

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	1 759 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 033 236
2. Egyéb szolgáltatások	352 000
3. Áfa	374 014
V. Beruházási kiadások	100 441
1. Ingatlanok beszerzése	79 088
2. Beruházási áfa	21 353
VI. Felújítások	13 973 237
1. Út felújítás	11 004 250
2. Felújítás áfája	2 968 987
Kormányzati funkció összesen	15 832 928

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége (011130)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
I. Személyi juttatások	3 642 700
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	2 061 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. GINOP pályázat önrész	749 700
4. Egyéb külső személyi juttatás	160 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 032
III. Dologi kiadások	3 212 697
1. Üzemeltetési anyagok	120 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	366 017
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	433 680
7. Fizetendő Áfa	183 000
8. Egyéb dologi kiadás	100 000

V. Beruházások	119 120
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	18 488
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	75 312
3. Beruházás áfája	25 320
Kormányzati funkciók összesen:	7 511 549

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása (018030)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
1. Óvoda működési támogatás 2021. évi	1 417 063
2. Társulások működési támogatása	60 720
3. Orvosi ügyeleti díj	1 066 260
4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	405 000
5. TÖOSZ, B-T-G Egyesület támogatása	21 425
Kormányzati funkció összesen:	2 970 468

Köztetető fenntartása (013320)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	19 180
2. Közüzemi díjak	59 560
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Közvilágítás (064010)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 184 000
1. Villamos energia	932 283
2. Áfa	251 717
Kormányzati funkció összesen:	1 184 000

Város és községgazdálkodás (066020)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	24 951 723
1. Üzemeltetési anyag	1 208 841
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
2. Közüzemi díjak	150 000

3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 448 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	50 000
6. Áfa	1 781 460
7. Fizetendő áfa	506 468
8. Egyéb dologi kiadások	16 158 895
9. Közvetített szolgáltatások teljesítése	28 059
IV. Egyéb működési célú kiadások	7 323 162
1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	7 323 162
V. Beruházások	883 352
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	626 031
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	74 624
3. Beruházási célú áfa	182 697
VI. Felújítási kiadások	476 781
1. Ingatlanok felújítása	375 418
2. Felújítási célú áfa	101 363
Kormányzati funkció összesen:	33 635 018

Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 138 020
1. Üzemeltetési anyagok	97 830
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	39 924
3. Közüzemi díj	1 100 000
4. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	3 543
4. Egyéb szolgáltatás	195 631
5. Reklám és propaganda kiadás	45 000
6. Áfa	556 092
7. Fizetendő áfa	100 000
V. Beruházási kiadások	628 980
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	495 259
2. Beruházási célú áfa	133 721
Kormányzati funkció összesen:	2 767 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	4 308 337
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 190
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	534 236
3.. Közüzemi díjak	601 161
4. Vásárolt élelmezés	384 200
5. Bérleti és lízingdíjak	35 000
6. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	7 087
7. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 332 241
8. Reklám- és propaganda kiadások	203 201
9. Áfa	405 246
10. Fizetendő áfa	540 000
11. Egyéb dologi kiadások	49 775
V. Beruházások	596 111
1. Ingatlanok beszerzése	67 041
1. Tárgyi eszköz beszerzés	438 038
a., Infrastruktúra	438 038
2. Beruházások áfája	91 032
Kormányzati funkció összesen:	4 904 448

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
I. Személyi juttatások	7 547 220
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	7 421 538
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	125 682
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 928
1. Szociális hozzájárulási adó	584 928
III. Dologi kiadások	106 176
1. Üzemeltetési anyagok	83 602
2. Áfa	22 574
V. Beruházások	118 090
1. Ingatlanok beszerzése	58 945
2. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	34 039
3.. Beruházás Áfa	25 106

VI. Felújítások	2 406 618
1. Ingatlan felújítása- híd	2 031 742
2. Felújítás áfája	374 876
Kormányzati funkció összesen:	10 763 032

Falugondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
I. Személyi juttatások	2 910 660
1. Törvény szerinti illetmény	2 898 660
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 292
1. Szociális hozzájárulási adó	471 570
III. Dologi kiadások	4 271 198
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 407 037
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82 619
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	188 300
3. Karbantartás	1 821 397
4. Áfa	714 286
5. Egyéb dologi kiadások	57 559
Kormányzati funkció összesen:	7 631 150

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 332 934
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	986 311
1. Egyéb szolgáltatások- szociális tüzifa szállítás	66 700
2. Áfa	279 923
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 671 594
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	540 594
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	2 131 000
Kormányzati funkció összesen:	4 004 528

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
Finanszírozási kiadás	771 527
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	771 527
Kormányzati funkció összesen:	771 527

