

## Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2024. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 360 000</b>
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 588 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	100 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>566 800</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6 538 900</b>
1. Üzemeltetési anyagok	520 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzemi díjak	2 400 000
a., áramdíj	250 000
b., gázdíj	2 000 000
c., vízdíj	150 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 400 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 368 900
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>381 000</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300 000
2. Beruházás áfája	81 000
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>11 846 700</b>

## Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>
1. Hajtó és kenőanyag	22 988
2. Közüzem	55 752
a., áramdíj	55 752
3. Áfa	21 260
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

## Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2024. évi
<b>VIII. Finanszírozási kiadás</b>	<b>775 141</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	775 141
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>775 141</b>

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2024. évi
<b>V. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>3 520 222</b>
1. Óvoda működési támogatás 2024. évi	1 837 958
2. Társulások működési támogatása (Sajó-Bodva és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	100 000
3. Bursa Hungarica	320 000
4. TÖOSZ, BTGE	21 350
5. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 240 914
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 520 222</b>

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2024. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>13 321 680</b>
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	13 321 680
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>865 908</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	865 908
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>228 278</b>
1. Üzemeltetési anyagok	179 746
2. Áfa	48 532
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 899 291</b>
1. Egyéb építmény létesítés	1 345 905
2. Kísértékű tárgyi eszköz	149 600
3. Beruházás Áfa	403 786
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>16 315 157</b>
<b>Létszám</b>	<b>8</b>

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 581 250</b>
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 245 079
2. Áfa	336 171
<b>VII. Felújítások</b>	<b>317 500</b>
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 898 750</b>

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 699 500</b>
1. Villamos energia	1 338 189
2. Áfa	361 311
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 699 500</b>

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>10 764 486</b>
1. Üzemeltetési anyag	1 900 000
2. Közüzem	1 085 000
a., vízdíj	35 000
b., áramdíj- orvosi rendelő, sportpálya	50 000
c., gázdíj- orvosi rendelő	1 000 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 000 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	310 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
7. Közvetített szolgáltatások	400 000
8. Áfa	2 253 150
9. Egyéb dologi kiadások	166 336
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 794 780</b>
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 794 780
<b>VII. Felújítások</b>	<b>254 000</b>
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>13 813 266</b>

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>4 496 400</b>
1. Üzemeltetési anyagok	1 000 000
2. Közüzemi díj	1 700 000
a., áramdíj	300 000
b., gázdíj	1 000 000
c., vízdíj	400 000
3. Egyéb szolgáltatás	500 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
5. Karbantartás, kisjavítás	100 000

6. Áfa	923 400
7. Egyéb dologi (2023. évi turizmusfejlesztési hozzájárulás)	153 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 496 400</b>

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092**

Megnevezés	2024. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>2 565 400</b>
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
1. Közüzem díjak	470 000
a., áramdíj	175 000
b., gázdíj	250 000
c., vízdíj	45 000
2. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 200 000
6. Vásárolt élelmezés	150 000
3. Áfa	545 400
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 565 400</b>

**Falugondnoki szolgáltatás - 107055**

Megnevezés	2024. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 548 000</b>
1. Törvény szerinti illetmény	4 536 000
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>589 680</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	589 680
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 614 640</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	799 622
a., hajtó- és kenőanyag	749 622
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	260 000
3. Karbantartás	70 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	126 000
5. Áfa	339 018
6. Egyéb dologi kiadások	20 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 752 320</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060**

Megnevezés	2024. évi
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 000 000</b>
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	4 000 000

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 000 000</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>67 782 856</b>
---	-------------------



2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**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	4 360 000	566 800	6 538 900			381 000		11 846 700	
Köztisztviselői fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							775 141	775 141	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 520 222				3 520 222	
Közfoglalkoztatás- start program	13 321 680	865 908	228 278			1 899 291		16 315 157	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 581 250			317 500		1 898 750	
Közvilágítás			1 699 500					1 699 500	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			10 764 486	2 794 780		254 000		13 813 266	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás			4 496 400					4 496 400	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 565 400					2 565 400	
Falugondnoki szolgáltatás	4 548 000	589 680	1 614 640					6 752 320	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
<b>Összesen:</b>	<b>22 229 680</b>	<b>2 072 388</b>	<b>29 588 854</b>	<b>6 315 002</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 851 791</b>	<b>775 141</b>	<b>67 782 856</b>	<b>9</b>