

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége-011130

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	7 948 586
1. Polgármester tiszteletdíj (441.825 Ft x 12 hó)	5 301 900
2. Polgármester költségtérítés (66.274 Ft x 12 hó)	795 288
3. Polgármester 2024.10.-11. hó különbözet tiszteletdíj 181.825 Ft x 2 hó; 27.274 Ft x 2 hó	418 198
4. Alpolgármester tiszteletdíj (34.000 Ft x 12 hó)	408 000
5. Alpolgármester költségtérítés (5.100 Ft x 12 hó)	61 200
6. Választott képviselők tiszteletdíj (3 fő x 24.000 Ft x 12 hó)	864 000
7. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 086
III. Dologi kiadások	6 958 000
1. Üzemeltetési anyagok	1 000 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000
3. Közüzemi díjak	2 400 000
a., áramdíj	250 000
b., gázdíj	2 000 000
c., vízdíj	150 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 400 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 458 000
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	381 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300 000
2. Beruházás áfája	81 000
Kormányzati funkciók összesen:	16 309 672

Közütemető fenntartása - 013320

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	299 710
1. Üzemeltetési anyagok	175 992
2. Közüzem	60 000
a., áramdíj	60 000
3. Áfa	63 718
Kormányzati funkció összesen:	299 710

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	módosított ei.
VIII. Finanszírozási kiadás	794 158
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	794 158
Kormányzati funkció összesen:	794 158

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	módosított ei.
V. Működési célú pénzeszköz átadás	3 381 237
1. Társulások működési támogatása (Sajó-Bodva és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	390 766
2. Bursa Hungarica	450 000
3. TÖOSZ, BTGE	21 350
4. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 384 308
5. Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	1 134 813
Kormányzati funkció összesen:	3 381 237

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	13 321 680
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	13 221 680
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 908
1. Szociális hozzájárulási adó	865 908
III. Dologi kiadások	1 172 411
1. Üzemeltetési anyagok	923 158
2. Áfa	249 253
Kormányzati funkció összesen:	15 359 999

Létszám	8
---------	---

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	1 214 485
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	956 287
2. Áfa	258 198
VII. Felújítások	317 500
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	1 531 985

Településfejlesztési projektek és támogatások - 062020

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	552 704
1. Projektelőkészítés (5MFP-OTIFB/2024)	415 200
2. Kötelezően előírt nyilvánosság (5MFP-OTIFB/2024)	20 000
3. Áfa (5MFP-OTIFB/2024)	117 504
VII. Felújítások	5 534 267
1. Községháza épületének felújítása (5MFP-OTIFB/2024)	4 357 691
2. Felújítás áfája (5MFP-OTIFB/2024)	1 176 576
Kormányzati funkció összesen	6 086 971

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 676 000
1. Villamos energia	1 319 685
2. Áfa	356 315
Kormányzati funkció összesen:	1 676 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	módosított ei.
------------	----------------

III. Dologi kiadás	8 889 326
1. Üzemeltetési anyag	1 284 784
2. Közüzem	1 000 000
a., vízdíj	150 000
b., áramdíj- orvosi rendelő,sportpálya	50 000
c., gázdíj- orvosi rendelő	800 000
3. Karbantartás, kisjavítás	500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 000 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	310 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Bérleti és lízingdíj	110 000
8. Közvetített szolgáltatások	400 000
9. Áfa	2 068 200
10. Egyéb dologi kiadások	66 342
V. Egyéb működési célú kiadások	1 774 733
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 774 733
VI. Beruházások	454 000
1. Ingatlan beszerzés, létesítés	400 000
2. Beruházás áfája	54 000
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	11 372 059

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	3 200 000
1. Üzemeltetési anyagok	536 614
2. Közüzemi díj	1 050 000
a., áramdíj	350 000
b., gázdíj	400 000
c., vízdíj	300 000
3. Egyéb szolgáltatás	600 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
5. Karbantartás, kisjavítás	100 000
6. Áfa	649 786
7. Egyéb dologi (2024. évi turizmusfejlesztési hozzájárulás)	143 600
Kormányzati funkció összesen:	3 200 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 695 729
1. Üzemeltetési anyagok	441 829
2. Közüzeti díjak	500 000
a., áramdíj	150 000
b., gázdíj	250 000
c., vízdíj	100 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 000 000
4. Vásárolt ételmezés	150 000
5. Reklám- és propaganda	23 400
6. Áfa	580 500
VI. Beruházások	34 771
1. Ingatlan beszerzés, létesítés	34 771
Kormányzati funkció összesen:	2 730 500

