

A Jákfalva Község Önkormányzata költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	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	1.600.000
Szociális hozzájárulási adó	1.600.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok, festékpátron	30.000
1/b. Tisztítószer	20.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	100.000
2/a Telefondíj	100.000
3. Közüzemi díjak	450.000
3/a Villamos energia	300.000
3/b Gázenergia	100.000
3/c Vízdíj	50.000
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	200.000
Kormányzati funkció összesen	14.368.250

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közüzemi kiadások	30.000
1/a Villamos energia	30.000
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	10.000
Kormányzati funkció összesen	40.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Ft
I. Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.670.140
2. 2022. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	4.831.206
Kormányzati funkció összesen	7.501.346

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	
I. Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1. Óvoda működési hozzájárulás	
1/a Állami támogatás	26.113.495
2/b Önkormányzati hozzájárulás	1.895.210
IV. Egyéb működési kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal	4.372.821
2. Egészségügy támogatása	685.464
3. Bursa támogatás	100.000
Kormányzati funkció összesen	33.166.990

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	3.500.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.500.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000
Szociális hozzájárulási adó	300.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	630.000
1/a Hajtó- és kenőanyag	330.000
1/c Egyéb anyagok	300.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	180.000
Kormányzati funkció összesen	4.610.000
Létszám	8 fő

051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

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

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

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

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	Ft
III. Dologi kiadás	
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.200.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	320.000
Kormányzati funkció összesen:	1.520.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzés	300.000
1/ Karbantartási anyag	300.000
2. Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	340.000
2/a Telefondíj	100.000
3/a Informatikai szolgáltatás	240.000
3. Egyéb szolgáltatások	700.000
3/a Biztosítási díj	200.000
3/d Pénzügyi szolgáltatás díj, egyéb	500.000
4. Közüzemi díj	950.000
4/a Villamos energia	300.000
4/b Vízdíj	50.000
4/c Gázdíj	600.000
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	300.000
Kormányzati funkció összesen:	2.590.000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	Ft
I. Személyi juttatások	4.236.480
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.224.480
2 Kártya használati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550.000
Szociális hozzájárulási adó	550.000
III. Dologi kiadások	
3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősök estje/	567.500
Kormányzati funkció összesen:	5.353.980
Létszám	1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Ft
V. Egyéb működési kiadás	
1. Bányászlakta települések támogatása	15.000
2. Borsod-Torna- Gömör Egyesület	15.000
3. Sajó-Bódva Hulladék Önkorm.	40.000
4. Orvosi ügyelet támogatása	750.000
5. Putnok és térsége Önkorm. Társ. tagi hozzájárulás	120.000
Kormányzati funkció összesen	940.000

104037 Intézményen kívüli étkeztetés

Kiadásnem	Ft
III. Dologi kiadás	
1. Rászoruló gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer	1.555.605
2. ÁFA	420.015
Kormányzati funkció összesen	1.975.620

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem	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,	800.000
Kormányzati funkció összesen	10.450.000

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem	Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	
1. Önkormányzati természetbeni juttatás(tüzelő támogatás)	4.000.000
2. Önkormányzati term. (lakoságnak csomag, tartós élelmiszer, tisztítószer)	2.087.000
3. Szépkorúak megvendégelése	500.000
Kormányzati funkció összesen	6.587.000

Önkormányzat kiadása összesen:	89.563.186
---------------------------------------	-------------------

Jákfalva Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6400000	6400000	6400000	6400000	5400000	6400000	6500000	6500000	6300000	6200000	6200000	6082730	75.182.730
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	700000	700000	750000	800000	750000	910000							4.610.000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			700000	300000			200000	900000					2.100.000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7670456												7.670.456
11.	Bevételek összesen:	14770456	7100000	7850000	7500000	6150000	7310000	6500000	6700000	7200000	6200000	6200000	6082730	89.563.186
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1900000	1900000	1900000	1900000	2000000	2000000	2000000	1000000	1000000	1000000	1531000	1573730	19.704.730
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220000	220000	220000	220000	205000	205000	205000	205000	180000	180000	220000	170000	2.450.000
14.	Dologi kiadások	730260	730260	730260	730260	730260	730260	730260	730260	730260	730260	730260	730260	8.763.120
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500000	550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1050000	1200000	1750000	1750000	1850000	2187000	17.037.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2880000	2880000	2980000	4094914	2550000	2800000	2050000	3850000	3500000	3500000	3500000	4353282	38.938.196
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2670140												2.670.140
21.	Kiadások összesen:	8900400	6280260	7380260	8495474	7035260	7285260	6035260	6985260	7160260	7160260	7831260	9014272	89.563.186
22.	Egyenleg (11-21)	5870056	819740	469740	-995174	-885260	24740	464740	-285260	39740	-960260	-1631260	-2931542	

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	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. és önkormányzati hiv. jogalk.	11.968.250	1.600.000	800.000					14.368250	
Közttemető fenntartás			40.000					40.000	
Önkorm. elszám. a				4.831.206			2.670.140	7.501.346	
Támogatási célú finansz				33.166.990				33.166.990	
Közfoglalkoztatási	3.500.000	300.000	810.000					4.610.000	10
Települési nem veszélyes			130.000					130.000	
Víztermelés, kezelés,			330.000					330.000	
Közüvilágítás			1.520.000					1.520.000	
Város és			2.590.000					2.590.000	
Közművelődés	4.236.480	550.000	567.500					5.353.980	1
Civil szervezetek műk. támogatása				940.000				940.000	
Intézményen kívüli			1.975.620					1.975.620	
Egyéb szociális pénzbeli					17.037.000			17.037.000	
Összesen:	19.704.730	2.450.000	8.763.120	38.938.196	17.037.000	0	2.670.140	89.563.186	11