

Alsószuha Község Önkormányzat 2025.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	13 906 241
1.Választott tisztségviselők juttatásai	5 440 855
1.a. Polgármester illetménye (1 hó x 805475+ 11 x 441.825)	5 665 550
1.b. Polgármester költségterítése (1 hó x 120.822 + 11x 66274)	849 836
2. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000)	600 000
3. Alpolgármester költségterítése (12 hó x 7.500)	90 000
3. Választott képviselők juttatásai (12 hó x 3 fő x 35.000)	1 260 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	747 182
III. Dologi kiadások	1 475 600
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	381 890
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50 000
1/c. Tüzelőanyag	281 890
2. Kommunikációs szolgáltatás	140 000
2/a .Telefondíj	140 000
3. Közüzemi díjak	480 000
3/a Villamos energia	200 000
3/b Gázenergia	250 000
3/c Vízdíj	30 000
4. Szolgáltatások	160 000
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	60 000
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	100 000
5. ÁFA	313 710
Kormányzati funkció összesen:	16 129 023

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	1 508 060
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	141 950
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 366 110
Kormányzati funkció összesen	1 508 060

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	10 856 289
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	736 559
2. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 834 174
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	0
4. Alsószuhai Konyha támogatása	6 534 181
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	3 247 524
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	3 286 657
5. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	60 245
7. Bursa Hungarica támogatás	100 000
8. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	1 384 308
9. Közművelődési szakember 2024. évi elmaradt hozzájárulás /2 hó/	206 822
Kormányzati funkció összesen	10 856 289

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	28 407 432
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 932 430
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	475 002
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó)	1 846 484
III. Dologi kiadások	925 768

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	728 951
2. ÁFA	196 817
Kormányzati funkció összesen	31 179 684
Létszám	15

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	905 999
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	713 385
2. ÁFA	192 614
Kormányzati funkció összesen	905 999

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadás	2 732 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 160 079
2. ÁFA	572 421
Kormányzati funkció összesen:	2 732 500

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2024.évi
III. Dologi kiadások	4 246 637
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	200 000
1/c. Karbantartás	200 000
2. Közüzemi díjak	1 330 000

2/a. Közkifolyók , Rendelő, Tánicsics út 3/Óvodára jutó rész/ vízdíja	650 000
2/b. Áramdíj	270 000
2/c. Gázdíj	410 000
3. Szolgáltatások	1 255 929
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő, kamerák)	230 000
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	397 565
3/b. Bérleti- és lízingdíj	8 364
3/d. Víz nyomásfokozó aknák javítása	175 000
3/e. Közvetített szolgáltatások /konyha közüzemi díjak/	445 000
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 110 708
4/a. Vagyonbiztosítás, Kötelező biztosítások	370 000
4/b. ÁFA	740 708
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj,fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	150 000
V. Egyéb működési célú kiadás	808 214
1. Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	250 000
2.Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	558 214
Kormányzati funkció összesen:	5 054 851

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2025. évi Ft
III.Dologi kiadások	2 540
1. Közvetített szolgáltatások	2 000
2. ÁFA	540
Kormányzati funkció összesen:	2 540

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	576 330
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100 000
2. Közüzemi díjak	331 800
2/a. Villamos energia	70 000
2/b. Gázdíj	170 000
2/c. ÁFA	91 800
3. Egyéb szolgáltatás	244 530

3/a. Rendezvények költsége	192 543
3/b. ÁFA	51 987
Kormányzati funkció összesen:	576 330

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	335 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	20 000
3. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	335 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2025.évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	948 480
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	948 480
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	948 480

