

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	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	7 287 666
1. Üzemeltetési anyagok	520 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzem díjak	3 318 626
a., áramdíj	400 677
b., gázdíj	2 773 945
c., vízdíj	144 004
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 420 681
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 178 359
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	385 528
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 528
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	300 000
2. Beruházás áfája	81 000
Kormányzati funkciók összesen:	12 570 114

Köztemető fenntartása (013320)

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	111 792
1. Hajtó és kenőanyag	32 282
2. Közüzem	55 752
a., áramdíj	55 752
3. Áfa	23 757
4. Egyéb dologi kiadások	1
Kormányzati funkció összesen:	111 792

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	3 884 705
1. Óvoda működési támogatás 2023. évi	1 794 906
2. Társulások működési támogatása	120 000
3. Orvosi ügyeleti díj	235 206
4. Bursa Hungarica	320 000
5. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 393 243
6. TÖOSZ, BTGE	21 350
Kormányzati funkció összesen:	3 884 705

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	12 502 393
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	12 121 676
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	380 717
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 611
1. Szociális hozzájárulási adó	903 611
III. Dologi kiadások	107 819
1. Üzemeltetési anyagok	21 572
2. Egyéb szolgáltatások	73 953
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 291
4. Egyéb dologi kiadások	3
VI. Beruházások	1 772 666
1. Egyéb építmény létesítés	1 451 035
2. Beruházás Áfa	321 631
VII. Felújítások	279 850
1. Ingatlan felújítása- orvosi rendelő mozgáskorlátozott feljáró	228 439
2. Felújítás áfája	51 411
Kormányzati funkció összesen:	15 566 339
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	1 940 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 245 079

2. Egyéb szolgáltatások	359 000
3. Áfa	336 171
VII. Felújítások	317 500
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500
Kormányzati funkció összesen	2 257 750

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	3 323 896
1. Villamos energia	2 622 187
2. Áfa	701 709
Kormányzati funkció összesen:	3 323 896

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	17 734 650
1. Üzemeltetési anyag	2 750 173
2. Közüzem	69 195
a., vízdíj	19 872
b., áramdíj- orvosi rendelő,sportpálya	49 323
3. Karbantartás, kisjavítás	1 475 027
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 838 905
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	167 723
6. Közvetített szolgáltatások	400 000
7. Áfa	2 171 667
8. Egyéb dologi kiadások	6 861 960
V. Egyéb működési célú kiadások	7 633 392
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 633 392
VI. Beruházások	456 727
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	316 474
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	43 154
3. Beruházás áfája	97 099
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:	76 078 749

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	6 319 118
1. Üzemeltetési anyagok	251 523
2. Közüzemi díj	3 909 079
a., áramdíj	528 275
b., gázdíj	2 991 597
c., vízdíj	389 207
3. Egyéb szolgáltatás	606 024
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	112 644
5. Karbantartás, kisjavítás	160 112
6. Áfa	1 279 735
7. Egyéb dologi kiadások	1
VI. Beruházások	47 001
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	46 044
2. Beruházás áfája	957
Kormányzati funkció összesen:	6 366 119

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	4 783 959
1. Üzemeltetési anyagok	844 452
2. Közüzemi díjak	2 236 527
a., áramdíj	320 160
b., gázdíj	629 921
c., vízdíj	1 286 446
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	787 402
4. Vásárolt élelmezés	150 000
5. Karbantartás, kisjavítás	13 845
6. Áfa	751 728
7. Egyéb dologi kiadások	5
VI. Beruházás	282 830
1. Ingatlan beszerzés, létesítés	222 700
2. Beruházás áfája	60 130
Kormányzati funkció összesen:	5 066 789

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	4 780 082
1. Törvény szerinti illetmény	4 768 082
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	619 852
1. Szociális hozzájárulási adó	619 852
III. Dologi kiadások	1 958 671
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 101 744
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	259 007
3. Karbantartás	69 961
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	125 595
5. Áfa	342 364
6. Egyéb dologi kiadások	60 000
Kormányzati funkció összesen:	7 358 605
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	889 460
1. Üzemeltetési anyagok	598 000
2. Egyéb szolgáltatások	102 362
3. Áfa	189 098
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	3 022 000
Kormányzati funkció összesen:	3 911 460

