

## Alsószuha Község Önkormányzat 2024.évi költségvetése kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2024.évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>14 430 250</b>
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>1 412 580</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 917 700</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>17 760 530</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Kiadásnem	2024 évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 791 285</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 791 285
2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	134 970
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 926 255</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

Kiadásnem	2024 évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>7 129 385</b>
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	46 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	0
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	0
4. Alsószerűkai Konyha támogatása	<b>7 022 540</b>
<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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 289 385</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>26 784 122</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 234 120
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	550 002
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
(Szociális hozzájárulási adó)	<b>1 740 966</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 021 142</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (zúzott kő)	1 591 450
2. ÁFA	429 692

<b>VI. Beruházások</b>		<b>399 415</b>
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		314 500
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		84 915
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>30 945 645</b>
<b>Létszám</b>		<b>17</b>

**045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6 691 313</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 691 313</b>

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>2 792 500</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 220 079
2. ÁFA	572 421
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 792 500</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2024.évi</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 099 310</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag	200 000

1/c. Karbantartás	200 000
2. Közüzemi díjak	984 353
2/a. Közkifolyók vízdíja	414 353
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. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	676 920
4/a. Vagyonbiztosítás	300 000
4/b. ÁFA	376 920
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	883 037
6. ÁFA befizetés	174 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>296 000</b>
1. Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	296 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 395 310</b>

#### 082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	2 540
1. Közvetített szolgáltatások	2 000
2. ÁFA	540
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 540</b>

#### 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 007 670
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	576 670
3/a. Rendezvények költsége	482 443
3/b. ÁFA	94 227
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 393 243</b>
Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	1 393 243
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 400 913</b>

#### 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>344 765</b>
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	29 765
3. Sportegyesület támogatása	300 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>344 765</b>

#### 091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>761 514</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>761 514</b>

#### 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

### 107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2024. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 950 249</b>
1. Törvény szerinti illetmények( 12 hó x 407.000 Ft )	5 129 999
2 Jubileumi jutalom ( 2 hó x 326000 )	652 000
2. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	156 250
3. Egyéb költségtérítés	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>795 411</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 546 000</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 291 660</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

### 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2024. évi
<b>IV. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>7 019 120</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 019 120</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>91 588 170</b>
---------------------------------------	-------------------

2. melléklet az 1/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

## Alsószuha Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	forint															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:			
<b>Bevételek</b>																	
1.	Nyitó pénzkészlet	9 667 488															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 306 560	3 584 586	3 584 585	3 584 585	3 584 585	3 584 585	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 255	3 538 258	9 667 488		
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 538 516	1 538 516	1 912 091	6 775 489	2 971 797	2 971 797	5 575 797	0	0	0	0	0	0	43 459 019		
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 960 169		
5.	Közhatalmi bevételek	0	200 000	1 250 000	80 000	20 000	25 000	50 000	1 250 000	100 000	80 000	30 000	0	0	0		
6.	Működési bevételek	90 300	90 370	76 000	200 000	195 936	90 000	90 000	193 124	66 000	66 000	70 900	0	0	3 238 000		
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 532		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	218 764	0	194 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 602 864</b>	<b>5 413 472</b>	<b>16 486 417</b>	<b>5 725 676</b>	<b>10 834 427</b>	<b>6 772 318</b>	<b>9 254 052</b>	<b>4 981 379</b>	<b>3 704 255</b>	<b>3 684 255</b>	<b>3 639 158</b>	<b>3 684 255</b>	<b>4 485 597</b>	<b>92 723 325</b>		
<b>Kiadások</b>																	
12.	Személyi juttatások	3 836 260	3 847 500	3 847 500	5 442 408	5 442 405	5 442 405	5 442 405	5 442 405	3 412 977	1 852 977	1 876 974	1 852 977	1 876 974	51 328 621		
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 057	309 518	309 518	454 976	454 976	454 976	454 976	454 976	413 687	210 153	204 808	210 153	204 808	4 485 597		
14.	Dologi kiadások	684 176	1 450 000	1 700 000	2 900 000	3 500 000	2 803 342	2 803 342	2 500 000	1 700 000	1 872 349	1 972 397	1 872 349	1 972 397	25 257 074		
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	2 309 120	305 000	2 309 120	7 019 120		
16.	Egyéb működési célú kiadások	196 103	116 104	131 104	266 104	136 104	556 839	116 104	302 949	266 104	116 104	116 100	116 104	116 100	2 435 823		
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	405 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 805		
20.	Finanszírozási kiadások	1 572 521	0	218 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 285		
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 797 117</b>	<b>6 023 122</b>	<b>6 912 691</b>	<b>9 363 488</b>	<b>9 833 485</b>	<b>9 557 562</b>	<b>10 500 330</b>	<b>8 750 995</b>	<b>6 097 768</b>	<b>4 356 583</b>	<b>6 479 399</b>	<b>4 356 583</b>	<b>6 479 399</b>	<b>92 723 325</b>		
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>8 805 747</b>	<b>609 650</b>	<b>9 573 726</b>	<b>3 637 812</b>	<b>1 000 942</b>	<b>2 785 244</b>	<b>1 246 278</b>	<b>3 769 616</b>	<b>2 393 513</b>	<b>672 328</b>	<b>2 840 241</b>	<b>672 328</b>	<b>2 840 241</b>	<b>0</b>		



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 foglalkoztató 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	1 926 255	1 926 255	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	266 845	0	0	0	266 845	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 784 122	1 740 966	2 021 142	0	0	399 415	0	30 945 645	2
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzeneltetése	0	0	6 691 313	0	0	0	0	6 691 313	
064010 Közvilágítás	0	0	2 792 500	0	0	0	0	2 792 500	
066020 Város-és községgazdálkodás	0	0	4 099 310	296 000	0	0	0	4 395 310	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
082092 Közművelődés-hagyományös közösségi színterek	0	0	1 007 670	1 393 243	0	0	0	2 400 913	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	344 765	0	0	0	344 765	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	0	761 514	0	0	0	0	761 514	
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	966 720	0	0	0	0	966 720	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 950 249	795 411	1 546 000	0	0	0	0	8 291 660	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	7 019 120	0	0	7 019 120	
096015 Óvodai int. ékeztetés	4 164 000	536 640	2 866 020	0	0	6 390	0	7 573 050	1
096025 Munkahelyi ékeztetés	0	0	584 645	0	0	0	0	584 645	
<b>Összesen:</b>	<b>51 328 621</b>	<b>4 485 597</b>	<b>25 257 074</b>	<b>2 300 853</b>	<b>7 019 120</b>	<b>405 805</b>	<b>1 926 255</b>	<b>92 723 325</b>	<b>5</b>