

Alsószuha Község Önkormányzat 2021.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2021.évi Ft
I. Személyi juttatások	4 034 480
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	2 064 480
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
4. Egyéb külső személyi juttatások	20 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	595 132
III. Dologi kiadások	522 407
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	122 666
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	16 366
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	0
1/c. Tüzelőanyag	106 300
2.Informatikai szolgáltatás	57 720
3. Kommunikációs szolgáltatás	108 032
3/a .Telefondíj	108 032
3. Közüzemi díjak	91 597
3/a Villamos energia	37 502
3/b Gázenergia	34 095
3/c Vízdíj	20 000
4. Szolgáltatások	35 812
4/a. Egyéb dologi kiadások	23
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	35 789
5. ÁFA	106 580
Kormányzati funkció összesen:	5 152 019

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2021.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	192 930
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	192 930
VIII. Finanszírozási kiadások	1 344 494
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 344 494
Kormányzati funkció összesen	1 537 424

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2021.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	4 365 372
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	43 900
2. Védőnői szolgálat támogatása	91 000
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	467 074
4. Bursa Hungarica támogatás	100 000
5. Orvosi Ügyelet (220 Ft x 442 fő x 12 hó)	973 950
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	61 544
7. Érv. Zrt. Víz- és csatornatámogatás	1 960 000
8. Társulásnak és költségvetési szervének	667 904
VII. Finanszírozási kiadások	5 245 368
4. Alsószuhai Konyha támogatása	5 245 368
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	2 810 047
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	2 435 321
Kormányzati funkció összesen	9 610 740

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	20 494 669
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 887 295
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	607 374
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 058

Szociális hozzájárulási adó	1 747 058
III. Dologi kiadások	1 160 970
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	914 150
2. ÁFA	246 820
VI. Beruházások	948 947
1. Ingatlanok létesítése(kerítés)	747 201
2. Beruházási célú ÁFA	201 746
Kormányzati funkció összesen	24 351 644
Létszám	16

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	16 015
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	12 610
2. ÁFA	3 405
Kormányzati funkció összesen	16 015

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	92 950
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000
2. Igazgatási díj, ügyvédi költség	69 592
3. ÁFA	18 358
VI.Felhalmozási kiadások	13 274 246
1.Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	2 700 000
2. Orvosi eszköz beszerzés(informatikai eszközök)	423 428
3. Orvosi eszközök, kommunális eszközök beszerzése	7 902 750
4. Beruházási célú ÁFA	2 248 068
Kormányzati funkció összesen:	13 367 196

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2021. 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	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	1 506 600
1.Törvény szerinti illetmények	1 506 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 520
III. Dologi kiadások	4 432 469
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	290 783
1/b. Egyéb anyagok	200 000
1/c. Karbantartás	209 217
2. Közüzemi díjak	415 955
2/a. Közkifolyók vízdíja	158 467
2/b. Áramdíj	143 156
2/c. Gázdíj	114 332
3. Szolgáltatások	1 949 939
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő)	108 940
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	409 383
3/b. Egyéb szolgáltatások	647 174
3/c.Vagyonbiztosítás	300 000
3/c. Bérleti- és lízingdíj	6 000
3/d. Víz nyomásfokozó aknák felújítása, karbantartása	478 442
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	861 599
4.a ÁFA	481 779
4/b. ÁFA befizetés	379 820
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj,fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	504 976

VI. Felhalmozási kiadások	187 991 546
1/a. Szennyvízhálózat engedélyezési terve	370 079
1/b. ÁFA	99 921
2.Szennyvízhálózat kiépítése	147 564 209
3. ÁFA	39 842 337
4. Felújítások (Óvoda ajtó)	90 551
5. Felújítások ÁFA	24 449
Kormányzati funkció összesen:	194 164 135

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	229 157
1. Szakmai anyag beszerzés	229 157
1/a. Könyvvásárlás	217 509
1/b. ÁFA	11 648
Kormányzati funkció összesen:	229 157

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	237 300
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások (megbízási díj)	237 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 690
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	30 690
III. Dologi kiadások	34 844
1. a. Közüzemi díjak	25 463
1.b Közvetített szolgáltatások	2 000
1.c. ÁFA	7 381
Kormányzati funkció összesen:	302 834

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 948 429
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	312 868
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	312 868
2. Közüzemi díjak	159 127
2/a. Villamos energia	42 796
2/b. Gázdíj	116 331
3/a. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
4. Egyéb szolgáltatás	1 287 314
4/a. Rendezvények költsége, TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027	682 215
4/b. ÁFA	155 314
4/c. Rendezvények költsége	449 785
4/d. ÁFA	0
5. Reklám- és propaganda kiadások	35 000
6. Vásárolt ételmezés	19 429
7. Egyéb dologi kiadások teljesítése	34 691
VI. Felhalmozási kiadások	2 263 170
1/a. Infrastruktúra fejlesztése	1 309 583
1/b. ÁFA	353 587
2/a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 (eszköz beszerzés)	472 441
2/a ÁFA	127 559
Kormányzati funkció összesen:	4 211 599

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	329 119
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	19 890
3. Népdalkör támogatása	50 000
4. Sportegyesület támogatása	244 229
Kormányzati funkció összesen	329 119

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	298 683
1. Üzemeltetési anyagok	11 024
2. Közvetített szolgáltatások	249 539
2/a. Villamos energia	71 155
2/b. Vízdíj	125 342
2/c. ÁFA	53 042
3. Egyéb szolgáltatások	25 599
4. ÁFA	12 509
5. Egyéb dologi kiadások	12
VI. Felhalmozási kiadások	23 980
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 882
2. Beruházások Áfa	5 098
Kormányzati funkció összesen	322 663