Önkormányzati kiadások összesen:	137 461 777
---	--------------------

2. melléklet az 1/2023.(II.16.) 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 tj.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	7 287 666			385 528		12 570 114	
Köztisztviselői feladatok			111 792					111 792	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							965 459	965 459	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 884 705				3 884 705	
Közfoglalkoztatás- start program	12 502 393	903 611	107 819			2 052 516		15 566 339	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 940 250			317 500		2 257 750	
Közvilágítás			3 323 896					3 323 896	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			17 734 650	7 633 392		50 710 707		76 078 749	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás			6 319 118			47 001		6 366 119	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			4 783 959			282 830		5 066 789	
Falugondnoki szolgáltatás	4 780 082	619 852	1 958 671					7 358 605	1
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			889 460		3 022 000			3 911 460	
Összesen:	21 622 475	2 080 383	44 457 281	11 518 097	3 022 000	53 796 082	965 459	137 461 777	9

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Bevételek							Összesen:			
								Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
1.	Nyitó pénzkészlet	64 368 132																64 379 347
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 866 661	1 930 694	2 400 594	1 930 693	1 930 694	4 328 694	2 051 105	2 624 114	1 930 694	1 930 694	1 930 695	1 930 695	6 392 649	2 830 168			33 147 455
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	273 350	273 350	5 324 833	1 083 862	1 083 862	1 083 862	624 188	624 188	624 188	624 188	624 188	624 188	624 188	624 184			12 868 243
4.	Felhalm. 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	2 024 500	6 119 379	2 024 500	210 000	3 640 587			15 213 966
6.	Működési bevételek	421 667	241 667	271 667	1 849 560	471 667	471 667	1 115 060	1 015 060	915 060	915 060	1 100 553	1 100 553	735 060	736 089			9 344 777
7.	Felhalm. Bev.																	-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök																	-
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök																	-
10.	Finanszírozási bevételek		29 492															804 633
11.	Bevételek összesen:	68 054 810	2 625 203	11 213 943	5 054 115	3 736 223	6 545 230	3 970 353	4 413 362	5 494 442	9 774 815	8 617 384	7 961 897	2 458 697	2 162 247	2 162 247	2 162 247	21 622 475
Kiadások																		
12.	Személyi juttatások	1 443 667	1 480 067	3 839 508	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	1 550 067	21 622 475
13.	Munkaa. terhelő jár.és szoc.h.adó	137 020	141 752	322 145	146 301	146 302	146 302	146 302	146 302	146 302	146 302	146 303	146 302	146 302	309 050			2 080 383
14.	Dologi kiadások	1 800 000	1 900 000	3 792 349	2 800 000	3 000 000	4 937 060	2 417 166	2 293 420	2 493 000	7 754 379	7 754 379	7 754 379	6 261 955	5 007 952			44 457 281
15.	Ellátottak juttatása	182 000	50 000	80 000	30 000	50 000	80 000	352 333	847 333	332 333	332 333	332 333	332 333	332 333	332 333			3 022 000
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	702 253	702 253	1 146 314			11 518 097
17.	Beruházások	18 143	20 000			1 636 171	655 800			219 542					395 096			2 944 752
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					250 000	150 000	362 000						89 350				851 350
19.	Finanszírozási 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	5 530 121	5 687 375	5 443 497	10 485 335	9 759 794	8 992 910	10 485 335	9 759 794	10 485 335	9 759 794	137 461 777
22.	Egymenleg (11-21)	62 835 760	- 1 746 361	2 477 688	- 227 506	- 3 598 570	- 54 074 232	- 1 559 768	- 1 274 013	50 945	- 710 520	- 1 031 013	- 1 031 013	- 1 142 410	- 1 142 410	- 1 142 410	- 1 142 410	-