

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) 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 ei.
I. Személyi juttatások	4 360 000
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 588 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 800
III. Dologi kiadások	6 363 364
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	1 224 464
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 368 900
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
VI. Beruházások	381 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	300 000
2. Beruházás áfája	81 000
Kormányzati funkciók összesen:	11 671 164

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	módosított ei.
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 ei.
VIII. Finanszírozási kiadás	868 729
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	868 729
Kormányzati funkció összesen:	868 729

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	módosított ei.
V. Működési célú pénzeszköz átadás	3 520 222
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
Kormányzati funkció összesen:	3 520 222

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	13 321 680
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	13 021 680
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	300 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 908
1. Szociális hozzájárulási adó	865 908
III. Dologi kiadások	228 278
1. Üzemeltetési anyagok	179 746
2. Áfa	48 532
VI. Beruházások	1 899 291
1. Egyéb építmény létesítés	1 345 905
2. Kisértékű tárgyi eszköz	149 600
3. Beruházás Áfa	403 786
Kormányzati funkció összesen:	16 315 157
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	módosított ei.
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
-------------------------------------	------------------

Településfejlesztési projektek és támogatások- 062020

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	552 704
1. Egyéb szolgáltatások	415 200
2. Reklám- és propaganda kiadások	20 000
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	117 504
Vil. Felújítások	7 534 267
1. Ingatlan felújítás	5 932 494
2. Felújítás áfája	1 601 773
Kormányzati funkció összesen:	8 086 971

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 699 500
1. Villamos energia	1 338 189
2. Áfa	361 311
Kormányzati funkció összesen:	1 699 500

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	12 206 039
1. Üzemeltetési anyag	1 900 000
2. Közüzem	1 106 525
a., vízdíj	35 000
b., áramdíj- orvosi rendelő,sportpálya	71 525
c., gázdíj- orvosi rendelő	1 000 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- személyszállítási díj	4 441 334
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	310 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000
7. Közvetített szolgáltatások	400 000
8. Vásárolt élelmezés	39 694
9. Bérleti és lízingdíj	24 000
10. Áfa	2 253 150
11. Egyéb dologi kiadások	166 336
V. Egyéb működési célú kiadások	2 864 930
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 864 930
VI. Beruházás	6 242 567

1. Ingatlan beszerzés, létesítés	5 854 427
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	388 140
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	21 567 536

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	4 496 400
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
Kormányzati funkció összesen:	4 496 400

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 565 400
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
2. Közüzemi díjak	470 000
a., áramdíj	175 000
b., gázdíj	250 000
c., vízdíj	45 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 200 000
4. Vásárolt élelmezés	150 000
5. Áfa	545 400
Kormányzati funkció összesen:	2 565 400

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	4 860 004
1. Törvény szerinti illetmény	4 848 004
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 241
1. Szociális hozzájárulási adó	630 241

III. Dologi kiadások	1 614 640
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
Kormányzati funkció összesen:	7 104 885
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	módosított ei.
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	4 000 000
Kormányzati funkció összesen:	4 000 000

Önkormányzati kiadások összesen:	83 894 714
---	-------------------

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

Az önkormányzati költségvetés kiadási fősszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és 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	4 360 000	566 800	6 363 364			381 000		11 671 164	
Köztetető fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							868 729	868 729	
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	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			552 704			7 534 267		8 086 971	
Közvilágítás			1 699 500					1 699 500	
Város-, községvezetői egység szolgáltatás			12 206 039	2 864 930		6 496 567		21 567 536	
Üdülők szálláshely-szolgáltatás			4 496 400					4 496 400	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 565 400					2 565 400	
Falugondnoki szolgáltatás	4 860 004	630 241	1 614 640					7 104 885	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
Összesen:	22 541 684	2 062 949	31 407 575	6 385 152	4 000 000	16 628 625	868 729	83 894 714	9

