

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2021. évi módosított
III. Dologi kiadás	1 759 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 385 236
2. Áfa	374 014
VI. Felújítások	13 908 098
1. Út felújítás	10 951 258
2. Felújítás áfája	2 956 840
Kormányzati funkció összesen	15 667 348

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2021. évi módosított
I. Személyi juttatások	3 482 700
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	2 061 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. GINOP pályázat önrész	749 700
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 403
III. Dologi kiadások	3 403 800
1. Üzemeltetési anyagok	120 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	650 000
3. Közüzemi díjak	750 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	960 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	491 400
7. Fizetendő Áfa	32 400
8. Egyéb dologi kiadás	100 000
V. Beruházások	119 568
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	94 650
2. Beruházás áfája	24 918
Kormányzati funkciók összesen:	7 535 471

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2021. évi módosított
1. Óvoda működési támogatás 2021. évi	1 417 063
2. Társulások működési támogatása	100 000
3. Orvosi ügyeleti díj	848 100
Kormányzati funkció összesen:	2 365 163

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	78 740
2. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 184 000
1. Villamos energia	932 283
2. Áfa	251 717
Kormányzati funkció összesen:	1 184 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	24 934 967
1. Üzemeltetési anyag	1 500 000
2. Közüzem	150 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 448 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	50 000
6. Áfa	1 781 460
7. Fizetendő áfa	506 468
8. Egyéb dologi kiadások	15 984 039
9. Közvetített szolgáltatások teljesítése	15 000
IV. Egyéb működési célú kiadások	700 000

1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	700 000
V. Beruházások	1 147 201
1. Ingatlanok beszerzése, létesítése	857 132
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000
3. Beruházási célú áfa	190 069
Kormányzati funkció összesen:	26 782 168

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 767 000
1. Üzemeltetési anyagok	300 000
2. Közüzemi díj	1 100 000
3. Egyéb szolgáltatás	500 000
4. Reklám és propaganda kiadás	200 000
5. Áfa	567 000
6. Fizetendő áfa	100 000
Kormányzati funkció összesen:	2 767 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 383 770
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 190
2. Közüzemi díjak	700 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	461 811
4. Áfa	324 499
5. Fizetendő áfa	540 000
6. Vásárolt élelmezés	141 270
V. Beruházások	567 500
1. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., Infrastruktúra	446 850
2. Beruházások áfája	120 650
Kormányzati funkció összesen:	2 951 270

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
------------	--------------------------

I. Személyi juttatások	7 547 220
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	7 471 538
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 682
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 928
1. Szociális hozzájárulási adó	584 928
III. Dologi kiadások	104 902
1. Üzemeltetési anyagok	82 600
2. Áfa	22 302
V. Beruházások	148 910
1. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	117 252
2. Beruházás Áfa	31 658
VI. Felújítások	1 763 306
1. Ingatlan felújítása- híd	1 388 430
2. Felújítás áfája	374 876
Kormányzati funkció összesen:	10 149 266

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
I. Személyi juttatások	3 054 394
1. Törvény szerinti illetmény	3 042 394
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 570
1. Szociális hozzájárulási adó	471 570
III. Dologi kiadások	2 297 617
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	176 635
3. Karbantartás	600 000
4. Áfa	220 982

Kormányzati funkció összesen:	5 823 581
--------------------------------------	------------------

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
III. Dologi kiadások	177 709
1. Egyéb szolgáltatások- szociális tüzifa szállítás	139 929
2. Áfa	37 780
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 171 291
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	600 000
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	1 571 291
Kormányzati funkció összesen:	2 349 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2021. évi módosított ei.
Finanszírozási kiadás	771 527
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	771 527
Kormányzati funkció összesen:	771 527

Önkormányzati kiadások összesen:	78 445 794
-----------------------------------------	-------------------

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			1 759 250			13 908 098		15 667 348	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							771 527	771 527	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 365 163				2 365 163	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	3 482 700	529 403	3 403 800			119 568		7 535 471	
Város-és községgazdálkodás			24 934 967	700 000		1 147 201		26 782 168	
Közülgítés			1 184 000					1 184 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			177 709		2 171 291			2 349 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés								0	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 383 770			567 500		2 951 270	
Köztisztviselői fenntartás			100 000					100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	7 547 220	584 928	104 902			1 912 216		10 149 266	7
Falugondnoki szolgálat	3 054 394	471 570	2 297 617					5 823 581	1
Üdülési szálláshely- szolgáltatás			2 767 000					2 767 000	
Összesen:	14 084 314	1 585 901	39 113 015	3 065 163	2 171 291	17 654 583	771 527	78 445 794	8

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitő pénzkészlet	29 050 301												29 050 301
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 342 250	1 570 722	1 570 722	1 570 724	1 581 724	2 875 358	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 058	20 769 828
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 911		2 717 002	614 037	614 037	614 037	614 037	614 037	614 037	614 037	614 067	614 011	8 341 250
4.	Felhalml. célú tám. ÁH on belül			1 263 504		6 504 735			541 502					8 309 741
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	1 599 667	190 000	250 000	140 000	110 000	90 000	1 599 667	230 000	210 000	104 666	4 799 000
6.	Működési bevételek	20 000	60 000	250 000	550 000	700 000	950 000	1 150 000	1 100 000	850 000	650 000	540 000	355 674	7 175 674
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml. c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	31 635 462	1 780 722	7 400 895	2 924 761	9 650 496	4 579 395	3 417 091	3 888 593	4 606 758	3 037 091	2 907 121	2 617 409	78 445 794
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	1 325 795	1 325 795	1 318 640	1 257 052	1 123 597	1 123 595	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 111 640	14 084 314
13.	Munkaad. terhelő jár. es szoc. lladó	155 887	155 887	154 778	145 232	124 546	124 546	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 860	1 585 901
14.	Dologi kiadások	1 200 000	200 000	1 400 000	3 370 299	3 193 500	4 673 504	5 600 000	5 800 000	5 200 000	3 000 000	3 200 000	2 275 712	39 113 015
15.	Felhalml. juttatása	156 000	166 000	176 000	192 000	220 000	166 000	173 291	200 000	210 000	320 000	96 000		2 171 291
16.	Egyéb műk. C. kiadások	197 096	697 096	397 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 107	3 065 163
17.	Beruhazások		500 000	200 000		447 201	226 778	567 500	41 700					1 983 179
18.	Elugrások							13 908 098	1 763 306					15 671 404
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	771 527												771 527
21.	Kiadások összesen:	3 806 305	3 044 778	3 646 514	5 161 679	5 305 940	6 511 519	21 666 458	9 222 575	6 827 569	4 737 569	4 713 569	3 801 319	78 445 794
22.	Felgyenleg (11-21)	27 829 157	-	1 264 056	-	4 344 556	-	18 249 367	-	2 220 811	-	1 700 478	-	1 806 448