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2021. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1 079 580
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	1 073 036
2. Áfa	6 544
Kormányzati funkció összesen	1 079 580

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 115 969
1. Törvény szerinti illetmények	3 412 056
2. Céljuttatás, projektpremium	518 000
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	173 913
3. Egyéb költségtérítés	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 241
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	635 241
III. Dologi kiadások	1 207 658
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	896 794
1/a. Kenő és hajtóanyag	650 000
1/b. Karbantartási anyag	216 794
2. Munkaruházat	30 000
3. Egyéb dologi	16 290
3/a. Tanfolyam	16 290
4. Biztosítások	157 180
4/a. Casco, kötelező biztosítás	157 180
5. Kommunikációs szolgáltatás	0
5/a. Telefondíj	50 000
6. ÁFA	104 927
7. Karbantartási szolgáltatás	32 467
Kormányzati funkció összesen:	5 958 868
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	3 489 869
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (karácsonyi csomag)	1 732 419
2. Vásárolt ételmezés	64 717
3. Egyéb szolgáltatások	962 339
4. ÁFA	730 394
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	8 495 475
1. Rendkívüli segély	200 000
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	0
3. Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	6 645 475
4. Lakásfenntartási támogatás	1 500 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	11 985 344

Önkormányzat kiadása összesen:	273 818 487
---------------------------------------	--------------------

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

forint

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	9 284 635												9 284 635
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 064 365	2 719 871	2 719 871	2 719 871	2 719 871	3 079 870	2 777 988	2 777 988	6 604 880	2 838 302	2 777 988	2 777 988	38 578 853
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	10 802 185	10 802 186	10 802 185	0	0	0	0	0	0	32 406 556
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	1 957 296	0	0	0	8 616 950	10 574 246
5.	Közhatalmi bevételek	346 210	585 199	745 655	250 000	170 000	80 000	125 000	150 000	300 000	200 000	80 000	79 048	3 111 112
6.	Működési bevételek	75 000	75 000	150 000	176 000	235 000	245 936	290 000	90 000	165 000	75 000	133 711	170 900	1 881 547
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	775 001	685 206	685 206	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 099 566	2 099 567	2 099 567	22 960 093
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	154 999 990				0	0	0	0	0	0	154 999 990
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	14 545 211	4 065 276	159 300 722	16 367 386	16 346 387	16 627 321	5 612 318	7 394 614	9 489 210	5 212 868	5 091 266	14 269 453	274 322 032
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 897 154	2 897 154	2 897 154	2 728 972	2 728 972	2 728 972	2 728 972	2 728 972	2 728 972	2 728 972	2 728 972	2 728 980	33 252 218
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 960	290 960	290 960	309 643	309 643	319 653	309 643	309 643	309 643	309 643	309 643	319 823	3 679 857
14.	Dologi kiadások	600 000	750 000	1 200 000	1 500 000	1 400 000	1 403 528	1 050 000	1 800 000	2 050 000	1 900 000	1 872 349	2 614 811	18 140 688
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	580 000	580 000	580 000	580 000	680 000	700 000	1 300 000	600 000	705 000	705 000	1 285 475	8 495 475
16.	Egyéb működési célú kiadások	220 656	220 656	220 656	307 274	220 656	220 656	413 586	220 656	2 180 656	220 656	220 656	220 657	4 887 421
17.	Beruházások	2 700 000	0	154 999 990	10 822 175	10 802 186	10 941 165	3 901 893	1 152 520	470 000	0	0	8 616 950	204 406 879
18.	Felújítások											115 000		115 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	1 344 494												1 344 494
21.	Kiadások összesen:	8 253 264	4 738 770	160 188 760	16 248 064	16 041 457	16 293 974	9 104 094	7 511 791	8 339 271	5 864 271	5 951 620	15 786 696	274 322 032
22.	Egyenleg (11-21)	6 291 947	673 494	888 038	119 322	304 930	333 347	3 491 776	117 177	1 149 939	651 403	860 354	1 517 243	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) 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 jogalkotó tev.	4 034 480	595 132	522 407	0	0	0	0	5 152 019	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	192 930	0	0	1 344 494	1 537 424	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	4 365 372	0	0	0	4 365 372	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 494 669	1 747 058	1 160 970	0	0	948 947	0	24 351 644	16
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	16 015	0	0	0	0	16 015	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	0	0	92 950	0	0	13 274 246	0	13 367 196	
064010 Közvilágítás	0	0	1 200 150	0	0	0	0	1 200 150	
066020 Város-és községgazdálkodás	1 506 600	233 520	4 432 469	0	0	187 991 546	0	194 164 135	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,, nyilvántartása	0	0	229 157	0	0	0	0	229 157	
082044 Könyvtári szolgáltatások	237 300	30 690	34 844	0	0	0	0	302 834	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	1 948 429	0	0	2 263 170	0	4 211 599	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	329 119	0	0	0	329 119	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	298 683	0	0	23 980	0	322 663	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 079 580	0	0	0	0	1 079 580	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 115 969	635 241	1 207 658	0	0	0	0	5 958 868	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	3 489 869	0	8 495 475	0	0	11 985 344	
096015 Óvodai int. étkeztetés	2 863 200	438 216	2 125 755	0	0	19 990	0	5 447 161	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	301 752	0	0	0	0	301 752	
Összesen:	33 252 218	3 679 857	18 140 688	4 887 421	8 495 475	204 521 879	1 344 494	274 322 032	19