

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	5 421 040
1. Törvény szerinti illetmények, választott tisztségv. jutt, költségtérítés	3 461 040
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	10 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	687 349
III. Dologi kiadások	1 407 957
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	491 203
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	44 592
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	5 666
1/c. Tüzelőanyag	440 945
2. Kommunikációs szolgáltatás	128 336
2/a .Telefondíj, internet	128 336
3. Közüzemi díjak	380 000
3/a Villamos energia	320 142
3/b Gázenergia	39 858
3/c Vízdíj	20 000
4. Szolgáltatások	137 720
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	57 720
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	80 000
5. ÁFA	270 688
6.Egyéb dologi kiadások	10
Kormányzati funkció összesen:	7 516 346

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2022.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	2 791 027
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	548 818
2. Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatások	48 635
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 256 079
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések / közfoglalkoztatás inkasszó/	937 495
Kormányzati funkció összesen	2 791 027

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2022.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	11 718 925
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	44 200
2. Ragály Község Önkormányzata kulturális szakember bérhozzájárulás	368 832
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	2 643 522
4. Alsószuhai Konyha támogatása	6 428 142
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	3 378 691
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	3 049 451
5. Orvosi Ügyelet	1 253 343
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	62 556
7. Érv Zrt. Víz-és csatornadíj támogatás	889 600
8. Sajó- Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás	28 730
Kormányzati funkció összesen	11 718 925

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	16 143 736
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 857 499
2 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	286 237
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	1 185 400
III. Dologi kiadások	634 931
1. Üzemeltetési anyagok(üzemanyag,kenőanyag,kesztyű, seprű,gereblye)	499 943
2. ÁFA	134 985

3.Egyéb dologi kiadások	3
Kormányzati funkció összesen	17 964 067
Létszám	9

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2022.évi
III. Dologi kiadások	0
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	0
2. ÁFA	0
Kormányzati funkció összesen	0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)

Kiadásnem	2022. évi Ft
VI.Felhalmozási kiadások	11 006 980
1/a. Orvosi eszköz beszerzés	1 543 024
1/b.ÁFA	415 206
2/a. Kommunális eszköz beszerzés(MTZ320.4 traktor, rézsűkasza)	7 125 000
2/b. ÁFA	1 923 750
3/a. Tervezési díj Kossuth út 21	0
3/b. ÁFA	0
Kormányzati funkció összesen:	11 006 980

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadás	1 571 083
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 238 772
2. ÁFA	332 311
Kormányzati funkció összesen:	1 571 083

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2022.évi
I. Személyi juttatások	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 639 754
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 168
III. Dologi kiadások	3 985 325
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	604 383
1/a .Hajtó- és kenőanyag	118 480
1/b. Egyéb anyagok	204 383
1/c. Karbantartás	281 520
2. Közüzemi díjak	539 853
2/a. Közkifolyók vízdíja	204 447
2/b. Áramdíj	204 218
2/c. Gázdíj	131 188
3. Szolgáltatások	2 038 985
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő)	191 000
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	414 259
3/b. Egyéb szolgáltatások	1 281 488
3/c. Bérleti- és lízingdíj	6 216
3/d. Víz nyomásfokozó aknák felújítása, kamerajavítás	146 022
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	657 879
4/a. Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás	316 386
4/b. ÁFA	559 014
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	129 225
6 .ÁFA befizetés	15 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 148 661
VI. Felhalmozási kiadások	192 491 663
1/a. Szennyvízhálózat engedélyezési terve	8 000 000
1/b. ÁFA	1 080 000
2.Szennyvízhálózat kiépítése	143 564 209
3. ÁFA	39 842 337
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 117
Kormányzati funkció összesen:	199 478 571

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	2022.évi
III. Dologi kiadások	231 370
1. Szakmai anyag beszerzés	227 840
1/a. Könyvvásárlás	213 346
1/b. Egyéb szolgáltatások	3 529
1/c. áfa	10 965
2. Egyéb dologi kiadások	3 530
Kormányzati funkció összesen:	231 370

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 700
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások (megbízási díj)	2 700
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2 790
III.Dologi kiadások	7 341
1. Közvetített szolgáltatások	2 000
2.Egyéb szolgáltatások	3 780
3. ÁFA	1 561
Kormányzati funkció összesen:	12 831

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 186 322
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	469 847
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	17 279
1/b. Üzemeltetési anyagok (Kistelepülési rendezvények támogatása /vendéglátáshoz szükséges eszk.)	452 568
2. Közüzemi díjak	150 516
2/a. Villamos energia	37 625
2/b. Gázdíj	112 891
2/c. ÁFA	40 639
3. Egyéb szolgáltatás	1 372 984
3/a. Rendezvények költsége,	578 546
3/b. ÁFA	54 764
3/c. Rendezvények költsége	227 727
3/d. ÁFA	40 444
4/a. Egyéb szolgáltatás(Kistelepülési rendezvények támogatása /fellépők díjazása, ugrálóvár/)	566 711
4/b. Áfa	37 843
Előzetesen felszámított áfa	173 690
5. Egyéb dologi kiadások	19 285
V. Egyéb működési célú kiadás	0
Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	0
VI. Felhalmozási kiadások	816 910
1/a. Infrastruktúra fejlesztése	643 236
1/b. ÁFA	173 674
Kormányzati funkció összesen:	3 003 232

