

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	8 498 360
1.Választott tisztségviselők juttatásai	8 488 360
1.a. Polgármester illetménye	5 689 949
1.b. Polgármester költségtérítése (12 hó x 78.000)	853 492
1.c. Polgármester végkielégítése (3 hó x 520.000)	0
1.d. Polgármester cafetéria	0
1.e. Alpolgármester tiszteletdíja (12 hó x 50.000)	595 582
1.f. Alpolgármester költségtérítése (12 hó x 7.500)	89 337
1.g. Választott képviselők juttatásai (12 hó x 3 fő x 35.000)	1 260 000
2. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	10 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 098 412
III. Dologi kiadások	1 300 523
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	195 043
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	18 667
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	0
1/c. Tüzelőanyag	176 376
2. Kommunikációs szolgáltatás	162 884
2/a .Telefondíj	162 884
3. Közüzemi díjak	421 517
3/a Villamos energia	71 517
3/b Gázenergia	350 000
3/c Vízdíj	0
4. Szolgáltatások	230 602
4/a. Könyvelő program rendszerkövetés	65 219
4/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés)	114 919
4./c. Vásárolt élelmezés	50 464
5. ÁFA	218 298
6 Egyéb dologi kiadások	72 179

Kormányzati funkció összesen:	10 897 295
-------------------------------	------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2024 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	3 568 638
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 568 638
2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	138 203
Kormányzati funkció összesen	3 706 841

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2024 évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	6 891 299
1. Putnok Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása	88 600
2. Védőnői szolgálat támogatása	0
3. Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda működési hozzájárulása	0
4. Alsószuhai Konyha támogatása	6 739 560
ebből: normatív támogatás :	4 232 007
önkormányzati hozzájárulás:	2 507 553
5. Kazincbarcika Kistérségi Társulás	63 139
6. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulás	1 034 092
7. Bursa Hungarica támogatás	160 000
Kormányzati funkció összesen	8 085 391

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	28 374 884
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 418 391
2.Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	956 493
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 118 078
III. Dologi kiadások	2 192 387
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 672 444
2. Egyéb szolgáltatások	62 935
3. ÁFA	456 995
4. Egyéb dologi kiadások	13
VI. Beruházások	399 415
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	314 500
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	84 915
Kormányzati funkció összesen	33 084 764
Létszám	18

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	5 920 314
1.Üzemeltetési anyagok (utak karbantartása, hó-eltakarítás)	69 708
2. ÁFA	28 276
3. Vis maior esemény (Névtelen utca 122. hrsz és Dózsa György utca 199 hrsz. helyreállítási munkálatok	4 196 642
4. Vis maior esemény (Névtelen utca 122. hrsz és Dózsa György utca 199 hrsz. helyreállítási munkálatok ÁFA	1 230 373

5. Egyéb szolgáltatások teljesítése	384 685
6.Egyéb dologi kiadások	10 630
Kormányzati funkció összesen	5 920 314

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadás	2 718 648
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 162 434
2. ÁFA	556 214
Kormányzati funkció összesen:	2 718 648

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2024.évi
I. Személyi juttatások	911 440
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	911 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 485
III. Dologi kiadások	10 542 340
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	586 206
1/a .Hajtó- és kenőanyag	386 206
1/c. Karbantartás	200 000
2. Közüzemi díjak	1 449 521
2/a. Közkifolyók vízdíja	864 353
2/b. Áramdíj	178 119
2/c. Gázdíj	407 049
3. Szolgáltatások	1 526 788
3.a Telefon és internetdíj (Orvosi rendelő, kamerák)	236 735
3/a. Pénzügyi szolgáltatások	700 196
3/b. Bérleti- és lízingdíj	8 364
3/d. Óvoda festés,tűzoltó készülék karbantartás	581 493
4. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 632 829
4/a. Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítások	368 811
4/b. Közvetített szolgáltatások teljesítése	230 358

4/c. Egyéb szolgáltatások	2 202 527
4/b. ÁFA	831 133
5. Egyéb dologi (közbeszerzési díj, fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	3 172 996
6. ÁFA befizetés	174 000
V. Egyéb működési célú kiadás	1 171 769
1. Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	1 171 769
VI. Felújítások	508 000
1. Aknafödém felújítás (használati díj terhére)	400 000
2. ÁFA	108 000
Kormányzati funkció összesen:	13 252 034

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	2 299 563
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	650 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok	650 000
2. Közüzemi díjak	216 169
2/a. Villamos energia	54 621
2/b. Gázdíj	161 548
2/c. Vásárolt ételmezés	308 425
3. Egyéb szolgáltatás	1 124 967
3/a. Rendezvények költsége	889 070
3/b. ÁFA	235 897
4. Egyéb dologi kiadások	2

VI. Beruházások	381 000
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000
Kormányzati funkció összesen:	2 680 563

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2024. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	334 530
1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
2. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	19 530
3. Sportegyesület támogatása	300 000
Kormányzati funkció összesen	334 530

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	0
1. Közüzemi díjak	0
1/a. Villamos energia	0
1/b. Gázdíj	0
1/c. Víz- és csatornadíjak	0
1/d. ÁFA	0
2. Közvetített szolgáltatások /konyha közüzemi díjak/	0
Kormányzati funkció összesen	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2024.évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	946 200

1. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (Vásárolt ételmezés)	946 200
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen	946 200

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 150 250
1. Törvény szerinti illetmények	4 884 000
2 Jubileumi jutalom	732 000
3.Céljuttatás	366 000
4. Béren kívüli juttatás (Cafetéria nettó része)	156 250
5. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	821 411
III. Dologi kiadások	1 557 959
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 030 000
1/a. Kenő és hajtóanyag	800 000
1/b. Karbantartási anyag	200 000
2. Munkaruházat	30 000
3.Egyéb szolgáltatások	287 652
3/a. Casco, kötelező biztosítás	241 152
3/b. Egyéb szolgáltatások	46 500
4. Kommunikációs szolgáltatás	0
4/a. Telefondíj	0
5. ÁFA	63 215
6. Karbantartási szolgáltatás	150 000
7. Egyéb dologi kiadások	27 092
Kormányzati funkció összesen:	8 529 620
Létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	2024. évi
III. Dologi kiadások	2 382 860
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (szociális tűzifa)	1 377 787
2. Vásárolt élelmezés	33 630
3. Egyéb szolgáltatások	472 000
4. ÁFA	499 443
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása	6 174 000
1.Rendkívüli segély	172 000
3.Egyéb szociális ellátások (iskolakezdési támogatás, idősek támogatása,karácsonyi támogatás)	5 720 000
4. Lakásfenntartási támogatás	267 000
5. Temetési segély	15 000
Kormányzati funkció összesen	8 556 860
Önkormányzat kiadása összesen:	98 715 600

Alsószuha Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

forint

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	9 667 488												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	3 584 585	3 584 586	5 158 114	4 068 085	3 584 586	444 536	42 653 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 538 516	1 538 516	10 676 166	1 912 091	3 289 368	2 971 797	2 594 086	663 662	625 514	2 202 921	2 415 535	1 983 036	32 411 208
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 415	5 208 000	5 607 415
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	37 903	3 245 903
6.	Működési bevételek	90 300	90 370	256 902	76 000	191 569	195 936	351 585	90 000	193 124	166 000	106 000	101 140	1 908 926
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	218 764	0	194 353	0	305 556	701 573	770 224	0	0	1 366 110	3 556 580
11.	Bevételek összesen:	15 602 864	5 413 472	16 486 417	5 725 676	7 339 875	6 772 318	6 860 812	5 089 821	7 996 976	6 537 006	6 735 536	9 140 725	99 701 498
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 836 260	3 847 500	3 847 500	3 920 036	3 920 036	3 762 386	3 920 036	3 920 036	4 652 036	3 920 036	4 286 036	4 267 036	48 098 934
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 057	359 518	359 518	363 603	363 603	340 991	363 603	366 603	506 739	363 603	470 825	476 363	4 693 026
14.	Dologi kiadások	684 176	1 450 000	1 700 000	2 900 000	3 500 000	2 803 342	2 237 500	3 500 000	2 837 510	1 685 261	1 872 349	7 687 136	32 857 274
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 800 000	300 000	205 000	205 000	2 164 000	6 174 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	196 103	116 104	131 104	266 104	136 104	556 839	116 104	302 949	116 104	266 104	116 104	670 610	2 990 333
17.	Beruházások	0	0	405 800	0	0	0	24 493					381 000	811 293
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	508 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	1 572 521	0	218 764	0	0	0	305 876	701 573	0	0	0	769 904	3 568 638
21.	Kiadások összesen:	6 847 117	6 073 122	6 862 686	7 649 743	8 119 743	7 663 558	7 675 612	10 591 161	8 412 389	6 440 004	6 950 314	16 416 049	99 701 498
22.	Egyenleg (11-21)	8 755 747	659 650	9 623 731	1 924 067	779 868	891 240	814 800	5 501 340	415 413	97 002	214 778	7 275 324	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.	8 498 360	1 098 412	1 300 523	0	0	0	0	10 897 295	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 706 841	3 706 841	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 345 831	0	0	0	1 345 831	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28 374 884	2 118 078	2 192 387	0	0	399 415	0	33 084 764	18
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése	0	0	5 920 314	0	0	0	0	5 920 314	
064010 Közvilágítás	0	0	2 718 648	0	0	0	0	2 718 648	
066020 Város-és községgazdálkodás	911 440	118 485	10 542 340	1 171 769	0	508 000	0	13 252 034	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 540	0	0	0	0	2 540	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek	0	0	2 299 563	0	0	381 000	0	2 680 563	
084031 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	334 530	0	0	0	334 530	
091140 Óvodai nevelés, ellátás			0					0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	946 200	0	0	0	0	946 200	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 150 250	821 411	1 557 959	0	0	0	0	8 529 620	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	2 382 860	0	6 174 000	0	0	8 556 860	
096015 Óvodai int. étkeztetés	3 206 373	413 214	2 326 848	0	0	30 878	0	5 977 313	1
096025 Munkahelyi étkeztetés	957 627	123 426	667 092	0	0	0	0	1 748 145	
Összesen:	48 098 934	4 693 026	32 857 274	2 852 130	6 174 000	1 319 293	3 706 841	99 701 498	21