

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	4 014 480
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
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	622 244
III. Dologi kiadások	1 420 000
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	470 000
3/a Villamos energia	200 000
3/b Gázenergia	250 000
3/c Vízdíj	20 000
4. Szolgáltatások	170 000
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	50 000
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	120 000
5. ÁFA	300 000
Kormányzati funkció összesen:	6 056 724

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2021.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 344 494
Kormányzati funkció összesen	1 344 494

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2021.évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	7 438 348
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	70 000
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	934 148
4. Alsószuhai Konyha támogatása	5 160 475
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	2 782 047
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	2 378 428
5. Orvosi Ügyelet (220 Ft x 442 fő x 12 hó)	1 166 880
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	60 245
Kormányzati funkció összesen	7 438 348

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 679 780
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 679 780
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó)	440 202
III. Dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen	6 119 982
Létszám	

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	550 000
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	433 071
2. ÁFA	116 929
Kormányzati funkció összesen	550 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	86 600
1. Igazgatási díj, ügyvédi költség	86 600
IV. Felhalmozási kiadások	2 700 000
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	2 700 000
Kormányzati funkció összesen:	2 786 600

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
III. Dologi kiadások	3 742 026
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	300 000
1/b. Egyéb anyagok	200 000

1/c. Karbantartás	200 000
2. Közütemi díjak	730 000
2/a. Közfolyók vízdíja	500 000
2/b. Áramdíj	100 000
2/c. Gázdíj	130 000
3. Szolgáltatások	1 247 840
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő)	80 000
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/b. Egyéb szolgáltatások	200 000
3/c. Bérleti- és lízingdíj	6 000
3/d. Víz nyomásfokozó aknák felújítása	361 840
4. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	859 386
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	559 386
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	150 800
6. ÁFA befizetés	54 000
VI. Felhalmozási kiadások	187 876 545
1/a..Szennyvízhálózat engedélyezési terve	370 079
1/b. ÁFA	99 921
2.Szennyvízhálózat kiépítése	147 564 209
3. ÁFA	39 842 336
Kormányzati funkció összesen:	191 618 571

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	227 000
1. Szakmai anyag beszerzés(082042 Cofog)	227 000
1/a. Könyvvásárlás	216 190
1/b. áfa	10 810
Kormányzati funkció összesen:	227 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2021. 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 (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	33 480
Kormányzati funkció összesen:	273 480

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 030 773
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	150 000
2. Közüzemi díjak	231 000
2/a. Villamos energia	50 000
2/b. Gázdíj	100 000
2/c. ÁFA	81 000
3. Egyéb szolgáltatás	1 649 773
3/a. Rendezvények költsége, TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027	652 561
3/b. ÁFA	176 192
3/c. Rendezvények költsége	646 472
3/d. ÁFA	174 548
IV. Felhalmozási kiadások	1 167 500
1/a. Infrastruktúra fejlesztése	446 850
1/b. ÁFA	120 650
2/a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 (eszköz beszerzés)	472 441
2/a ÁFA	127 559
Kormányzati funkció összesen:	3 198 273

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2021. 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	2021. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	1 010 040
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	795 307
2. Áfa	214 733
Kormányzati funkció összesen	1 010 040

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 574 956
1. Törvény szerinti illetmények	3 412 056
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	150 900
3. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	577 969
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
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:	5 318 525
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	8 495 475
1.Rendkívüli segély	200 000
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	200 000
3.Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség)	6 445 475
4. Lakásfenntartási támogatás	1 500 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	8 495 475

Önkormányzat kiadása összesen:	236 007 662
---------------------------------------	--------------------

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	4 033 483	2 688 989	2 688 989	2 688 989	2 688 989	2 688 989	2 688 989	2 688 989	4 602 345	2 688 989	2 688 989	2 688 985	35 525 714
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	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	65 000	65 000	65 000	76 000	220 000	80 000	90 000	90 000	165 000	66 000	66 000	70 900	1 118 900
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	775 001	685 206	685 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 413
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:	14 158 119	3 439 195	158 739 185	13 667 174	13 791 175	13 591 174	2 778 989	2 828 989	5 067 345	2 854 989	2 834 989	2 759 885	236 511 208
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 897 154	2 897 154	2 897 154	857 160	857 160	857 160	857 160	857 160	857 160	857 160	857 160	857 154	16 405 896
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 960	290 960	290 960	132 860	132 860	132 860	132 860	132 860	132 860	132 860	132 860	142 871	2 078 631
14.	Dologi kiadások	500 000	650 000	750 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 050 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 372 396	1 372 397	13 794 793
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	220 656	220 656	220 656	220 656	220 656	220 656	220 656	220 656	220 657	2 647 873
17.	Beruházások	2 700 000	0	154 999 990	10 802 185	10 802 186	10 802 185		1 167 500	470 000				191 744 046
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	1 344 494												1 344 494
21.	Kiadások összesen:	8 153 264	4 638 770	159 738 760	13 592 861	13 592 862	13 792 861	2 960 676	5 178 176	4 280 676	3 415 676	3 288 072	3 878 554	236 511 208
22.	Egyenleg (11-21)	6 004 855	1 199 575	999 575	74 313	198 313	201 687	181 687	2 349 187	786 669	500 687	453 083	1 118 669	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.	4 014 480	622 244	1 420 000	0	0	0	0	6 056 724	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 344 494	1 344 494	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	2 277 873	0	0	0	2 277 873	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 679 780	440 202	0	0	0	0	0	6 119 982	9
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	550 000	0	0	0	0	550 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	0	0	86 600	0	0	2 700 000	0	2 786 600	
064010 Közüvilágítás	0	0	1 200 150	0	0	0	0	1 200 150	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	3 742 026	0	0	187 876 546	0	191 618 572	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	273 480	0	0	0	0	0	0	273 480	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	2 030 773	0	0	1 167 500	0	3 198 273	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	370 000	0	0	0	370 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 010 040	0	0	0	0	1 010 040	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 574 956	577 969	1 165 600	0	0	0	0	5 318 525	1
107060 Egyéb szociális természetű pénzbeli ellátás	0	0	0	0	8 495 475	0	0	8 495 475	
096015 Óvodai int. étkeztetés	2 863 200	438 216	2 060 852	0	0	0	0	5 362 268	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	301 752	0	0	0	0	301 752	
Összesen:	16 405 896	2 078 631	13 794 793	2 647 873	8 495 475	191 744 046	1 344 494	236 511 208	