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. Népdalkör támogatása	50 000
4. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	380 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	545 733
1. Üzemeltetési anyagok	11 477
2. Közüzemi díjak	105 419
2/a. Villamos energia	75 182
2/b. Gázdíj	4 811
2/c. Vízdíj	25 426
3. Közvetített szolgáltatások	410 000
3/a. Villamos energia	170 000
3/b. Gázdíj	110 000
3/c. ÁFA	130 000
4. Egyéb szolgáltatások	18 837
Kormányzati funkció összesen	545 733

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2022. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1 080 150
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	1 080 150
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	1 080 150

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 738 988
1. Törvény szerinti illetmények	3 970 738
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	156 250
3. Egyéb költségtérítés	12 000
4. Céljuttatás, projektpremium	600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	645 404

III. Dologi kiadások	1 161 923
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	880 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	650 000
1/b. Karbantartási anyag	200 000
2. Munkaruházat	30 000
3. Biztosítások	180 568
3/a. Casco, kötelező biztosítás	180 568
4. Kommunikációs szolgáltatás	50 000
4/a. Telefondíj	50 000
5. ÁFA	51 355
6. Karbantartási szolgáltatás	0
Kormányzati funkció összesen:	6 546 315
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2022.évi
III.Dologi kiadások	2 105 025
1.Üzemeltetési anyagok	1 137 500
2.Egyéb szolgáltatások	520 000
3. ÁFA	447 525
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	4 917 000
1.Rendkívüli segély	384 000
3.Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	3 885 000
4. Lakásfenntartási támogatás	498 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	7 022 025

Önkormányzat kiadása összesen:	270 868 655
---------------------------------------	--------------------

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

forint

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	19 258 535												19 258 535
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 788 176	3 192 117	3 192 168	2 708 364	3 597 963	3 071 207	2 682 724	2 682 724	4 044 799	3 045 567	2 682 725	2 818 147	38 506 681
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	75 000	857 142	1 800 636	1 800 636	1 800 636	2 368 817	19 664 568
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	500 000	70 000	409 407	37 047	1 566 454
6.	Működési bevételek	55 000	55 000	255 000	156 000	220 000	240 127	190 000	190 000	197 900	183 500	153 500	155 699	2 051 726
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000
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	587 702	0	0	0	0	349 793	0	0	0	1 604 786	2 542 281
11.	Bevételek összesen:	25 853 647	4 999 053	162 172 010	15 394 697	16 339 535	15 761 664	2 947 724	4 129 659	6 543 335	5 099 703	5 046 268	7 189 496	271 476 791
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 065 286	2 713 176	3 131 500	3 131 500	3 131 500	3 131 500	2 126 773	2 126 773	2 126 773	2 126 773	3 338 890	2 126 773	31 277 217
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 642	252 513	279 463	279 463	279 463	279 463	274 913	241 612	241 612	241 612	288 018	241 612	3 168 386
14.	Dologi kiadások	600 000	650 000	1 500 000	1 400 000	1 266 465	1 891 185	1 550 000	1 500 000	1 050 000	1 872 000	2 872 349	2 036 165	18 188 164
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 500	141 500	280 000	80 000	80 000	380 000	280 000	1 000 000	800 000	705 000	205 103	908 897	4 917 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	428 130	428 130	428 130	428 130	492 078	428 130	428 130	428 130	428 130	2 643 522	428 130	428 127	7 416 897
17.	Bcruházások		7 037 307	154 999 990	10 822 175	10 802 186	10 917 185	8 781 949	138 761				816 000	204 315 553
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	587 702	0	0	0	0	0	0	0	349 793	0	2 193 574
21.	Kiadások összesen:	4 674 637	11 222 626	161 206 785	16 141 268	16 051 692	17 027 463	13 441 765	5 435 276	4 646 515	7 588 907	7 482 283	6 557 574	271 476 791
22.	Egyenleg (11-21)	21 179 010	6 223 573	965 225	746 571	287 843	1 265 799	10 494 041	1 305 617	1 896 820	2 489 204	2 436 015	631 922	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 jogalkotó tev.	5 421 040	687 349	1 407 957	0	0	0	0	7 516 346	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	597 453	0	0	2 193 574	2 791 027	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	5 290 783	0	0	0	5 290 783	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 143 736	1 185 400	634 931	0	0	0	0	17 964 067	9
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	0	0	0	0	0	11 006 980	0	11 006 980	
064010 Közvilágítás	0	0	1 571 083	0	0	0	0	1 571 083	
066020 Város-és községgazdálkodás	1 639 754	213 168	3 985 325	1 148 661	0	192 491 663	0	199 478 571	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	231 370	0	0	0	0	231 370	
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 700	2 790	7 341	0	0	0	0	12 831	
082092. Köz művelődés-hagyományos közösségi szintek	0	0	2 186 322	0	0	816 910	0	3 003 232	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	380 000	0	0	0	380 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás			545 733					545 733	
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	1 080 150	0	0	0	0	1 080 150	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 738 988	645 404	1 161 923	0	0	0	0	6 546 315	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás			2 105 025		4 917 000			7 022 025	
096015 Óvodai int. ékeztetés	3 330 999	434 275	2 574 252	0	0	0	0	6 339 526	1
096025 Munkahelyi ékeztetés	0	0	696 752	0	0	0	0	696 752	
Összesen:	31 277 217	3 168 386	18 188 164	7 416 897	4 917 000	204 315 553	2 193 574	271 476 791	12