás			4 625 756			69 679		4 695 435	
Közüvilágítás			1 927 500					1 927 500	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	24 332 160	1 581 588	621 886			662 341		27 197 975	14
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			26 411		6 143 589			6 170 000	
Int.kívüli gyermek étkeztetés			274 170					274 170	
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért.gondozása			1 029 086	1 240 914				2 270 000	
Közttemető fenntartás			148 075					148 075	
Sportlétesítmény működtetése			850 900					850 900	
Óvoda	37 145 955	2 796 935	13 144 877			31 500		53 119 267	5
Finanszírozási kiadások							2 875 364	2 875 364	
Összesen:	74 486 741	5 967 637	27 690 320	2 787 045	6 143 589	763 520	2 875 364	120 714 216	21