

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	4 340 000
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. Közüemi 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	módosított előirányzat
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	módosított előirányzat
VIII. Finanszírozási kiadás	965 459
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	965 459
Kormányzati funkció összesen:	965 459

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	módosított előirányzat
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	módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	11 813 600
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	11 663 600
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 884
1. Szociális hozzájárulási adó	767 884
III. Dologi kiadások	1 192 349
1. Üzemeltetési anyagok	938 857
2. Működési célú előzetesen felszámított áfa	253 492
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:	15 477 189
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	módosított előirányzat
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

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	módosított előirányzat
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	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	10 905 777
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	690 900
V. Egyéb működési célú kiadások	6 403 857
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 403 857
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
VIII. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	49 999 980
Kormányzati funkció összesen:	67 563 614

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	4 838 674
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
2. Közüzemi díj	3 425 448

a., áramdíj	528 275
b., gázdíj	2 629 921
c., vízdíj	267 252
3. Egyéb szolgáltatás	300 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
5. Karbantartás, kisjavítás	50 000
6. Áfa	813 226
Kormányzati funkció összesen:	4 838 674

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	4 023 394
1. Közüzem díjak	2 230 625
a., áramdíj	320 160
b., gázdíj	629 921
c., vízdíj	1 280 544
2. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	787 402
6. Vásárolt élelmiszer	150 000
3. Áfa	855 367
V. Egyéb működési célú kiadás	1 393 243
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 393 243
VI. Beruházás	655 800
1. Ingatlan beszerzés, létesítés	630 800
2. Beruházás áfája	25 000
Kormányzati funkció összesen:	6 072 437

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	4 260 241
1. Törvény szerinti illetmény	4 248 241
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 270
1. Szociális hozzájárulási adó	552 270
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:	5 964 759
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	módosított előirányzat
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:	120 565 292
-----------------------------------------	--------------------

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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	4 340 000	556 920	4 991 051			381 000		10 268 971	
Közetemő fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							965 459	965 459	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 027 939				3 027 939	
Közfoglalkoztatás- start program	11 813 600	767 884	1 192 349			1 703 356		15 477 189	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 581 250			317 500		1 898 750	
Közvilágítás			3 179 500					3 179 500	
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatás			10 905 777	6 403 857		50 253 980		67 563 614	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás			4 838 674					4 838 674	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			4 023 394	1 393 243		655 800		6 072 437	
Falugondnoki szolgáltatás	4 260 241	552 270	1 152 248					5 964 759	1
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások					1 208 000			1 208 000	
Összesen:	20 413 841	1 877 074	31 964 243	10 825 039	1 208 000	53 311 636	965 459	120 565 292	9

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitő pénzkészlet	64 368 132												64 368 132
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 866 661	1 930 694	2 400 594	1 930 693	1 930 694	4 328 694	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 934	1 871 937	26 619 637
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	273 350	273 350	5 324 833	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	15 626 289
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			1 192 349			511 007							1 703 356
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.	Felhal. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhal.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek		29 492											29 492
11.	Bevételek összesen:	68 054 810	2 625 203	11 213 943	5 054 115	3 736 223	6 545 230	3 757 463	3 627 463	5 401 963	3 792 956	3 407 463	3 348 460	120 565 292
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	1 443 667	1 480 067	3 839 508	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 498 067	1 510 063	20 413 841
13.	Munkaadókat terhelő járulékoszoc.h.adó	137 020	141 732	322 145	146 301	146 302	146 302	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	139 542	1 877 074
14.	Dologi kiadások	1 800 000	1 900 000	3 792 349	2 800 000	3 000 000	4 937 060	2 360 255	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 474 579	31 964 243
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	3 100 253	702 253	850 253	702 253	702 253	702 253	453 256	10 825 039
17.	Beruházások	18 143	20 000			1 636 171	655 800			219 542				2 549 656
18.	Teljesítések					250 000	150 000	362 000						762 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						49 999 980							49 999 980
20.	Finanszírozási kiadások	935 967	29 492											965 459
21.	Kiadások összesen:	5 219 050	4 371 564	8 736 255	5 281 621	7 334 793	60 619 462	5 112 117	5 632 862	5 089 404	4 869 862	4 669 862	3 628 440	120 565 292
22.	Egyenleg (11-21)	62 835 760	- 1 746 361	2 477 688	- 227 506	- 3 598 570	- 54 074 232	- 1 354 654	- 2 005 399	312 559	- 1 076 906	- 1 262 399	- 279 980	-