

Jákfalva Község Önkormányzat költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		11.968.250
1. Választott tisztségviselők juttatásai	11.800.000	
2. Cafetéria	156.250	
3. Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.800.000
Szociális hozzájárulási adó	1.800.000	
III. Dologi kiadások		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		50.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok, festékpátron	30.000	
1/b. Tisztítószer	20.000	
2. Kommunikációs szolgáltatás		200.000
2/a Telefondíj	200.000	
3. Közüzemi díjak		250.000
3/a Villamos energia	100.000	
3/b Gázenergia	100.000	
3/c Vízdíj	50.000	
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	150.000	150.000
Kormányzati funkció összesen		14.418.250

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Közüzemi kiadások		10.000
1/a Villamos energia	10.000	
2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/	20.000	20.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	10.000	10.000
Kormányzati funkció összesen		40.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Támogatási célú finanszírozási műveletek		
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.288.248	
2. 2021. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	1.444.914	
Kormányzati funkció összesen		3.733.162

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Támogatási célú finanszírozási műveletek		
1. Óvoda működési hozzájárulás		24.063.175
1/a. Állami támogatás	24.063.175	
IV. Egyéb működési kiadás		6.010.826
1. Egészségügy támogatása Felsőnyárád	331.825	
2. Közös Önkormányzati Hivatal	5.479.001	
3. Bursa támogatás	200.000	
Kormányzati funkció összesen		30.074.001

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		7.900.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7.900.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550.000
Szociális hozzájárulási adó	550.000	
III. Dologi kiadások		2.281.800
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.813.800
1/a Hajtó- és kenőanyag	330.000	
1/b Munkaruha, védőruha	200.000	
1/c Egyéb anyagok	1.283.800	
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	468.000	468.000
Kormányzati funkció összesen		10.731.800
Létszám		15 fő

051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/	100.000	100.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	30.000	30.000
Kormányzati funkció összesen		130.000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatása

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Egyéb szolgáltatás /projekt díj/	49.858	49.858
Kormányzati funkció összesen		49.858

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Közüzeti díjak		300.000
1/a Vízdíj	300.000	
3.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	30.000	30.000
Kormányzati funkció összesen		330.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Villamos energia /közvilágítás/	600.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	180.000	
Kormányzati funkció összesen:		780.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadások		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzés		300.000
1/ Karbantartási díj (villanyoszlop)	300.000	
2. Informatikai és kommunikációs szolgáltatás		340.000
2/a Telefondíj	100.000	
3/a Informatikai szolgáltatás	240.000	
3. Egyéb szolgáltatások		1.125.000
3/a Biztosítási díj	200.000	
3/b Önkormányzati ingatlanok felmérés díja	125.000	
3/c Postaköltség	100.000	
3/d Pénzügyi szolgáltatás díj, egyéb	700.000	
4. Közüzemi díj		410.000
4/a Villamos energia	80.000	
4/b Vízdíj	30.000	
4/c Gázdíj	300.000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	300.000	300.000
Kormányzati funkció összesen:		2.475.000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft	Ft
I. Személyi juttatások		3.756.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.744.000	
2 Kártya használati díj	12.000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		488.280
Szociális hozzájárulási adó	488.280	
III. Dologi kiadások		
3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősök estje/	567.500	567.500
4 Kistérségi önkorm. rendezvény támogatása		500.000
4/a Rendezvény költsége	500.000	
5 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	393.700	393.700
6. Beruházási célú ÁFA	106.300	106.300
Kormányzati funkció összesen:		5.811.780
Létszám		1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft	Ft
V. Egyéb működési kiadás		
1. Bányászlatka települések támogatása	15.000	
2. Egyház támogatása	30.000	
3. Polgárőrség Jákfalva	100.000	
4. Borsod-Torna- Gömör Egyesület	15.000	
5. Sportegyesület támogatása	100.000	
6. Sajó-Bódva Hulladék Önkorm.	40.000	
7. Orvosi ügyelet támogatása	1.200.000	
8. Putnok és terege Önkorm. Társ. tagi hozzájárulás	120.000	
Kormányzati funkció összesen		1.620.000

104037 Intézményen kívüli étkeztetés

Kiadásnem	Ft	Ft
III. Dologi kiadás		
1. Rászoruló gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer	1.692.050	
2. ÁFA	456.850	
Kormányzati funkció összesen		2.148.900

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása		
1. Települési támogatás	1.500.000	
2. Önkormányzati segély (lakosság pénzbeli tám.)	8.000.000	
3. Temetési segély	150.000	
4. Beiskolázási segély,	600.000	
Kormányzati funkció összesen		10.250.000

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem	Ft	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása		
1. Önkormányzati természetbeni juttatás(tüzelő támogatás)	4.000.000	
2. Önkormányzati term. (lakoságnak csomag, tartós élelmiszer, tisztítószer)	1.835.000	
3. Szépkorúak megvendégelése	500.000	
Kormányzati funkció összesen		6.335.000

Önkormányzat kiadása összesen:		88.927.751
---------------------------------------	--	-------------------

**Jákfalva Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	6400000	6400000	6400000	6400000	5400000	5400000	5500000	5500000	5300000	5200000	5200000	7.025.419	70.125.419
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	700000	700000	750000	800000	750000	850000	750000	800000	800000	850000	900000	950000	9.600.000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			500000	300000				200000	600000				1600000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2288248	1200000	1651364		1400000	1062720							7.602.332
11.	Bevételek összesen:	9388248	8300000	9301364	7500000	7550000	7312720	6250000	6500000	6700000	6050000	6100000	7975419	88.927.751
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1900000	1900000	1900000	1900000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1931000	2093250	23.624.250
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220000	220000	220000	220000	205000	205000	205000	205000	220000	220000	370000	328280	2.838.280
14.	Dologi kiadások	800000	800000	800000	800000	800000	800000	850000	850000	820000	840000	960000	833058	9.953.058
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500000	550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1050000	1200000	1750000	1750000	1850000	1735000	16.585.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2880000	2880000	2980000	4094914	2550000	2800000	2050000	2850000	2500000	2500000	2500000	2554001	33.138.915
17.	Beruházások								500000					500.000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2288248												2288248
21.	Kiadások összesen:	8588248	6350000	7450000	8564914	7105000	7355000	6155000	7605000	7290000	7310000	7611000	7543589	88.927.751
22.	Egyenleg (11-21)	800000	1950000	1851364	-1064914	445000	-42280	95000	-1105000	-590000	-1260000	-1511000	431830	

Forintban !

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	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. és önkormányzati hiv.jogalk.	11.968.250	1.800.000	650.000					14.418.250	
Köztartó fenntartás			40.000					40.000	
Önkorm. elszám. a				1.444.914			2.288.248	3.733.162	
Támogatási célú finansz				30.074.001				30.074.001	
Közfoglalkoztatási	7.900.000	550.000	2.281.800					10.731.800	10
Települési nem veszélyes			130.000					130.000	
Telep.feleszt projekt			49.858					49.858	
Víztermelés, kezelés,			330.000					330.000	
Közüvilágítás			780.000					780.000	
Város és			2.475.000					2.475.000	
Közüművelődés	3.756.000	488.280	1.067.500			500.000		5.811.780	1
Civil szervezetek műk. támogatása				1.620.000				1.620.000	
Intézményen kívüli			2.148.900					2.148.900	
Egyéb szociális pénzbeli					16.585.000			16.585.000	
Összesen:	23.624.250	2.838.280	9.953.058	33.138.915	16.585.000	500.000	2.288.248	88.927.751	11