

## Alsószuha Község Önkormányzat 2023.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása

### 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2023.évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 538 000</b>
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>694 596</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 804 336</b>
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	130 270
2/a .Telefondíj	130 270
3. Közüzemi díjak	587 188
3/a Villamos energia	250 000
3/b Gázenergia	337 188
3/c Vízdíj	0
4. Vásárolt ételmezés	50 464
5. Szolgáltatások	146 630
5/a. Könyvelő program rendszerkövetés	57 720
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	146 630
6. ÁFA	259 147
7. Egyéb dologi kiadások	72 917
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 100</b>
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 000
2. ÁFA	4 100
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 056 032</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Kiadásnem	2023 évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>725 686</b>
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	725 686
<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 130 495</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 130 495
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 856 181</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

Kiadásnem	2023 évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>8 545 207</b>
1. Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás	29 380
2. Védőnői szolgálat támogatása	0
3. Ragály Község Önkormányzata /kulturális szakember béréhez/	1 393 243
4. Alsószuhai Konyha támogatása	7 047 465
<i>ebből: normatív támogatás :</i>	6 298 646
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	748 819
5. Egyéb működési célú támogatások	10 000
6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	65 119
7. Bursa Hungarica támogatás	0
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8 545 207</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>18 420 148</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 102 749
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	317 399
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 244 741</b>
(Szociális hozzájárulási adó)	

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 044 238</b>
1. Üzemeltetési anyagok	1 510 228
2. Egyéb szolgáltatások	110 157
3. ÁFA	423 843
4. Egyéb dologi kiadások	10
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>21 709 127</b>
<b>Létszám</b>	<b>10</b>

#### 045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2023.évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>947 557</b>
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	715 108
2. ÁFA	193 079
3. Egyéb dologi kiadások	39 370
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>947 557</b>

#### 064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 621 012</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 601 176
2. ÁFA	19 836
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 621 012</b>

#### 066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2023.évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 248 258</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 248 258
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>162 272</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>9 842 556</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 325 987
1/a .Hajtó- és kenőanyag	200 000

1/b. Egyéb anyagok	1 880 900
1/c. Karbantartás	245 087
2. Közüzemi díjak	2 068 634
2/a. Közkifolyók vízdíja	220 000
2/b. Áramdíj	500 000
2/c. Gázdíj	1 348 634
3. Szolgáltatások	2 092 405
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő, kamerák)	251 529
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	600 000
3/b. Egyéb szolgáltatások	1 058 760
3/c. Bérleti- és lízingdíj	7 116
3/d. Víz nyomásfokozó aknák javítása	175 000
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 445 086
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	1 145 086
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	1 706 444
6 .ÁFA befizetés	204 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 255 647</b>
1.Háztartásoknak átadott támogatás	760 947
2. ÉRV Zrt.-nek átadott víz- és csatornadíj támogatás	494 700
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>746 310</b>
1.Ingatlanok beszerzése, létesítése	250 394
2.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	337 252
3.Beruházások ÁFA	158 664
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>13 255 043</b>

#### 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>610 104</b>
1. Egyéb (profitorientált ) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások / orvosi ügyelet/	610 104
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>610 104</b>

#### 082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2023. évi Ft

**Alsószuha Önkormányzat likviditási terve  
2023. évre**

forint

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	2 713 382												2 713 382
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 922 132	3 400 099	3 400 099	3 400 099	3 400 099	3 875 074	3 780 497	4 760 269	3 400 099	3 400 099	3 400 099	1 471 916	42 610 581
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	639 000	639 000	2 751 222	2 112 222	2 112 222	2 112 222	2 566 886	2 566 886	2 566 886	2 566 886	2 566 886	2 506 886	25 707 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	250 000	697 270	753 000	80 000	20 000	125 000	250 000	1 250 000	250 000	200 000	91 134	3 966 404
6.	Működési bevételek	95 300	99 370	109 370	76 000	220 000	245 936	390 000	201 049	277 014	166 000	231 660	170 000	2 281 699
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	25 848	0	0	0	0	0	0	0	0	499 861	525 709
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 369 814</b>	<b>4 388 469</b>	<b>6 983 809</b>	<b>6 341 321</b>	<b>5 812 321</b>	<b>6 253 232</b>	<b>6 862 383</b>	<b>7 778 204</b>	<b>7 508 999</b>	<b>6 382 985</b>	<b>6 398 645</b>	<b>4 739 797</b>	<b>77 819 979</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 942 415	2 196 936	3 592 243	3 049 940	3 049 940	3 049 940	2 848 074	2 848 074	2 848 074	2 848 074	2 848 074	2 848 072	33 969 856
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 207	210 193	310 737	281 707	281 707	281 707	283 133	283 133	283 133	283 133	283 133	283 133	3 258 056
14.	Dologi kiadások	800 000	1 550 000	1 800 000	1 500 000	1 737 375	1 803 342	2 550 000	3 500 000	2 780 000	2 800 000	4 300 000	2 950 106	28 070 823
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	332 462	605 000	305 000	797 038	5 039 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	295 483	295 483	295 483	295 483	295 483	790 183	295 483	295 483	439 502	295 483	295 483	295 487	4 184 519
17.	Beruházások	0	0	0	318 000	0	420 420						428 310	1 166 730
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	25 848	0	0	0	0	0	0	0	0	499 861	2 130 495
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 035 891</b>	<b>4 552 612</b>	<b>6 324 311</b>	<b>5 745 130</b>	<b>5 664 505</b>	<b>6 645 592</b>	<b>6 276 690</b>	<b>7 926 690</b>	<b>6 683 171</b>	<b>6 831 690</b>	<b>8 031 690</b>	<b>8 102 007</b>	<b>77 819 979</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>3 333 923</b>	<b>164 143</b>	<b>659 498</b>	<b>596 191</b>	<b>147 816</b>	<b>392 360</b>	<b>585 693</b>	<b>148 486</b>	<b>825 828</b>	<b>448 705</b>	<b>1 633 045</b>	<b>3 362 210</b>	<b>0</b>

**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 főalkotó tev.	5 538 000	694 596	1 804 336	0	0	19 100	0	8 056 032	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	725 686	0	0	2 130 495	2 856 181	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 497 742	0	0	0	1 497 742	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 420 148	1 244 741	2 044 238	0	0	0	0	21 709 127	10
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	947 557	0	0	0	0	947 557	
064010 Közvilágítás	0	0	1 621 012	0	0	0	0	1 621 012	
066020 Város-és községüzemeltetés	1 248 258	162 272	9 842 556	1 255 647	0	746 310	0	13 255 043	
72011 Háziorvosi ügyeleti ellátás				610 104				610 104	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	1 874 429	0	0	0	0	1 874 429	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	95 340	0	0	0	95 340	
091140 Óvodai nevelés, ellátás						401 320		1 428 447	
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	1 116 630	0	0	0	0	1 116 630	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 991 050	670 715	1 530 000	0	0	0	0	7 191 765	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	2 457 870	0	5 039 500	0	0	7 497 370	
096015 Óvodai int. ékeztetés	2 967 926	382 097	3 097 562	0	0	0	0	6 447 585	1
096025 Munkahelyi ékeztetés	804 474	103 635	704 966	0	0	0	0	1 613 075	
<b>Összesen:</b>	<b>33 969 856</b>	<b>3 258 056</b>	<b>28 070 823</b>	<b>4 184 519</b>	<b>5 039 500</b>	<b>1 166 730</b>	<b>2 130 495</b>	<b>77 819 979</b>	<b>13</b>