

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	7 468 588
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	70 000
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	934 148
4. Alsószuha Konyha támogatása	5 190 715
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	2 812 287
<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	7 468 588

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	25 914 308
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 665 475
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	248 833
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó)	2 006 382
III. Dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen	27 920 690
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	110 500
1. Igazgatási díj, ügyvédi költség	110 500
IV. Felhalmozási kiadások	2 700 000
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	2 700 000
Kormányzati funkció összesen:	2 810 500

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	5 335 509
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	320 000
2/a. Közfolyók vízdíja	160 000
2/b. Áramdíj	50 000
2/c. Gázdíj	110 000
3. Szolgáltatások	2 611 176
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő)	80 000
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	459 840
4. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	672 879
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	396 779
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	411 455
6. ÁFA befizetés	619 999
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:	193 327 055

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Kiadásnem	2021. évi Ft
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	2021. 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	2 000
1. Közvetített szolgáltatások	2 000
Kormányzati funkció összesen:	275 480

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 801 435
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	231 000
2/a. Villamos energia	50 000
2/b. Gázdíj	100 000
2/c. ÁFA	81 000
3. Egyéb szolgáltatás	1 390 781
3/a. Rendezvények költsége, TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027	682 215
3/b. ÁFA	176 192
3/c. Rendezvények költsége	357 826
3/d. ÁFA	174 548
4. Vásárolt étellemezés	29 654
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:	2 968 935

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

091140 Óvodai nevelés, ellátás

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

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 708 643
1. Törvény szerinti illetmények	3 522 730

2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	173 913
3. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	602 835
III. Dologi kiadások	1 258 600
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
7. Karbantartási szolgáltatás	93 000
Kormányzati funkció összesen:	5 570 078
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:	260 005 209
---------------------------------------	--------------------

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	25 914 308	2 006 382	0	0	0	0	0	27 920 690	9
045160 Kőutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	550 000	0	0	0	0	550 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)	0	0	110 500	0	0	2 700 000	0	2 810 500	
064010 Közvilágítás	0	0	1 200 150	0	0	0	0	1 200 150	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	5 335 500	0	0	187 991 546	0	193 327 055	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	273 480	0	2 000	0	0	0	0	275 480	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	1 801 435	0	0	1 167 500	0	2 968 935	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	370 000	0	0	0	370 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	410 000	0	0	0	0	410 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétképzetés	0	0	1 010 040	0	0	0	0	1 010 040	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 708 643	602 835	1 258 600	0	0	0	0	5 570 078	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	8 495 475	0	0	8 495 475	
096015 Óvodai int. étkeztetés	2 863 200	438 216	2 071 102	0	0	19 990	0	5 392 508	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	301 752	0	0	0	0	301 752	
Összesen:	36 774 111	3 669 677	15 698 088	2 647 873	8 495 475	191 879 036	1 344 494	260 508 754	12

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<i>forint</i>														
	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	4 484 238	2 777 988	2 777 988	2 777 988	36 397 897
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	346 210	585 199	450 000	100 000	80 000	20 000	25 000	50 000	300 000	100 000	80 000	79 048	2 215 457
6.	Működési bevételek	65 000	65 000	65 000	76 000	220 000	245 936	90 000	90 000	165 000	66 000	66 000	70 900	1 284 836
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	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	2 419 330	23 919 383
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:	14 535 211	4 055 276	158 920 067	16 117 386	16 241 387	16 567 321	5 312 318	5 337 318	7 368 568	5 363 318	5 343 318	5 347 266	260 508 754
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 897 154	2 897 154	2 897 154	3 120 295	3 120 295	3 120 295	3 120 295	3 120 295	3 120 295	3 120 295	3 120 295	3 120 289	36 774 111
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	309 643	3 669 677
14.	Dologi kiadások	600 000	650 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000	1 203 342	1 050 000	1 500 000	2 050 000	1 700 000	1 872 349	1 572 397	15 698 088
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	10 822 175	10 802 186	10 917 185		1 167 500	470 000				191 879 036
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	1 344 494												1 344 494
21.	Kiadások összesen:	8 253 264	4 638 770	160 188 760	16 152 769	16 232 780	16 461 131	5 400 594	7 618 094	6 770 594	6 055 594	6 227 943	6 508 461	260 508 754
22.	Egyenleg (11-21)	6 281 947	583 494	1 268 693	35 383	8 607	106 190	88 276	2 280 776	597 974	692 276	884 625	1 161 195	0