

Alsószuha Község Önkormányzat 2020.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2020.évi Ft
I. Személyi juttatások	4.003.230
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	2.064.480
2. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000 Ft+ ktg. térítés)	678.750
3. Választott képviselők juttatásai (12 hó x 3fő x 35.000)	1.260.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	668.015
III. Dologi kiadások	1.485.900
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	350.000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50.000
1/c. Tüzelőanyag	250.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	130.000
2/a .Telefondíj	130.000
3. Közüzemi díjak	520.000
3/a Villamos energia	250.000
3/b Gázenergia	250.000
3/c Vízdíj	20.000
3. Szolgáltatások	170.000
3/a. Könyvelő program rendszerkövetés	50.000
3/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	120.000
4. ÁFA	315.900
Kormányzati funkció összesen:	6.157.145

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2020.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.268.562
Kormányzati funkció összesen	1.268.562

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2020.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	8.243.996
1. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1.087.506
2. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása	46.600
3. Védőnői szolgálat támogatása	242.000
4. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	930.895
5. Alsószuhai Konyha támogatása	4.861.236
<i>ebből :normatív támogatás :</i>	<i>2.398.764</i>
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	<i>2.462.472</i>
6. Orvosi Ügyelet (175 Ft x 466 fő x 12 hó, eszköz beszerzés 37.784)	1.016.384
7. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	59.375
Kormányzati funkció összesen	8.243.996

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (mintaprogram)

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	16.410.919
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16.410.919
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	1.435.965
III. Dologi kiadások	4.458.018
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
1/a .Hajtó- és kenőanyag	163.500
1/b. Munkaruha és egyéni védőeszköz	45.000
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	3.241.750
1/d Szállítás és gépbérlet	60.000
1/d.ÁFA	947.768
Kormányzati funkció összesen	22.304.902
Létszám	15

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	762.000
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	600.000
2. ÁFA	162.000
Kormányzati funkció összesen	762.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadás	1.056.000
1. Villamos energia /közvilágítás/	831.496
2. ÁFA	224.504
Kormányzati funkció összesen:	1.056.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	6.157.861
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.300.000
1/a. Hajtó- és kenőanyag	600.000
1/b. Egyéb anyagok	200.000
1/c. Karbantartás	500.000
2. Közüzemi díjak	830.000
2/a. Közkifolyók vízdíja	550.000
2/b. Áramdíj	150.000
2/c. Gázdíj	130.000
3. Szolgáltatások	1.161.840
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600.000
3/b. Egyéb szolgáltatások	200.000
3.c. Víz nyomásfokozó aknák felújítása	361.840
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	972.769
4/a. Vagyonbiztosítás	300.000
4/b. ÁFA	672.797
5. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	1.893.252
VI. Felhalmozási kiadások	187.406.546
2.Szennyvízhálózat kiépítése	147.564.209
2. ÁFA	39.842.234
Kormányzati funkció összesen:	193.564.407

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

III. Dologi kiadások	180.000
1. Szakmai anyag beszerzés(082042 Cofog)	180.000
1/a. Könyvvásárlás	171.429
1. /b áfa	8.571
Kormányzati funkció összesen:	180.000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások (082044 Cofog)	240.000
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások (megbízási díj)	240.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.800
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
Kormányzati funkció összesen:	277.800

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	1.902.880
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Közüemi díjak	152.400
2/a. Villamos energia	50.000
2/b. Gázdíj	70.000
2/c. ÁFA	32.400
3. Egyéb szolgáltatás	1.650.480
3/a. Rendezvények költsége, TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027	1.300.000
3/b. ÁFA	350.480
IV. Felhalmozási kiadások	870.000
1/a. Infrastruktúra fejlesztése	212.598
1/b. ÁFA	57.402
2/a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 (eszköz beszerzés)	472.441
2/a ÁFA	127.559
Kormányzati funkció összesen:	2.772.880

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	370.000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10.000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10.000
3. Népdalkör támogatása	50.000
4. Sportegyesület támogatása	300.000
Kormányzati funkció összesen	370.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2020. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1.997.280
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	1.498.157
2. Áfa	404.503
Kormányzati funkció összesen	1.997.280

