

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége-011130

Megnevezés	2025. évi
I. Személyi juttatások	7 948 586
1. Polgármester tiszteletdíj (441.825 Ft x 12 hó)	5 301 900
2. Polgármester költségtérítés (66.274 Ft x 12 hó)	795 288
3. Polgármester 2024.10.-11. hó különbözet tiszteletdíj Ft x 2 hó; 27.274 Ft x 2 hó	418 198
4. Alpolgármester tiszteletdíj (34.000 Ft x 12 hó)	408 000
5. Alpolgármester költségtérítés (5.100 Ft x 12 hó)	61 200
6. Választott képviselők tiszteletdíj (3 fő x 24.000 Ft x 12 hó)	864 000
7. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 086
III. Dologi kiadások	6 958 000
1. Üzemeltetési anyagok	1 000 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000
3. Közütemi 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	1 458 000
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:	16 309 672

Köztetető fenntartása - 013320

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadások	299 710
1. Üzemeltetési anyagok	175 992
2. Közütem	60 000
a., áramdíj	60 000
3. Áfa	63 718
Kormányzati funkció összesen:	299 710

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2025. évi
VIII. Finanszírozási kiadás	
	709 108
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	709 108
Kormányzati funkció összesen:	709 108

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2025. évi
V. Működési célú pénzeszköz átadás	
	3 381 237
1. Társulások működési támogatása (Sajó-Bodva és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	390 766
2. Bursa Hungarica	
3. TÖOSZ, BTGE	450 000
4. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	21 350
5. Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	1 384 308
	1 134 813
Kormányzati funkció összesen:	3 381 237

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2025. évi
I. Személyi juttatások	
	13 321 680
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	13 321 680
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	865 908
1. Szociális hozzájárulási adó	865 908
III. Dologi kiadások	
	1 172 411
1. Üzemeltetési anyagok	
2. Áfa	923 158
	249 253
Kormányzati funkció összesen:	15 359 999
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadás	
	1 214 485
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	
2. Áfa	956 287
	258 198

VII. Felújítások	
	317 500
1. Út felújítás	
2. Felújítás áfája	250 000
	67 500
Kormányzati funkció összesen	1 531 985

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadás	
	552 704
1. Projektelőkészítés (5MFP-OTIFB/2024)	415 200
2. Kötelezően előírt nyilvánosság (5MFP-OTIFB/2024)	20 000
3. Áfa (5MFP-OTIFB/2024)	117 504
VII. Felújítások	
	5 534 267
1. Községháza épületének felújítása (5MFP-OTIFB/2024)	4 357 691
2. Felújítás áfája (5MFP-OTIFB/2024)	1 176 576
Kormányzati funkció összesen	6 086 971

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadások	
	1 676 000
1. Villamos energia	
2. Áfa	1 319 685
	356 315
Kormányzati funkció összesen:	1 676 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadás	
	9 894 536
1. Üzemeltetési anyag	
2. Közüzem	2 300 000
a., vízdíj	1 000 000
b., áramdíj- orvosi rendelő,sportpálya	150 000
c., gázdíj- orvosi rendelő	50 000
	800 000
3. Karbantartás, kisjavítás	
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	500 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	3 000 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000
7. Közvetített szolgáltatások	150 000
8. Áfa	400 000
9. Egyéb dologi kiadások	2 068 200
	166 336
V. Egyéb működési célú kiadások	
	1 196 993

1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 196 993
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	11 345 529

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadás	3 200 000
1. Üzemeltetési anyagok	536 614
2. Közüemi díj	1 050 000
a., áramdíj	350 000
b., gázdíj	400 000
c., vízdíj	300 000
3. Egyéb szolgáltatás	600 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
5. Karbantartás, kisjavítás	100 000
6. Áfa	649 786
7. Egyéb dologi (2024. évi turizmusfejlesztési hozzájárulás)	143 600
Kormányzati funkció összesen:	3 200 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2025. évi
III. Dologi kiadás	2 730 500
1. Üzemeltetési anyagok	500 000
2. Közüemi díjak	500 000
a., áramdíj	150 000
b., gázdíj	250 000
c., vízdíj	100 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 000 000
4. Vásárolt ételmezés	150 000
5. Áfa	580 500
Kormányzati funkció összesen:	2 730 500