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 549 055
1. Törvény szerinti illetmények(1 hó x 407.000 Ft + 11 hó x 429.800)	5 380 805
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	156 250
3. Egyéb költségterítés	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	743 254
III. Dologi kiadások	1 837 500
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 050 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	800 000
1/b. Karbantartási anyag	200 000
2. Munkaruházat	50 000
4. Biztosítások	250 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	250 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	50 000
5/a. Telefondíj	50 000
6. ÁFA	337 500
7.Karbantartási szolgáltatás	150 000
Kormányzati funkció összesen:	8 129 809
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2025. évi
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	7 019 120
1.Rendkívüli segély	200 000
3.Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség, iskolakezdési támogatás)	6 669 676
4. Lakásfenntartási támogatás	300 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	7 019 120
Önkormányzat kiadása összesen:	85 377 685

Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitő pénzkészlet	6 105 662												6 105 662
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 463 227	3 806 435	1 907 700	3 426 688	3 426 687	3 426 688	3 380 357	3 380 357	3 380 357	3 380 357	3 380 357	3 380 357	42 739 567
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 151 492	2 471 151	2 471 151	2 376 118	2 761 951	3 711 951	2 761 951	2 761 951	2 761 951	2 761 951	2 761 951	2 376 115	32 129 684
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	200 000	1 250 000	153 000	80 000	20 000	25 000	50 000	1 250 000	100 000	80 000	30 000	3 238 000
6.	Működési bevételek	66 510	229 044	90 520	76 000	200 000	225 936	90 000	90 000	193 124	66 000	66 000	519 690	1 912 824
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	209 035	0	0	0	0	0	0	0	209 055
11.	Bevételek összesen:	14 786 891	6 706 630	5 969 371	6 031 806	6 677 693	7 384 575	6 257 308	6 282 308	7 585 432	6 308 308	6 288 308	6 306 162	86 584 792
	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	3 927 232	3 866 742	3 871 000	4 552 062	4 552 062	4 552 062	4 511 062	4 511 062	4 511 062	4 511 062	4 511 062	4 511 058	52 387 528
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 637	319 631	319 631	331 026	331 026	331 026	327 842	327 842	327 842	327 842	327 842	327 847	3 919 034
14.	Dologi kiadások	684 176	1 572 210	750 000	750 000	1 603 558	1 203 342	1 550 000	1 687 565	1 137 510	1 700 000	1 674 970	1 972 397	16 285 728
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000	300 000	305 000	305 000	2 309 120	7 019 120
16.	Egyéb működési célú kiadások	786 938	377 153	744 889	434 314	584 314	434 314	434 314	524 784	266 104	487 939	266 104	266 105	5 607 272
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	1 366 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 110
21.	Kiadások összesen:	7 284 093	6 435 736	5 985 520	6 367 402	7 370 960	6 820 744	7 123 218	8 851 253	6 542 518	7 331 843	7 084 978	9 386 527	86 584 792
22.	Egyenleg (11-21)	7 502 798	270 894	16 149	335 596	693 267	563 831	865 910	2 568 945	1 042 914	1 023 535	796 670	3 080 365	0

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 hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás /forint/	Létszám /fő/
011130 Önkorm. és önkorm. Hivatalok fogalkozó tev.	13 906 241	747 182	1 475 600	0	0	0	0	16 129 023	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	141 950	0	0	1 366 110	1 508 060	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	4 322 108	0	0	0	4 322 108	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 407 432	1 846 484	925 768	0	0	0	0	31 179 684	15
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	905 999	0	0	0	0	905 999	
064010 Közvilágítás	0	0	2 732 500	0	0	0	0	2 732 500	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	4 246 637	808 214	0	0	0	5 054 851	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	576 330	0	0	0	0	576 330	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	335 000	0	0	0	335 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	0	0	948 480	0	0	0	0	948 480	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 549 055	743 254	1 837 500	0	0	0	0	8 129 809	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	7 019 120	0	0	7 019 120	
096015 Óvodai int. étkeztetés	4 524 800	582 114	2 179 650	0	0	0	0	7 286 564	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	454 724	0	0	0	0	454 724	
Összesen:	52 387 528	3 919 034	16 285 728	5 607 272	7 019 120	0	1 366 110	86 584 792	18