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
I. Személyi juttatások	1 673 647
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	1 622 741
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 906
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 967
III. Dologi kiadások	27 662
1. Üzemeltetési anyagok	21 781
2. Áfa	5 881
V. Beruházások	77 210
1. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	60 795
2. Beruházás Áfa	16 415
Kormányzati funkció összesen:	1 925 486

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	1 528 392
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 089 713
4. Áfa	294 223
5. Egyéb dologi kiadások	144 456
V. Beruházások	30 556 570
1. Ingatlanok beszerzése	4 999 996
1. Tárgyi eszköz beszerzés	20 123 287
2. Beruházások áfája	5 433 287
Kormányzati funkció összesen:	32 084 962
Önkormányzati összes kiadás:	126 086 096

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
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 759 250			14 073 678		15 832 928	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							771 527	771 527	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 970 468				2 970 468	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	3 642 700	537 032	3 212 697			119 120		7 511 549	1
Város-és községgazdálkodás			24 951 723	7 323 162		1 360 133		33 635 018	
Közülgátás			1 184 000					1 184 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1 332 934		2 671 594			4 004 528	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			4 308 337			596 111		4 904 448	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	7 547 220	584 928	106 176			2 524 708		10 763 032	7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 673 647	146 967	27 662			77 210		1 925 486	1
Falugondnoki szolgálat	2 910 660	449 292	4 271 198					7 631 150	1
Üdülési szálláshely- szolgáltatás			2 138 020			628 980		2 767 000	
Településfejlesztési projektek			1 528 392			30 556 570		32 084 962	
Összesen:	15 774 227	1 718 219	44 920 389	10 293 630	2 671 594	49 936 510	771 527	126 086 096	10

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitő pénzkészlet	29 050 301											202 500	29 252 801
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 342 250	1 570 722	1 570 722	1 570 724	1 581 724	2 875 358	1 461 274	1 461 274	6 946 721	1 461 274	1 461 274	1 461 274	25 764 591
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 911		2 717 002	614 037	614 037	614 037	1 064 037	1 064 037	1 064 037	1 064 037	2 064 037	1 087 733	12 064 942
4.	Felhal. célú tám. ÁH on belül			1 263 504		6 504 735			12 903 809		4 999 996		12 959 353	38 631 397
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	1 599 667	190 000	250 000	140 000	110 000	90 000	4 340 506	230 000	210 000	2 845 504	10 280 677
6.	Működési bevételek	20 000	60 000	250 000	550 000	700 000	950 000	1 150 000	1 100 000	850 000	650 000	540 000	469 977	7 289 977
7.	Felhal. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök									2 000 000				2 000 000
9.	Felhal.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													801 711
11.	Bevételek összesen:	31 635 462	1 780 722	7 400 895	2 924 761	9 650 496	4 579 395	3 785 311	16 619 120	15 201 264	8 405 307	4 275 311	19 828 052	126 086 096
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	1 325 795	1 325 795	1 318 640	1 257 052	1 123 597	1 123 595	1 099 640	1 199 640	1 199 640	1 199 640	1 199 640	2 401 553	15 774 227
13.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hadó	155 887	155 887	154 778	145 232	124 546	124 546	128 583	128 583	128 583	128 583	128 583	214 428	1 718 219
14.	Polgári kiadások	1 200 000	200 000	1 400 000	3 370 299	3 193 500	4 673 504	5 600 000	6 200 653	5 790 550	3 453 185	3 790 550	6 048 148	44 920 389
15.	Ellátottak juttatása	156 000	166 000	176 000	192 000	220 000	166 000	173 291	300 303	210 000	320 000	296 000	296 000	2 671 594
16.	Egyéb munk. c. kiadások	197 096	697 096	397 096	197 096	197 096	197 096	256 325	2 197 096	4 435 296	256 325	256 325	1 009 687	10 293 630
17.	Beruházások		500 000	200 000		447 201	226 778	567 500	41 700	350 000	350 000	175 039	30 221 656	33 079 874
18.	Rejtutasok							13 908 098	1 763 306	1 185 232				16 856 636
19.	Egyéb lehitelmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	771 527												771 527
21.	Kiadások összesen:	3 806 305	3 044 778	3 646 514	5 161 679	5 305 940	6 511 519	21 733 437	11 831 281	13 299 301	5 707 733	5 846 137	40 191 472	126 086 096
22.	Egyenleg (11-21)	27 829 157	- 1 264 056	3 754 381	- 2 236 918	4 344 556	- 1 932 124	- 17 948 126	4 787 839	1 901 963	2 697 574	- 1 570 826	- 20 363 420	-