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2025. évi
I. Személyi juttatások	4 798 800
1. Törvény szerinti illetmény	4 786 800
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	622 284

1. Szociális hozzájárulási adó	622 284
III. Dologi kiadások	2 598 100
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
a., hajtó- és kenőanyag	1 450 000
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	300 000
3. Karbantartás	100 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
5. Áfa	548 100
6. Egyéb dologi kiadások	20 000
Kormányzati funkció összesen:	8 019 184
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2025. évi
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:	74 649 895
---	-------------------

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

2. melléklet az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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	7 948 586	1 022 086	6 958 000			381 000		16 309 672	
Köztisztviselői feladatok			299 710					299 710	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							709 108	709 108	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 381 237				3 381 237	
Közfoglalkoztatás- start program	13 321 680	865 908	1 172 411					15 359 999	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 214 485			317 500		1 531 985	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			552 704			5 534 267		6 086 971	
Közügyi feladatok			1 676 000					1 676 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			9 894 536	1 196 993		254 000		11 345 529	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás			3 200 000					3 200 000	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 730 500					2 730 500	
Falugondnoki szolgáltatás	4 798 800	622 284	2 598 100					8 019 184	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
Összesen:	26 069 066	2 510 278	30 296 446	4 578 230	4 000 000	6 486 767	709 108	74 649 895	9

2. melléklet az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez.

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	10 465 238												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 386 883	1 864 275	1 864 275	1 864 275	1 864 275	1 864 275	1 484 528	1 484 528	1 484 528	2 061 564	1 484 528	1 484 519	10 465 238
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	394 100	394 100	2 758 698	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 567	1 312 565	22 192 453
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													15 350 999
5.	Közhatalmi bevételek	1 113 000	150 000	3 806 500	190 000	250 000	150 000	180 000	150 000	3 794 500	230 000	210 000	150 000	10 374 000
6.	Működési bevételek	6 622 573	1 455 632	550 000	750 000	1 700 000	750 000	750 000	800 000	750 000	750 000	600 000	780 000	16 258 205
7.	Felhalml. Bev.													
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	21 981 794	3 864 007	8 979 473	4 116 842	5 126 842	4 076 842	3 727 095	3 747 095	7 341 595	4 354 131	3 607 095	3 727 084	74 649 895
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 525 537	2 130 139	2 150 139	2 130 139	2 150 139	2 150 139	2 150 139	2 150 139	2 130 139	2 130 139	2 130 139	2 142 139	26 069 066
13.	Munkán. terhelő jár. és szoci.hadó	255 225	203 823	206 423	203 823	206 423	206 423	206 423	206 423	203 823	203 823	203 823	203 823	2 510 278
14.	Dologi kiadások	1 850 000	1 950 000	2 650 000	2 850 000	3 000 000	3 600 000	2 419 221	2 650 000	2 550 000	2 550 000	2 350 000	1 877 225	30 296 446
15.	Ellátottak juttatásai	310 000	330 000	310 000	310 000	330 000	330 000	330 000	450 000	400 000	250 000	250 000	400 000	4 000 000
16.	Egyéb műk. C. kiadások	480 508	234 158	234 158	1 431 151	284 158	234 158	234 158	509 158	234 158	234 158	234 158	234 149	4 578 230
17.	Uzduhazasok					381 000								381 000
18.	Felújítások				317 500	5 534 267	254 000							6 105 767
19.	Egyéb felhmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	709 108												709 108
21.	Kiadások összesen:	6 130 378	4 848 120	5 550 720	7 242 613	11 885 987	6 774 720	5 339 941	5 965 720	5 518 120	5 368 120	5 168 120	4 857 336	74 649 895
22.	Egyenleg (11-21)	15 851 416	- 984 113	3 428 753	- 3 125 771	- 6 759 145	- 2 697 878	- 1 612 846	- 2 218 625	1 823 475	- 1 013 989	- 1 561 025	- 1 130 252	-