

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	4 372 750
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 460 750
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	240 000
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. Közüzem 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:	8 320 625

Köztemető fenntartása - 013320

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

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
V. Működési célú pénzeszköz átadás	64 200
1. ÁH- on belüli megelőlegezések visszafizetése	64 200
VIII. Finanszírozási kiadás	833 060
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	833 060
Kormányzati funkció összesen:	897 260

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	Módosított előirányzat
V. Működési célú pénzeszköz átadás	2 552 272
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
5. TÖOSZ, BTGE	21 400
Kormányzati funkció összesen:	2 552 272

Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú (041233)

Megnevezés	Módosított előirányzat
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

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 tárgyi eszköz 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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	1 821 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 434 055
2. Áfa	387 195
VII. Felújítások	317 500
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	2 138 750

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
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., kisértékű kommunális eszközök	2 099 034
c., nagyértékű kommunális eszközök	7 274 000
3. Beruházás áfája	6 453 078
Kormányzati funkció	31 084 962

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	Módosított előirányzat
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	Módosított előirányzat

III. Dologi kiadás	11 720 793
1. Üzemeltetési anyag	1 500 000
2. Közüzem	150 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási 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	2 911 293
V. Egyéb működési célú támogatás	2 860 900
1. Ívóvíz támogatás kiadása	2 860 900
VI. Beruházások	105 979 021
1. Ingatlan létesítés- helyi piac kialakítás	83 248 048
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
3. Beruházás áfája	22 530 973
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	120 814 714

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	Módosított előirányzat
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	Módosított előirányzat
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 élelmezés	150 000

3. Áfa	618 310
V. Egyéb működési célú kiadás	1 377 035
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 377 035
VI. Beruházások	567 500
1. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., Infrastruktúra	446 850
2. Beruházások áfája	120 650
VII. Felújítások	769 500
1. Ingatlanok felújítása	610 000
2. Felújítás áfája	159 500
Kormányzati funkció összesen:	6 039 500

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	3 970 910
1. Törvény szerinti illetmény	3 958 910
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 331
1. Szociális hozzájárulási adó	521 331
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:	6 927 441
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről - 900020

Megnevezés	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadások	1 063 537
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 063 537
Kormányzati funkció	1 063 537

Önkormányzati kiadások összesen:	198 891 748
---	--------------------

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			1 821 250			317 500		2 138 750	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							897 260	897 260	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 552 272				2 552 272	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	4 372 750	552 275	3 268 600			127 000		8 320 625	
Város-és községgazdálkodás			11 720 793	2 860 900		106 233 021		120 814 714	
Közüvilágítás			1 248 000					1 248 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2 773 000			2 773 000	
Települési projektek és támogatások			1 587 136			29 497 826		31 084 962	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 325 465	1 377 035		1 337 000		6 039 500	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	8 816 805	596 682	288 798			2 090 674		11 792 959	7
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	510 000	39 528						549 528	1
Falugondnoki szolgálat	3 970 910	521 331	2 435 200					6 927 441	1
Újítói szálláshely- szolgáltatás			2 589 200					2 589 200	
Önkormányzatok funkcióóra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről				1 063 537				1 063 537	
Összesen:	17 670 465	1 709 816	28 384 442	7 853 744	2 773 000	139 603 021	897 260	198 891 748	9

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	2 592 074	3 489 942	1 768 364	1 768 364	4 629 264	2 230 253	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	1 709 604	26 735 885
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	286 952	286 952	1 927 048	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.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhal.m.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek						31 349							31 349
11.	Bevételek összesen:	51 248 383	4 168 561	7 232 376	105 517 624	6 203 070	4 150 452	3 293 410	3 173 410	4 583 077	3 398 903	3 013 410	2 909 072	198 891 748
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	1 331 095	1 535 435	1 555 436	1 483 167	1 503 167	1 603 167	1 451 167	1 451 167	1 451 167	1 431 167	1 431 167	1 443 163	17 670 465
13.	Munkaa. terhelési jár. és szoc.h.adó	140 658	154 632	157 232	142 762	145 362	145 362	138 602	138 602	138 602	136 002	136 002	135 998	1 709 816
14.	Dologi kiadások	652 219	1 138 000	2 600 000	2 475 000	2 844 644	3 300 000	4 000 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 474 579	28 384 442
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 m.k.c. kiadások	1 656 774	288 992	288 992	288 992	3 151 248	288 992	288 992	508 994	288 992	288 992	288 992	288 992	7 917 944
17.	Helyi adósszalok	18 143	20 000	12 531 496	1 500 000	13 825 613	5 902 559	22 000 000	22 000 000	15 000 000	23 000 000	11 157 105	11 157 105	138 112 021
18.	Ellátottak pénzmozgásai	762 000	762 000		325 000	254 000	150 000							1 491 000
19.	Egyéb felh.mozgási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	801 711					31 349							833 060
21.	Kiadások összesen:	4 738 600	4 087 059	17 333 156	6 414 921	21 974 034	11 671 429	28 108 761	27 048 763	19 588 761	27 606 161	15 613 266	14 706 837	198 891 748
22.	Egyenleg (11-21)	46 509 783	81 502	- 10 100 780	99 102 703	- 15 770 964	- 7 520 977	- 24 815 351	- 23 875 353	- 15 005 684	- 24 207 258	- 12 599 856	- 11 797 765	-