

Alsószuha Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2022.évi Ft
I. Személyi juttatások	4 959 600
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	3 009 600
2. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000 Ft+ ktg. térítés)	690 000
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)	686 049
III. Dologi kiadások	1 275 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	300 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50 000
1/c. Tüzelőanyag	200 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	130 000
2/a .Telefondíj	130 000
3. Közüzemi díjak	470 000
3/a Villamos energia	100 000
3/b Gázenergia	350 000
3/c Vízdíj	20 000
4. Szolgáltatások	140 000
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	60 000
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	80 000
5. ÁFA	235 000
Kormányzati funkció összesen:	6 920 649

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2022.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 256 079
Kormányzati funkció összesen	1 256 079

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2022.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	9 783 597
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	90 000
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	2 643 522
4. Alsószuhai Konyha támogatása	5 776 350
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	3 348 031
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	2 428 319
5. Orvosi Ügyelet (220 Ft x 442 fő x 12 hó)	1 166 880
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	60 245
7. Bursa Hungarica támogatás	200 000
Kormányzati funkció összesen	9 983 597

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	13 278 660
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 278 660
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	1 070 660
III. Dologi kiadások	450 088
1. Üzemeltetési anyagok(üzemanyag,kenőanyag,kesztyű,seprű,gereblye)	354 400
2. ÁFA	95 688
Kormányzati funkció összesen	14 799 408
Létszám	

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2022.évi
III. Dologi kiadások	568 864
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	447 925
2. ÁFA	120 939
Kormányzati funkció összesen	568 864

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)

Kiadásnem	2021. évi Ft
VI.Felhalmozási kiadások	10 874 246
1/a. Orvosi eszköz beszerzés	1 541 178
1/b.ÁFA	416 118
2/a. Kommunális eszköz beszerzés(MTZ320.4 traktor, rézsúkasza)	6 785 000
2/b. ÁFA	1 831 950
3/a. Tervezési díj Kossuth út 21	236 220
3/b. ÁFA	63 780
Kormányzati funkció összesen:	10 874 246

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadás	1 200 150
1. Villamos energia /közvilágítás/	945 000
2. ÁFA	255 150
Kormányzati funkció összesen:	1 200 150

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2022.évi
III. Dologi kiadások	4 371 215
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	300 000

1/b. Egyéb anyagok	200 000
1/c. Karbantartás	100 000
2. Közüzemi díjak	450 000
2/a. Közkifolyók vízdíja	200 000
2/b. Áramdíj	50 000
2/c. Gázdíj	200 000
3. Szolgáltatások	2 448 336
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő)	100 000
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/b. Egyéb szolgáltatások	1 465 336
3/c. Bérleti- és lízingdíj	6 000
3/d. Víz nyomásfokozó aknák felújítása	277 000
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672 879
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	410 000
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	200 000
6. ÁFA befizetés	
VI. Felhalmozási kiadások	192 486 546
1/a..Szennyvízhálózat engedélyezési terve	4 000 000
1/b. ÁFA	1 080 000
2.Szennyvízhálózat kiépítése	147 564 209
3. ÁFA	39 842 337
Kormányzati funkció összesen:	196 857 761

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	2022.évi
III. Dologi kiadások	227 000
1. Szakmai anyag beszerzés	227 000
1/a. Könyvvásárlás	216 190
1/b. áfa	10 810
Kormányzati funkció összesen:	227 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	240 000
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások (megbízási díj)	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	33 480
III. Dologi kiadások	2 540
1. Közvetített szolgáltatások	2 000
2. ÁFA	540
Kormányzati funkció összesen:	276 020

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 383 924
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	210 157
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	150 000
1/b. Üzemeltetési anyagok (Kistelepülési rendezvények támogatása /vendéglátáshoz szükséges eszk.)	60 157
2. Közüzemi díjak	150 000
2/a. Villamos energia	50 000
2/b. Gázdíj	100 000
2/c. ÁFA	81 000
3. Egyéb szolgáltatás	1 708 273
3/a. Rendezvények költsége, TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027	578 546
3/b. ÁFA	156 207
3/c. Rendezvények költsége	227 727
3/d. ÁFA	40 444
4/a. Egyéb szolgáltatás(Kistelepülési rendezvények támogatása /fellépők díjazása, ugrálóvár/)	902 000
4/b. Áfa	37 843
Előzetesen felszámított áfa	315 494
V. Egyéb működési célú kiadás	550 310
Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	550 310
VI. Felhalmozási kiadások	567 500
1/a. Infrastruktúra fejlesztése	446 850
1/b. ÁFA	120 650

