

Alsószuha Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**

Kiadásnem	2023.évi Ft
I. Személyi juttatások	5 538 000
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	3 588 000
2. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000 Ft + ktg. térítés)	690 000
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)	694 590
III. Dologi kiadások	1 751 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	500 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50 000
1/c. Tüzelőanyag	400 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	130 000
2/a .Telefondíj	130 000
3. Közüzemi díjak	630 000
3/a Villamos energia	250 000
3/b Gázenergia	350 000
3/c Vízdíj	30 000
4. Szolgáltatások	140 000
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	60 000
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	80 000
5. ÁFA	351 000
Kormányzati funkció összesen:	7 983 590

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2023 évi Ft
-----------	-------------

V. Egyéb működési célú kiadás	1 604 786
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 604 786
Kormányzati funkció összesen	1 604 786

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2023 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	8 717 974
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	90 000
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	0
4. Alsószuha Konyha támogatása	7 050 417
ebből: normatív támogatás :	4 945 743
önkormányzati hozzájárulás:	2 104 674
5. Orvosi Ügyelet (107.576 x 12 hó + 107.576 2022. 12 hó)	1 470 712
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	60 245
7. Bursa Hungarica támogatás	100 000
Kormányzati funkció összesen	8 817 974

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 700 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 700 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó)	175 500
Kormányzati funkció összesen	2 875 500
Létszám	2

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2023.évi
III. Dologi kiadások	908 187

1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	715 108
2. ÁFA	193 079
Kormányzati funkció összesen	908 187

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	5 484 732
1. Villamos energia /közvilágítás/	4 318 687
2. ÁFA	1 166 045
Kormányzati funkció összesen:	5 484 732

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2023.évi
III. Dologi kiadások	4 177 879
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	200 000
1/b. Egyéb anyagok	200 000
1/c. Karbantartás	200 000
2. Közüzemi díjak	820 000
2/a. Közkifolyók vízdíja	220 000
2/b. Áramdíj	300 000
2/c. Gázdíj	300 000
3. Szolgáltatások	1 681 000
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő, kamerák)	200 000
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/b. Egyéb szolgáltatások /ebből: szennyvízhálózat megvalósíthatósági tanulmány6	700 000
3/c. Bérleti- és lízingdíj	6 000
3/d. Víz nyomásfokozó aknák javítása	175 000
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672 879
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	675 270
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj,fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	200 000
6 .ÁFA befizetés	204 000

VI. Felhalmozási kiadások	187 406 546
2.Szennyvízhálózat kiépítése	147 564 209
3. ÁFA	39 842 337
Kormányzati funkció összesen:	191 584 425

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2023. 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	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	874 217
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	150 000
2. Közüzemi díjak	281 000
2/a. Villamos energia	100 000
2/b. Gázdíj	100 000
2/c. ÁFA	81 000
3. Egyéb szolgáltatás	443 217
3/a. Rendezvények költsége	348 990
3/b. ÁFA	94 227
V. Egyéb működési célú kiadás	1 393 243
Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	1 393 243
Kormányzati funkció összesen:	2 267 460

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2023. évi
V. Egyéb működési célú kiadás	385 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	20 000
3. Népdkör támogatása	50 000
4. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	385 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 206 000
1. Közüemi díjak	140 000
1/a. Villamos energia	75 000
1/b. Gázdíj	35 000
1/c. Víz- és csatornadíjak	30 000
1/d. ÁFA	256 000
2. Közvetített szolgáltatások /konyha közüzemi díjak/	810 000
Kormányzati funkció összesen	1 206 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2023. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	922 830
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt élelmezés)	922 830
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	922 830

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 654 650
1. Törvény szerinti illetmények	4 486 400
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)	657 612
III. Dologi kiadások	1 546 000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 030 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	800 000
1/b. Karbantartási anyag	200 000
2. Munkaruházat	30 000
4. Biztosítások	200 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	200 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	50 000
5/a. Telefondíj	50 000
6. ÁFA	116 000
7.Karbantartási szolgáltatás	150 000
Kormányzati funkció összesen:	6 858 262
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2023.évi
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	4 707 038
1.Rendkívüli segély	200 000
3.Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	3 857 038
4. Lakásfenntartási támogatás	500 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	4 707 038

Önkormányzat kiadása összesen:	235 608 324
---------------------------------------	--------------------

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<i>forint</i>														
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 713 382												2 713 382
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 814 358	3 209 572	3 209 572	3 209 572	3 209 572	3 209 572	3 209 572	3 209 572	4 492 638	3 209 572	3 209 572	3 209 572	41 402 716
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	0	250 000	450 000	153 000	80 000	20 000	25 000	50 000	450 000	150 000	80 000	30 000	1 738 000
6.	Működési bevételek	95 300	99 370	109 370	76 000	220 000	245 936	90 000	90 000	277 014	66 000	66 000	70 900	1 505 890
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	639 000	639 000	639 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 000
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:	8 262 040	4 197 942	159 407 932	14 240 757	14 311 758	14 277 693	3 324 572	3 349 572	5 219 652	3 425 572	3 355 572	3 310 472	236 683 534
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 872 411	2 114 936	2 019 603	1 155 300	1 155 300	1 155 300	1 155 300	1 155 300	1 155 300	1 155 300	1 155 300	1 155 300	16 404 650
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 207	210 193	205 197	156 093	156 093	156 093	156 093	156 093	156 093	156 093	156 093	156 093	2 013 434
14.	Dologi kiadások	800 000	1 550 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 803 342	1 550 000	2 500 000	2 453 192	1 700 000	1 872 349	1 972 397	21 001 280
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	300 000	305 000	305 000	797 038	4 707 038
16.	Egyéb működési célú kiadások	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	295 487	3 545 800
17.	Beruházások	0	0	154 999 990	10 802 185	10 802 186	10 802 185							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	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	1 604 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 786
21.	Kiadások összesen:	4 965 887	4 470 612	159 620 273	14 209 061	14 209 062	14 512 403	3 456 876	5 106 876	4 360 068	3 611 876	3 784 225	4 376 315	236 683 534
22.	Egyenleg (11-21)	3 296 153	272 670	212 341	31 696	102 696	234 710	132 304	1 757 304	859 584	186 304	428 653	1 065 843	0

2. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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 jogalkotó tev.	5 538 000	694 590	1 751 000	0	0	0	0	7 983 590	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 604 786	1 604 786	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 767 557	0	0	0	1 767 557	
0412.33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 700 000	175 500	0	0	0	0	0	2 875 500	2
045160 Kötutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	908 187	0	0	0	0	908 187	
064010 Közvilágítás	0	0	5 484 732	0	0	0	0	5 484 732	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	4 177 879	0	0	187 406 546	0	191 584 425	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	874 217	1 393 243	0	0	0	2 267 460	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás			1 206 000					1 206 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	922 830	0	0	0	0	922 830	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 654 650	657 612	1 546 000	0	0	0	0	6 858 262	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	4 707 038	0	0	4 707 038	
096015 Óvodai int. étkeztetés	3 512 000	485 732	3 543 250	0	0	0	0	7 540 982	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	584 645	0	0	0	0	584 645	
Összesen:	16 404 650	2 013 434	21 001 280	3 545 800	4 707 038	187 406 546	1 604 786	236 683 534	5