

Zubogy Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2024.év

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160

	Módosított e.i
III. Dologi kiadások	153 960
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	113 386
2. Egyéb szolgáltatás	9 960
2. ÁFA	30 614
Kormányzati funkció összesen	153 960

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

VII. Finanszírozási kiadások	4 115 665
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 684 107
Előző évi elszámolásból származó kiadások	431 558
Kormányzati funkció összesen:	4 115 665

Támogatás célú finanszírozási műveletek - 018030

V. Egyéb működési célú kiadás	52 029 536
1. Óvoda működési hozzájárulása	51 705 536
1/a. Állami támogatás	47 684 404
1/b. Önkormányzati hozzájárulás	4 021 132
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	2 403 890
Kormányzati funkció összesen:	54 433 426

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	1 598 178
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 598 178
III. Dologi kiadások	3 349 857
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	112 315
1/a. Irodaszerek, nyomtatványok	0
1/b. Tisztítószer, egyéb anyagok, karbantartási anyag	112 315
2. Kommunikációs szolgáltatás	281 840
2/a. Telefondíj	197 508
2/b. Internetdíj	84 332
3. Közüzemi díjak	1 746 301
3/a. Villamos energia	256 392
3/b. Gázenergia	1 341 922
3/c. Víz- és csatornadíj	147 987
4. Szolgáltatások	332 432
4/a. Bérleti díj	4 632
4/b. Karbantartás, kisjavítás	27 800
4/c. Egyéb szolgáltatások (szállítás, kéményseprés, szemétszállítás)	300 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	876 969
5/a. Egyéb dologi kiadás	130 000
5/b. ÁFA	746 969
Kormányzati funkció összesen	17 956 661
Létszám	1

Közüvilágítási szolgáltatás - 064010

III. Dologi kiadás	1 863 308
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 478 963
2. ÁFA	384 345
Kormányzati funkció összesen:	1 863 308

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

I. Személyi juttatások	381 144
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, /diák munka/	381 144
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 548
III. Dologi kiadás	8 667 493
1. Üzemeltetési anyagok	2 489 619
1/a. Hajtó- és kenőanyag (falubusz)	450 000
1/b. Egyéb anyag beszerzés	2 039 619
2. Közüzemi díjak	744 293
2/a. Áramdíj	347 525
2/b. Közkifolyók és Műv Ház vízdíj	286 373
2/c. Gázdíj /Műv Ház/	110 395
3. Szolgáltatási kiadások	2 555 421
3/a. Karbantartás (közkifolyók, közösségi busz)	409 247
3/b. Biztosítási díjak	457 993
3/c. Pénzügyi szolgáltatások	750 000
3/d. Egyéb szolgáltatások	938 181
4. Különféle befizetések és dologi kiadások	2 878 160
4/a. ÁFA	583 938
4/b. Egyéb dologi kiadások	2 294 222
VI. Beruházások	69 679
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	54 865
2. Beruházási célú áfa	14 814
V. Egyéb működési célú kiadások	1 068 800
1. Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás kiadása	1 068 800
Kormányzati funkció összesen:	10 236 664

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

III. Dologi kiadások	1 179 838
1. Közülemi díjak	265 158
1/a. Áramdíj	252 475
1/b. Gázdíj	12 683
2. Szolgáltatási kiadások	788 832
2/a. Egyéb szolgáltatási kiadások /fellépők díjazása/	786 832
2/b. Közvetített szolgáltatás	2 000
3. Különféle befizetések és dologi kiadások	125 848
3/a. ÁFA	125 848
V. Egyéb működési célú kiadás	0
4/a. Közművelődési szakember bér-, és szoc.hozzájárulás	0
VI. Beruházások	413 192
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	325 348
2. Beruházási célú áfa	87 844
Kormányzati funkció összesen:	1 593 030

Köztetető fenntartása és működtetése - 013320

III. Dologi kiadás	150 519
1. Üzemanyag beszerzés fűnyírásához	19 049
2. Tisztítószer	5 000
3. Villamos energia	60 000
4. Víz- és csatornadíj	35 000
5. ÁFA	31 470
Kormányzati funkció összesen:	150 519

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - 081030

III. Dologi kiadás	866 540
1. Közülemi díjak	
1/a. Villamos energia	120 000

1/b. Gázdíj	540 000
1/c Víz- és csatornadíj	25 640
2.Szolgáltatások	
2/a.Informatikai szolgáltatás /Telefon/	5 419
2/b.Bérleti díj	543
3. ÁFA	180 900
Kormányzati funkció összesen:	872 502