Kormányzati funkció összesen:

3 501 734

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2022. évi
V. Egyéb működési célú kiadás	380 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	20 000
3. Népdkör támogatása	50 000
4. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	380 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	410 000
1. Közvetített szolgáltatások	410 000
1/a. Villamos energia	170 000
1/b. Gázdíj	110 000
1/c. ÁFA	130 000
Kormányzati funkció összesen	410 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2022. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1 129 170
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt élelmezés)	1 129 170
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	1 129 170

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 138 988
1. Törvény szerinti illetmények	3 970 738
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	156 250
3. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	523 339
III. Dologi kiadások	1 273 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	880 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	650 000
1/b. Karbantartási anyag	200 000
2. Munkaruházat	30 000
4. Biztosítások	150 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	150 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	50 000
5/a. Telefondíj	50 000
6. ÁFA	100 000
7. Karbantartási szolgáltatás	93 000
Kormányzati funkció összesen:	5 935 327
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2022.évi
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	5 826 973
1. Rendkívüli segély	200 000
3. Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	4 976 973
4. Lakásfenntartási támogatás	500 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	5 826 973
Önkormányzat kiadása összesen:	260 146 978

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	19 203 798												19 203 798
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 697 276	4 853 097	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	3 131 517	40 865 543
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 751 936	1 751 936	2 562 150	1 628 148	1 639 386	1 628 145	0	0	0	0	0	0	10 961 701
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	100 000	80 000	20 000	0	50 000	300 000	100 000	80 000	0	1 030 000
6.	Működési bevételek	55 000	55 000	55 000	56 000	220 000	240 127	90 000	90 000	165 000	60 000	60 000	70 900	1 217 027
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	154 999 990	10 802 185	10 802 186	10 802 185	0	0	0	0	0	0	187 406 546
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	25 708 010	6 660 033	161 048 657	15 717 850	15 873 089	15 821 974	3 221 517	3 271 517	3 596 517	3 291 517	3 271 517	3 202 417	260 684 615
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 038 546	2 678 176	3 096 500	3 096 500	3 096 500	3 096 500	3 096 500	1 096 500	1 096 500	1 363 026	1 096 500	1 096 500	25 948 248
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 499	247 963	274 913	274 913	274 913	274 913	274 913	139 913	139 913	326 234	139 913	139 913	2 772 913
14.	Dologi kiadások	600 000	650 000	1 200 000	1 100 000	1 266 465	1 253 342	1 050 000	1 500 000	2 050 000	1 700 000	1 872 349	1 572 397	15 814 553
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 500	141 500	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 300 000	600 000	605 000	605 000	1 118 973	5 826 973
16.	Egyéb működési célú kiadások	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 130	428 127	5 137 557
17.	Beruházások		7 037 307	154 999 990	10 822 175	10 802 186	10 917 185	8 781 949	567 500					203 928 292
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	1 256 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 079
21.	Kiadások összesen:	4 643 754	11 183 076	160 279 533	16 001 718	16 148 194	16 250 070	13 911 492	5 032 043	4 314 543	4 422 390	4 141 892	4 355 910	260 684 615
22.	Egyenleg (11-21)	21 064 256	4 523 043	769 124	283 868	275 105	428 096	10 689 975	1 760 526	718 026	1 130 873	870 375	1 153 493	0

forint

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 igazgatói tev.	4 959 600	686 049	1 275 000	0	0	0	0	6 920 649	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 256 079	1 256 079	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	4 207 247	0	0	0	4 207 247	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 278 660	1 070 660	450 088	0	0	0	0	14 799 408	9
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	568 864	0	0	0	0	568 864	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	0	0	0	0	0	10 874 246	0	10 874 246	
064010 Közvilágítás	0	0	1 200 150	0	0	0	0	1 200 150	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	4 371 215	0	0	192 486 546	0	196 857 761	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	240 000	33 480	2 540	0	0	0	0	276 020	
082092 Közművelődés-hagyományos kö.összej. színterek	0	0	2 383 924	550 310	0	567 500	0	3 501 734	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	380 000	0	0	0	380 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	410 000	0	0	0	0	410 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 129 170	0	0	0	0	1 129 170	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 138 988	523 339	1 273 000	0	0	0	0	5 935 327	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	5 826 973	0	0	5 826 973	
096015 Óvodai int. étkeztetés	3 331 000	459 385	2 221 850	0	0	0	0	6 012 235	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	301 752	0	0	0	0	301 752	
Összesen:	25 948 248	2 772 913	15 814 553	5 137 557	5 826 973	203 928 292	1 256 079	260 684 615	12