

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

2. melléklet

adatok Ft-ban

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	1 821 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 434 055
2. Áfa	387 195
Kormányzati funkció összesen	1 821 250

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	4 272 750
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 460 750
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	140 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 275
III. Dologi kiadások	3 268 600
1. Üzemeltetési anyagok	120 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzemi díjak	750 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	960 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	588 600
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	127 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	100 000
2. Beruházás áfája	27 000
Kormányzati funkciók összesen:	8 220 625

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2022. évi
V. Működési célú pénzeszköz átadás	2 530 872
1. Óvoda működési támogatás 2022. évi	1 146 072
2. Társulások működési támogatása	100 000
3. Orvosi ügyeleti díj	844 800
4. Bursa Hungarica	440 000
Kormányzati funkció összesen:	2 530 872

Közetemő fenntartása - 013320

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	78 740
2. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadások	1 248 000
1. Villamos energia	982 677
2. Áfa	265 323
Kormányzati funkció összesen:	1 248 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	14 310 930
1. Üzemeltetési anyag	1 500 000
2. Közüzem	150 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szállítás díj	3 400 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	100 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	160 000
8. Áfa	1 849 500
9. Egyéb dologi kiadások	5 501 430
VI. Beruházások	105 517 132
1. Ingatlan létesítés- helyi piac kialakítás	82 884 356
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
3. Beruházás áfája	22 432 776
Kormányzati funkció összesen:	119 828 062

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	2 589 200
1. Üzemeltetési anyagok	300 000
2. Közüzemi díj	1 200 000
3. Egyéb szolgáltatás	200 000
4. Reklám és propaganda kiadás	200 000
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000
6. Karbantartás, kisjavítás	100 000
7. Áfa	529 200
Kormányzati funkció összesen:	2 589 200

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadás	3 325 465
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 190
2. Közüzemi díjak	500 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 590 965
4. Reklám és propaganda	200 000
5. Bérleti és lízingdíj	50 000
6. Vásárolt élelmiszer	150 000
3. Áfa	618 310
VI. Beruházások	567 500
1. Tárgyi eszköz beszerzés a., Infrastruktúra	446 850
2. Beruházások áfája	120 650
V. Egyéb működési célú kiadás	1 377 035
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 377 035
Kormányzati funkció összesen:	5 270 000

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	8 816 805
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	8 816 805
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 682
1. Szociális hozzájárulási adó	596 682

III. Dologi kiadások	288 798
1. Üzemeltetési anyagok	227 400
2. Áfa	61 398
VI. Beruházások	1 940 674
1. Egyéb építmény létesítés	1 493 090
1. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	35 000
2. Beruházás Áfa	412 584
VII. Felújítások	150 000
1. Ingatlan felújítása- orvosi rendelő mozgáskorlátozott feljáró	118 110
2. Felújítás áfája	31 890
Kormányzati funkció összesen:	11 792 959
Létszám	7

Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú (041233)

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	510 000
1. Törvény szerinti illetmény	510 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528
1. Szociális hozzájárulási adó	39 528
Kormányzati funkció összesen	549 528
Létszám	1

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2022. évi
I. Személyi juttatások	3 686 955
1. Törvény szerinti illetmény	3 674 955
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483 818
1. Szociális hozzájárulási adó	483 818
III. Dologi kiadások	2 435 200
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	200 000
3. Karbantartás	600 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
5. Áfa	475 200
6. Egyéb dologi kiadások	60 000

Kormányzati funkció összesen:	6 605 973
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2022. évi
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	600 000
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	2 173 000
Kormányzati funkció összesen:	2 773 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2022. évi
VIII. Finanszírozási kiadás	801 711
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	801 711
Kormányzati funkció összesen:	801 711

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2022. évi
III. Dologi kiadások	1 587 136
1. Szakmai tevékenység	1 089 713
2. Egyéb szolgáltatás	160 000
3. Működési célú áfa	337 423
VI. Beruházások	29 497 826
1. Ingatlan létesítése- játszótér	3 777 005
2. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., falugondnoki autó	9 894 709
b., kísértékű kommunális eszközök	2 099 034
c., nagyértékű kommunális eszközök	7 274 000
3. Beruházás áfája	6 453 078
Kormányzati funkció	31 084 962

Önkormányzati kiadások összesen:	195 216 142
---	--------------------

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	47 822 690												47 822 690
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 564 406	3 431 182	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	23 091 628
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	286 952	286 952	1 027 048	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139	10 170 203
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			1 665 630	99 999 961		425 044							102 090 635
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	1 599 667	190 000	250 000	140 000	110 000	90 000	1 599 667	230 000	210 000	104 666	4 799 000
6.	Működési bevételek	421 667	241 667	271 667	2 707 160	471 667	471 667	621 667	521 667	421 667	607 160	241 667	242 663	7 241 986
7.	Felhal. Bev.													-
8.	Műk.c.árvett pénzeszközök													-
9.	Felhal.c.árvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	51 220 715	4 109 801	7 173 616	105 458 864	3 283 410	3 598 454	3 293 410	3 173 410	4 583 077	3 398 903	3 013 410	2 909 072	195 216 142
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	1 307 140	1 483 435	1 503 436	1 431 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 431 167	1 431 167	1 443 163	17 286 510
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	136 945	147 872	150 472	136 002	138 602	138 602	138 602	138 602	138 602	136 002	136 002	135 998	1 672 303
14.	Logi kiadások	1 800 000	1 900 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 474 579	30 974 579
15.	Ellátottak juttatása	138 000	188 000	200 000	200 000	250 000	250 000	230 000	350 000	210 000	250 000	300 000	207 000	2 773 000
16.	Egyéb műk. C. kiadások	508 993	288 992	288 992	288 992	288 992	288 992	288 992	508 994	288 992	288 992	288 992	288 992	3 907 907
17.	tervezéskor kiadások	18 143	20 000	12 531 496	1 500 000	13 825 613	5 440 670	22 000 000	22 000 000	15 000 000	23 000 000	11 157 105	11 157 105	137 650 132
18.	Egyéb cél. kiadások						150 000							150 000
19.	kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	801 711												801 711
21.	Kiadások összesen:	4 710 932	4 028 299	17 274 396	6 356 161	18 954 374	11 219 431	28 108 761	27 048 763	19 588 761	27 606 161	15 613 266	14 706 837	195 216 142
22.	Egyenleg (11-21)	46 509 783	81 502	- 10 100 780	99 102 703	- 15 670 964	- 7 620 977	- 24 815 351	- 23 875 353	- 15 005 684	- 24 207 258	- 12 599 856	- 11 797 765	-