

Alsószuha Község Önkormányzat 2024.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2024.évi Ft
I. Személyi juttatások	14 430 250
1. Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000
1.a. Polgármester illetménye (12 hó x 520.000)	6 240 000
1.b. Polgármester költségtérítése (12 hó x 78.000)	936 000
1.c. Polgármester végkielégítése (3 hó x 520.000)	1 560 000
1.d. Polgármester cafetéria	156 250
2. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000)	600 000
3. Alpolgármester költségtérítése (12 hó x 7.500)	90 000
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)	1 412 580
III. Dologi kiadások	1 917 700
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	600 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	50 000
1/c. Tüzelőanyag	500 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	140 000
2/a .Telefondíj	140 000
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	407 700
Kormányzati funkció összesen:	17 760 530

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2024 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	1 572 521
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 572 521
Kormányzati funkció összesen	1 572 521

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2024 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	7 129 385
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	0
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	0
4. Alsószuhai Konyha támogatása	7 022 540
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	4 232 007
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	2 790 533
5. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	60 245
7. Bursa Hungarica támogatás	160 000
Kormányzati funkció összesen	7 289 385

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 178 800
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 178 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)	401 622
III. Dologi kiadások	228 600
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (zúzott kő)	180 000
2. ÁFA	48 600
Kormányzati funkció összesen	6 809 022
Létszám	17

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	6 691 313
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	711 821
2. ÁFA	192 182
3. Vis maior esemény (Névtelen utca 122. hrsz és Dózsa György utca 199 hrsz. helyreállítási munkálatok	4 556 937
4. Vis maior esemény (Névtelen utca 122. hrsz és Dózsa György utca 199 hrsz. helyreállítási munkálatok ÁFA	1 230 373
Kormányzati funkció összesen	6 691 313

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadás	2 692 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 120 079
2. ÁFA	572 421
Kormányzati funkció összesen:	2 692 500

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2024.évi
III. Dologi kiadások	3 931 615
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	200 000
1/c. Karbantartás	200 000
2. Közüzemi díjak	790 000
2/a. Közkifolyók vízdíja	220 000
2/b. Áramdíj	270 000
2/c. Gázdíj	300 000
3. Szolgáltatások	981 000
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő, kamerák)	200 000

3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/b. Bérleti- és lízingdíj	6 000
3/d. Víz nyomásfokozó aknák javítása	175 000
4. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	672 879
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	376 920
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	913 736
6. ÁFA befizetés	174 000
Kormányzati funkció összesen:	3 931 615

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2024. 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	2024. 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	2024. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	335 000
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	20 000
3. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	335 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	761 514
1. Közüzemi díjak	150 000
1/a. Villamos energia	85 000
1/b. Gázdíj	35 000
1/c. Víz- és csatornadíjak	30 000
1/d. ÁFA	40 500
2. Közvetített szolgáltatások /konyha közüzemi díjak/	571 014
Kormányzati funkció összesen	761 514

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2024.évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	966 720
1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	966 720
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	966 720

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 704 250
1. Törvény szerinti illetmények(12 hó x 407.000 Ft)	4 884 000
2 Jubileumi jutalom (2 hó x 326000)	652 000
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)	763 430
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:	8 013 680
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2024. évi
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	7 019 120
1.Rendkívüli segély	200 000
3.Egyéb szociális ellátások (természetbeni segélyek, szociális tűzifa szállítási költség, iskolakezdési támogatás)	6 369 120

4. Lakásfenntartási támogatás	300 000
5. Temetési segély	150 000
Kormányzati funkció összesen	7 019 120

Önkormányzat kiadása összesen:	66 112 920
---------------------------------------	-------------------

2. melléklet az 1/2024.(II.26.) 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.	14 430 250	1 412 580	1 917 700	0	0	0	0	17 760 530	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	266 845	0	0	0	266 845	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 178 800	401 622	228 600	0	0	0	0	6 809 022	2
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	6 691 313	0	0	0	0	6 691 313	0
064010 Közvilágítás	0	0	2 692 500	0	0	0	0	2 692 500	0
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	3 931 615	0	0	0	0	3 931 615	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	874 217	1 393 243	0	0	0	2 267 460	0
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	335 000	0	0	0	335 000	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	761 514	0	0	0	0	761 514	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	966 720	0	0	0	0	966 720	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 704 250	763 430	1 546 000	0	0	0	0	8 013 680	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	7 019 120	0	0	7 019 120	0
096015 Óvodai int. étkeztetés	4 164 000	536 640	2 872 410	0	0	0	0	7 573 050	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	0	0	584 645	0	0	0	0	584 645	0
Összesen:	30 477 300	3 114 272	23 069 774	1 995 088	7 019 120	0	1 572 521	67 248 075	5

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Sorszám	Megnevezés	forint														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:		
Bevételek																
1.	Nyitó pénzkészlet	9 667 488														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 260 231	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 258	3 538 258
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	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	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	200 000	1 250 000	153 000	80 000	20 000	25 000	50 000	1 250 000	100 000	80 000	30 000	3 238 000	3 238 000	
6.	Működési bevételek	90 300	90 370	109 370	76 000	200 000	195 936	90 000	90 000	193 124	66 000	66 000	70 900	1 338 000	1 338 000	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 538 516	1 538 516	1 538 516	0	2 604 000	0	2 604 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Bevételek összesen:	15 556 535	5 367 141	6 436 141	3 767 255	6 422 255	3 754 191	3 653 255	6 282 255	4 981 379	3 704 255	3 684 255	3 639 158	67 248 075	67 248 075	
Kiadások																
12.	Személyi juttatások	3 795 260	3 806 500	3 806 500	1 852 977	1 852 977	2 009 227	1 852 977	2 504 977	1 852 977	3 412 977	1 852 977	1 876 974	30 477 300	30 477 300	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 727	304 188	304 188	210 153	210 153	238 585	210 153	295 325	210 153	413 687	210 153	204 807	3 114 272	3 114 272	
14.	Dologi kiadások	684 176	1 450 000	1 700 000	1 900 000	3 500 000	1 803 342	1 550 000	2 500 000	2 437 510	1 700 000	1 872 349	1 972 397	23 069 774	23 069 774	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000	300 000	305 000	305 000	2 309 120	7 019 120	7 019 120	
16.	Egyéb működési célú kiadások	196 103	116 104	131 104	266 104	136 104	116 104	116 104	302 949	116 104	266 104	116 104	116 100	1 995 088	1 995 088	
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Felújítások	0	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	0	
20.	Finanszírozási kiadások	1 572 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Kiadások összesen:	6 750 787	5 976 792	6 241 792	4 529 234	5 999 234	4 467 258	4 029 234	7 403 251	4 916 744	6 097 768	4 356 583	6 479 398	67 248 075	67 248 075	
22.	Egyenleg (11-21)	8 805 748	609 651	194 349	761 979	423 021	713 067	375 979	1 120 996	64 635	2 393 513	672 328	2 840 240	0	0	