

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	4 312 750
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 460 750
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	180 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 275
III. Dologi kiadások	3 839 283
1. Üzemeltetési anyagok	519 769
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzemi díjak	750 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 130 914
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	588 600
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	260 028
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	204 742
2. Beruházás áfája	55 286
Kormányzati funkciók összesen:	8 964 336

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	25 441
2. Közüzemi díjak	53 299
3. 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	3 639 769
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
6. Kulturális szakember	1 087 497
Kormányzati funkció összesen:	3 639 769

Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú (041233)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	2 408 402
1. Törvény szerinti illetmény	2 329 233
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	79 169
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 237
1. Szociális hozzájárulási adó	290 237
III. Dologi kiadások	286 390
1. Üzemeltetési anyagok	83 454
2. Egyéb szolgáltatások	180 400
3. Áfa	22 533
4. Egyéb dologi kiadások	3
Kormányzati funkció összesen	2 985 029
Létszám	1

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	8 846 576
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	8 588 542
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	258 034
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 682
1. Szociális hozzájárulási adó	596 682
III. Dologi kiadások	911 682
1. Üzemeltetési anyagok	375 594

2. Egyéb szolgáltatás	429 000
3. Áfa	107 081
4. Egyéb dologi kiadások	7
VI. Beruházások	2 375 757
1. Egyéb építmény létesítés	1 999 297
1. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	37 425
2. Beruházás Áfa	339 035
VII. Felújítások	78 456
1. Ingatlan felújítása- orvosi rendelő mozgáskorlátozott feljáró	61 776
2. Felújítás áfája	16 680
Kormányzati funkció összesen:	12 809 153
Létszám	7

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	1 495 010
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 064 154
2. Egyéb szolgáltatás	43 661
3. Áfa	387 195
VII. Felújítások	326 240
1. Út felújítás	260 283
2. Felújítás áfája	65 957
Kormányzati funkció összesen	1 821 250

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	693 800
1. Szakmai tevékenység	0
2. Egyéb szolgáltatás	515 600
3. Működési célú áfa	43 200
4. Egyéb dologi kiadások	135 000
VI. Beruházások	31 381 763
1. Ingatlan létesítése- játszótér	3 777 005
2. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., falugondnoki autó	9 894 709
b., kisértékű kommunális eszközök	2 099 035
c., nagyértékű kommunális eszközök	8 941 311
3. Beruházás áfája	6 669 703
Kormányzati funkció	32 075 563

Közüilágítás - 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
I. Személyi juttatások	130 435
1. Törvény szerinti illetmény	130 435
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 957
1. Szociális hozzájárulási adó	16 957
III. Dologi kiadás	17 773 642
1. Üzemeltetési anyag	1 914 004
2. Közüzem	150 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás-biztosítás, személyszállítási díj	3 818 829
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	345 102
8. Reklám-és propaganda	154 990
9. Áfa	1 849 500
10. Egyéb dologi kiadások	7 891 217
V. Egyéb működési célú támogatás	6 890 665
1. Ívóvíz támogatás kiadása	2 860 900
2. Adó túlfizetés kiadása	4 029 765
VI. Beruházások	108 334 713
1. Immateriális javak	2 860 000
2. Ingatlan létesítés- helyi piac kialakítás	80 849 937
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 880 779
4. Beruházás áfája	22 743 997
VII. Felújítások	36 169
1. Ingatlan felújítás	28 479
2. Felújítás áfája	7 690
Kormányzati funkció összesen:	133 182 581

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	Módosított előirányzat
------------	------------------------

III. Dologi kiadás	2 455 471
1. Üzemeltetési anyagok	265 572
2. Közüzemi díj	1 200 000
3. Egyéb szolgáltatás	300 699
4. Reklám és propaganda kiadás	-
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000
6. Karbantartás, kisjavítás	100 000
7. Áfa	529 200
VI. Beruházások	28 359
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	22 330
2. Beruházás áfája	6 029
VII. Felújítások	135 000
1. Ingatlan felújítás	106 299
2. Felújítás áfája	28 701
Kormányzati funkció összesen:	2 618 830

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	3 048 732
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 190
2. Üzemeltetési anyagok	476 078
3. Közüzemi díjak	479 420
4. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	502 533
5. Reklám és propaganda	200 000
6. Bérleti és lízingdíj	50 000
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	21 185
8. Vásárolt élelmezés	478 016
9. Áfa	618 310
10. Egyéb dologi kiadások	7 000
VI. Beruházások	1 349 328
1. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., Infrastruktúra	1 062 463
2. Beruházások áfája	286 865
VII. Felújítások	871 940
1. Ingatlanok felújítása	686 567
2. Felújítás áfája	185 373
Kormányzati funkció összesen:	5 270 000

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	Módosított előirányzat

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	2 705 908
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	941 085
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	425 127
3. Karbantartás	943 324
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	83 130
5. Áfa	279 562
6. Egyéb dologi kiadások	33 680
VI. Beruházások	48 490
a., Infrastruktúra	39 988
2. Beruházások áfája	8 502
Kormányzati funkció összesen:	6 925 171
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	1 383 265
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	749 253
2. Egyéb szolgáltatás	340 500
5. Áfa	293 511
6. Egyéb dologi kiadások	1
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 128 447
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	631 447
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	2 497 000
Kormányzati funkció összesen:	4 511 712

Önkormányzati kiadások összesen:	217 048 654
---	--------------------

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			1 495 010			326 240		1 821 250	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				64 200			833 060	897 260	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 639 769				3 639 769	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	4 312 750	552 275	3 839 283			260 028		8 964 336	
Város-és községgazdálkodás	130 435	16 957	17 773 642	6 890 665		108 370 882		133 182 581	1
Közvilágítás			1 248 000					1 248 000	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			1 383 265		3 128 447			4 511 712	
Települési projektek és támogatások			693 800			31 381 763		32 075 563	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 048 732			2 221 268		5 270 000	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	8 846 576	596 682	911 682			2 454 213		12 809 153	7
Közfoglalkoztatás- hosszabb időtartamú	2 408 402	290 237	286 390					2 985 029	2
Falugondnoki szolgálat	3 686 955	483 818	2 705 908			48 490		6 925 171	1
Üdülési szálláshely- szolgáltatás			2 455 471			163 359		2 618 830	
Összesen:	19 385 118	1 939 969	35 941 183	10 594 634	3 128 447	145 226 243	833 060	217 048 654	11