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

I. Személyi juttatások	24 332 160
1/a.Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024.év	17 889 436
1/b.Törvény szerinti illetmények, munkabérek dec.-febr.	6 083 040
1/c.Betegszabadság	359 684
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 522 976
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	1 522 976
III. Dologi kiadások	1 576 545
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 241 369
1/a. Hajtó- és kenőanyag /munkaruha, védőruha/.	1 241 369
2. Különféle befizetések	335 176
2/a.Egyéb dologi kiadás	9
2b.ÁFA	335 167
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	28 094 022
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. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	25 000
5. Állatorvosi szolgálat	30 000
Kormányzati funkció összesen	120 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

III. Dologi kiadások	145 350
1. Vásárolt ételmezés /Szünidei étkeztetés/	145 350
Kormányzati funkció összesen	145 350

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - 107060

IV. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása	4 612 000
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	202 000
6. Temetési segély	280 000
III. Dologi kiadások	3 236 011
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 343 369
2. Egyéb szolgáltatás	210 000
3. Egyéb dologi kiadás	17 000
2. ÁFA	665 642
Kormányzati funkció összesen	7 848 011

Önkormányzat kiadása összesen :	127 583 118
--	--------------------

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	7 016 224	7 016 224	7 016 224	7 016 224	7 016 224	7 016 225	79 748 692
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 555 239	2 555 239	2 589 830	2 221 650	2 221 650	2 221 648	1 966 726	2 224 296	2 330 546	2 459 830	1 966 726	1 966 725	27 280 105
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			232 918								98 342		331 260
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	344 767	262 917	586 322	706 317	662 917	303 992	4 943 908
7.	Felhalml. bevételek	1 091 498												1 091 498
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			12 701				245 110	400 726	487 448			2 291 609	3 437 594
11.	Bevételek összesen:	22 509 154	9 127 853	10 858 062	8 914 264	8 948 279	9 182 296	9 577 827	9 914 163	11 900 540	10 232 371	9 764 209	11 583 551	132 512 569
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	6 168 245	6 168 245	6 168 245	6 138 245	6 285 434	6 311 023	6 193 556	6 193 556	6 193 556	8 152 556	6 193 556	6 999 591	77 165 808
13.	Munkaadót terhelő járulékszoc.hadó	482 024	482 024	482 024	482 024	514 838	496 686	551 445	551 445	551 445	804 945	551 445	567 268	6 517 613
14.	Dologi kiadások	2 419 574	2 419 574	2 419 574	2 419 574	2 419 574	2 419 576	3 339 770	3 339 770	3 339 770	3 339 770	3 339 770	3 339 764	34 556 060
15.	Ellátottak juttatása	169 000	160 000	180 000	125 000	123 589	150 000	250 000	400 000	200 000	1 575 389	270 000	1 009 022	4 612 000
16.	Egyéb műk.célt kiadások	871 188	252 502	281 502	347 502	534 546	169 172	103 410	178 410	103 410	1 172 210	103 410	230 986	4 348 248
17.	Beruházások				451 059				263 022	188 999			413 192	1 316 272
18.	Felújítások				312 461									312 461
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	2 485 543						245 110	400 726	487 448			65 280	3 684 107
21.	Kiadások összesen:	12 595 574	9 482 345	9 531 345	10 275 865	9 877 981	9 546 457	10 683 291	11 326 929	11 064 628	15 044 870	10 458 181	12 625 103	132 512 569
22.	Egyenleg (11-21)	9 913 580	- 354 492	1 326 717	- 1 361 601	- 929 702	- 364 161	- 1 105 464	- 1 412 766	835 912	- 4 812 499	- 693 972	- 1 041 552	-

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			153 960					153 960	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 727 890				2 727 890	
Önkormányzat igazg., tevékenysége önkorm.hivatal	13 008 626	1 598 178	3 349 857					17 956 661	1
Civil szervezetek támogatása				120 000				120 000	
Települési projektek MFP								0	
Város-és községgazdálkodás		49 548	8 667 493	1 068 800		69 679		9 855 520	
Közülgáltás			1 863 308					1 863 308	
Hosszabb id. közfoglalkoztatás	24 713 304	1 522 976	1 576 545			662 341		28 475 166	14
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			3 236 011		4 612 000			7 848 011	
Int.kívüli gyermek étkeztetés étkeztetésénzb ellátás			145 350					145 350	
Közművelődés hagyományos közösségi kult. ért.gondozása			1 179 838			413 192		1 593 030	
Köztemető fenntartás			150 519					150 519	
Sportlétesítmény működtetése			872 502					872 502	
Óvoda	39 443 878	3 346 911	13 360 677			483 521		56 634 987	5
Finanszírozási kiadások							4 115 665	4 115 665	
Összesen:	77 165 808	6 517 613	34 556 060	3 916 690	4 612 000	1 628 733	4 115 665	132 512 569	21