

2. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2023. évi
I. Személyi juttatások	4 340 000
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 588 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	80 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 920
III. Dologi kiadások	4 991 051
1. Üzemeltetési anyagok	520 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzemi díjak	1 381 221
a., áramdíj	400 677
b., gázdíj	960 000
c., vízdíj	20 544
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 200 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 039 830
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	381 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	300 000
2. Beruházás áfája	81 000
Kormányzati funkciók összesen:	10 268 971

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	2023. évi
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	22 988
2. Közüzem	55 752
a., áramdíj	55 752
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2023. évi
VIII. Finanszírozási kiadás	935 967.
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	935 967
Kormányzati funkció összesen:	935 967

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2023. évi
V. Működési célú pénzeszköz átadás	3 027 939
1. Óvoda működési támogatás 2023. évi	1 741 789
2. Társulások működési támogatása	100 000
3. Orvosi ügyeleti díj	844 800
4. Bursa Hungarica	320 000
5. TÖOSZ, BTGE	21 350
Kormányzati funkció összesen:	3 027 939

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2023. évi
I. Személyi juttatások	9 870 000
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	9 870 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 550
1. Szociális hozzájárulási adó	641 550
VI. Beruházások	1 512 856
1. Egyéb építmény létesítés	1 191 225
2. Beruházás Áfa	321 631
VII. Felújítások	190 500
1. Ingatlan felújítása- orvosi rendelő mozgáskorlátozott feljáró	150 000
2. Felújítás áfája	40 500
Kormányzati funkció összesen:	12 214 906
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2023. évi
III. Dologi kiadás	1 581 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 245 079
2. Áfa	336 171
VII. Felújítások	317 500
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	1 898 750

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2023. évi
III. Dologi kiadások	3 179 500
1. Villamos energia	2 503 543
2. Áfa	675 957
Kormányzati funkció összesen:	3 179 500

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2023. évi
III. Dologi kiadás	13 338 917
1. Üzemeltetési anyag	1 900 000
2. Közüzem	33 210
a., vízdíj	16 192
b., áramdíj- orvosi rendelő,sportpálya	17 018
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 800 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	260 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	400 000
8. Áfa	2 171 667
9. Egyéb dologi kiadások	3 124 040
V. Egyéb működési célú kiadások	4 005 857
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	4 005 857
VI. Beruházások	102 092 821
1. Ingatlan létesítés- helyi piac kialakítás	80 388 048
3. Beruházás áfája	21 704 773
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	119 691 595

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2023. évi
III. Dologi kiadás	2 568 674
1. Üzemeltetési anyagok	200 000

2. Közüzem díj	1 425 448
a., áramdíj	528 275
b., gázdíj	629 921
c., vízdíj	267 252
3. Egyéb szolgáltatás	300 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
5. Karbantartás, kisjavítás	50 000
6. Áfa	543 226
Kormányzati funkció összesen:	2 568 674

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2023. évi
III. Dologi kiadás	2 423 194
1. Közüzem díjak	970 625
a., áramdíj	320 160
b., gázdíj	629 921
c., vízdíj	20 544
2. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	787 402
6. Vásárolt élelmezés	150 000
3. Áfa	515 167
V. Egyéb működési célú kiadás	1 393 243
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 393 243
Kormányzati funkció összesen:	3 816 437

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2023. évi
I. Személyi juttatások	3 532 400
1. Törvény szerinti illetmény	3 520 400
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 652
1. Szociális hozzájárulási adó	457 652
III. Dologi kiadások	1 152 248
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	443 741
a., hajtó- és kenőanyag	393 741
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	219 600
3. Karbantartás	50 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	84 000
5. Áfa	294 907
6. Egyéb dologi kiadások	60 000
Kormányzati funkció összesen:	5 142 300
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2023. évi
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 208 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	545 000
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	663 000
Kormányzati funkció összesen:	1 208 000

Önkormányzati kiadások összesen:	164 053 039
---	--------------------

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 h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	4 340 000	556 920	4 991 051			381 000		10 268 971	
Köztisztviselői feladatok			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							935 967	935 967	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 027 939				3 027 939	
Közfoglalkoztatás- start program	9 870 000	641 550	1 581 250			1 703 356		12 214 906	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			3 179 500			317 500		1 898 750	
Közvilágítás								3 179 500	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			13 338 917	4 005 857		102 346 821		119 691 595	
Úttöltői szálláshely-szolgáltatás			2 568 674					2 568 674	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 423 194	1 393 243				3 816 437	
Falugondnoki szolgáltatás	3 532 400	457 652	1 152 248					5 142 300	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 208 000			1 208 000	
Összesen:	17 742 400	1 656 122	29 334 834	8 427 039	1 208 000	104 748 677	935 967	164 053 039	9

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	64 368 132												64 368 132
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 807 901	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 937	23 399 178
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	273 350	273 350	2 062 550	1 083 862	1 083 862	1 083 862	1 083 862	1 083 862	1 083 862	1 083 862	1 083 862	1 083 860	12 364 006
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			1 192 349	49 999 981		511 007							51 703 337
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	2 024 500	190 000	250 000	150 000	180 000	150 000	2 024 500	230 000	210 000	150 000	5 834 000
6.	Működési bevételek	421 667	241 667	271 667	1 849 560	471 667	471 667	621 667	521 667	421 667	607 160	241 667	242 663	6 384 386
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	67 996 050	2 536 951	7 423 000	54 995 337	3 677 463	4 088 470	3 757 463	3 627 463	5 401 963	3 792 956	3 407 463	3 348 460	164 053 039
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 391 667	1 428 067	1 428 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 510 063	17 742 400
13.	Munkaad. terhelő jár.es szoc.hadó	130 260	134 992	134 992	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	1 656 122
14.	Adóss. felvétel	1 800 000	1 900 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 500 000	2 360 255	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 474 579	29 334 834
15.	Ellátottak juttatása	182 000	50 000	80 000	30 000	50 000	80 000	50 000	545 000	30 000	30 000	30 000	51 000	1 208 000
16.	Egyéb műk. C kiadások	702 253	750 253	702 253	755 253	702 253	702 253	702 253	850 253	702 253	702 253	702 253	453 256	8 427 039
17.	Beruházások	18 143	20 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	15 000 000	22 000 000	15 000 000	23 000 000	11 157 105	11 791 429	103 986 677
18.	Egyéb lehamozási kiadások			250 000		250 000	150 000	362 000						762 000
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	935 967												935 967
21.	Kiadások összesen:	5 160 290	4 283 312	6 445 312	6 722 862	7 139 862	7 569 862	20 112 117	27 632 862	19 869 862	27 869 862	15 826 967	15 419 869	164 053 039
22.	Egyenleg (11-21)	62 835 760	- 1 746 361	977 688	48 272 475	- 3 462 399	- 3 481 392	- 16 354 654	- 24 005 399	- 14 467 899	- 24 076 906	- 12 419 504	- 12 071 409	-