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	5 110 797
1. Törvény szerinti illetmény	5 098 797
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 845
1. Szociális hozzájárulási adó	656 085
III. Dologi kiadások	2 598 100
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
a., hajtó- és kenőanyag	1 450 000
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	300 000
3. Karbantartás	100 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
5. Áfa	548 100
6. Egyéb dologi kiadások	20 000

Kormányzati funkció összesen:	8 371 742
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	módosított ei.
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	4 000 000
Kormányzati funkció összesen:	4 000 000

Önkormányzati kiadások összesen:	75 114 033
----------------------------------	------------

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 hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	7 948 586	1 022 086	6 958 000			381 000		16 309 672	
Köztetető fenntartása			299 710					299 710	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							794 158	794 158	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 381 237				3 381 237	
Közfoglalkoztatás- start program	13 321 680	865 908	1 172 411					15 359 999	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 214 485			317 500		1 531 985	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			552 704			5 534 267		6 086 971	
Közüilágítás			1 676 000					1 676 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			8 889 326	1 774 733		708 000		11 372 059	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás			3 200 000					3 200 000	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 695 729			34 771		2 730 500	
Falugondnoki szolgáltatás	5 110 797	662 845	2 598 100					8 371 742	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
Összesen:	26 381 063	2 550 839	29 256 465	5 155 970	4 000 000	6 975 538	794 158	75 114 033	9

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	10 465 238				26 530								10 491 768
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 445 643	1 923 036	1 923 035	1 923 032	1 923 035	1 923 035	1 484 528	1 484 528	1 484 528	2 061 564	1 484 528	1 484 519	22 545 011
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	394 100	394 100	2 758 698	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 565	15 359 999
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	1 113 000	150 000	3 806 500	190 000	250 000	150 000	180 000	150 000	3 794 500	230 000	210 000	150 000	10 374 000
6.	Működési bevételek	622 573	455 632	550 000	750 000	1 700 000	750 000	750 000	800 000	750 000	750 000	600 000	780 000	9 258 205
7.	Felhalml. Bev.	6 000 000	1 000 000											7 000 000
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek		85 050											85 050
11.	Bevételek összesen:	22 040 554	4 007 818	9 038 233	4 175 599	5 212 132	4 135 602	3 727 095	3 747 095	7 341 595	4 354 131	3 607 095	3 727 084	75 114 033
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 577 537	2 182 140	2 202 139	2 182 135	2 202 139	2 202 139	2 150 139	2 150 139	2 130 139	2 130 139	2 130 139	2 142 139	26 381 063
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoc.h.adó	261 985	210 583	213 183	210 584	213 183	213 183	206 423	206 423	203 823	203 823	203 823	203 823	2 550 839
14.	Dologi kiadások	1 815 229	1 950 000	2 500 006	2 800 000	2 826 530	2 968 254	2 419 221	2 650 000	2 550 000	2 550 000	2 350 000	1 877 225	29 256 465
15.	Ellátottak juttatása	310 000	330 000	310 000	310 000	330 000	330 000	330 000	450 000	400 000	250 000	250 000	400 000	4 000 000
16.	Egyéb muk. c. kiadások	480 508	234 158	384 152	1 481 151	284 158	611 904	234 158	509 158	234 158	234 158	234 158	234 149	5 155 970
17.	Ellátottak juttatásai	34 771												
18.	Ellátottak juttatásai				317 500	581 000	254 000							869 771
19.	Egyéb ellátottak juttatásai					5 534 267	254 000							6 105 767
20.	Finanszírozási kiadások	709 108	85 050											-
21.	Kiadások összesen:	6 180 138	4 991 931	5 609 480	7 301 370	11 971 277	6 833 480	5 339 941	5 965 720	5 518 120	5 368 120	5 168 120	4 857 336	75 114 033
22.	Egyenleg (11-21)	15 851 416	- 984 113	3 428 753	- 3 125 771	- 6 759 145	- 2 697 878	- 1 612 846	- 2 218 625	1 823 475	- 1 013 989	- 1 561 025	- 1 130 252	-