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	2.966.500
1. Törvény szerinti illetmények	2.991.600
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	150.900
3. Egyéb költségterítés	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	572.630
III. Dologi kiadások	1.165.600
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	880.000
1/a. Kenő és hajtóanyag	650.000
1/b. Karbantartási anyag	200.000
2. Munkaruházat	30.000
2/a. Munkaruha beszerzés	30.000
3. Egyéb dologi	10.000
3/a. Tanfolyam	10.000
4. Biztosítások	150.000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150.000
5. Kommunikációs szolgáltatás	50.000
5/a. Telefondíj	50.000
6. ÁFA	75.600
Kormányzati funkció összesen:	4.704.730
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2020. évi Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	7.746.270
1. Rendkívüli segély	200.000
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200.000
3. Arany János Ösztöndíj pályázat	60.000
4. Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	5.636.270
5. Lakásfenntartási támogatás	1.500.000
6. Temetési segély	150.000
Kormányzati funkció összesen	7.746.270

Önkormányzat kiadása összesen:	251.405.972
---------------------------------------	--------------------

Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	6.525.259												6.525.259
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.821.185	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.552.623	2.366.638	31.714.033
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	25.000	50.000	900.000	250.000	150.000	20.000	0	20.000	950.000	250.000	150.000	50.000	2.815.000
6.	Működési bevételek	77.606	92.606	261.106	95.106	95.106	95.106	27.500	27.500	195.106	127.606	125.246	157.466	1.377.060
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.648.274	1.650.000	4.627.012	1.597.735	1.597.735	1.597.735	1.597.735	1.597.735	1.597.735	1.597.735	1.597.735	1.597.736	22.304.902
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	154.999.990	10.802.185	10.802.185	10.802.186	187.406.546
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	12.097.324	4.345.229	8.340.741	4.495.464	4.395.464	4.265.464	4.177.858	4.197.858	160.295.454	15.330.149	15.227.789	14.974.026	252.142.820
12.	Személyi juttatások	2.517.627	3.075.617	3.075.000	1.967.111	1.967.111	1.967.111	1.967.111	1.967.111	1.967.111	1.967.111	1.967.111	1.967.117	26.372.249
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.612	490.329	489.998	212.311	212.311	212.311	212.311	212.311	212.311	212.311	212.311	212.313	3.191.740
14.	Dologi kiadások	550.040	680.000	850.000	1.200.000	1.966.707	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	590.666	19.537.413
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	366.000	381.800	266.000	333.880	286.000	286.000	962.305	1.926.000	2.982.504	286.000	379.480	1.287.581	9.743.550
16.	Egyéb működési célú kiadások	281.897	281.897	281.897	281.897	281.897	281.897	281.897	651.897	281.897	281.897	281.897	281.893	3.752.760
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	154.999.990	10.802.185	10.802.185	10.802.186	187.406.546
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	870.000	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	1.268.562												1.268.562
21.	Kiadások összesen:	5.284.738	4.909.643	4.962.895	3.995.199	4.714.026	4.947.319	6.793.624	7.257.319	162.943.813	16.049.504	15.142.984	15.141.756	252.142.820
22.	Egyenleg (11-21)	6.812.586	-564.414	3.377.846	500.265	-318.562	-681.855	-2.615.766	-3.059.461	-2.648.359	-719.355	84.805	-167.730	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/
01130 Önkorm. és önkorm. Hivatalok jogalkotó tev.	4.003.230	668.015	1.485.900					6.157.145	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1.268.562	1.268.562	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.382.760				3.382.760	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16.410.919	1.435.965	4.458.018					22.304.902	15
045160 Kőutak, hidak fenntartása, üzemeltetése			762.000					762.000	
064010 Közvilágítás			1.056.000					1.056.000	
066020 Város-és községgazd.			6.157.861			187.406.546		193.564.407	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			180.000					180.000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	240.000	37.800						277.800	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi szinterek műk.			1.902.880			870.000		2.772.880	
084031 Civil szervezetek				370.000				370.000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					1.997.280			1.997.280	
107055 Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	2.966.500	572.630	1.165.600					4.704.730	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás					7.746.270			7.746.270	
Óvodai int. étkeztetés	2.751.600	477.330	1.969.986					5.198.916	1
Munkahelyi étkeztetés			399.168					399.168	
Összesen:	26.372.249	3.191.740	19.537.413	3.752.760	9.743.550	188.276.546	1.268.562	252.142.820	17