

**J ó s v a f ő** község Önkormányzata Polgármesterének 2021.május hó 25. napján hozott döntéséről

- a./ - tárgysorozat
- b./ - határozata -
- c./ - rendelete 2

**H a t á r o z a t a:**

-----

**R e n d e l e t e:**

2. az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

**J ó s v a f ő, 2021.június 03.**

  
**Zelenka Andrea**  
jegyző



**Jósvafő Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Jósvafő Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A Jósvafő 2020.évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 111 991 695 Ft bevétellel,
- b) 111 991 695 Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi kiadások	21 042 009 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	2 389 027 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	34 421 025 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	6 709 672 Ft
f) felhalmozási jellegű kiadás	43 034 849 Ft

**2. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

Jóna Gábor  
polgármester



Zelenka Andrea  
jegyző



## Jósvafő Község Önkormányzata költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

Város és községgazdálkodás - 066020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>2 909 977</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	2 263 000
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 258
3. Tulajdonosi bevétel	340 719
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5. Egyéb működési bevétel	20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>250 000</b>
1. Termőföld értékesítés	250 000
<b>I. Működési bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>290 572</b>
<b>1. Diák munka</b>	<b>290 572</b>
<b>II. Felhalmozás célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>6 000 000</b>
Külterületi helyi közutak fejlesztése, utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő és munkagép beszerzése	6 000 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9 450 549</b>

## Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>2 570 860</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000
3. Egyéb működési bevételek	30 860
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 570 860</b>

## Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>VI. Működési célú bevétel</b>	<b>2 872 090</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	2 723 070
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 020
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 872 090</b>

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>1 069 757</b>
1. GINOP támogatás	1 069 757
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>328 815</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	120 000
2. Egyéb kapott (járó) kamat	41
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 895
4. Egyéb működési bevételek	138 879
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 398 572</b>

Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>VIII. Finanszírozási bevétel</b>	<b>11 595 561</b>
1. Költségvetési maradvány	11 595 561
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11 595 561</b>

Közfoglalkoztatás- start program - Téli közfoglalkoztatás (041232)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>10 017 486</b>
1. Közmunkaprogram	10 017 486
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 017 486</b>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>1 994 829</b>
1. Közmunkaprogram	1 994 829
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 994 829</b>

Közfoglalkoztatás- start program (041237)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>8 725 429</b>
1. Közmunkaprogram	8 725 429
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 725 429</b>

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (900020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 133 867</b>
1. Kommunális adó	1 963 001
2. Idegenforgalmi adó	1 064 200
3. Helyi iparűzési adó	12 160 612
4. Gépjárműadó	724 079
5. Pótlék	221 975
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>16 133 867</b>

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - 013350

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>14 913</b>
1. Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek	14 913
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>14 913</b>

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú állami támogatás</b>	<b>24 766 453</b>
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 944 262
2. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 693 000
3. Falugondnoki szolgáltatás	4 794 841
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 000 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 334 350
<b>II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>21 679 559</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 821 884

2. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt	9 857 675
<b>III. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>771 527</b>
1. ÁH-on belüli megelőlegezések	771 527
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>47 217 539</b>
<b>Önkormányzat összes bevétele</b>	<b>111 991 695</b>

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 759 250</b>
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	989 536
2. Egyéb szolgáltatások	395 700
2. Áfa	374 014
<b>VI. Felújítások</b>	<b>11 821 884</b>
1. Út felújítás	11 821 884
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>13 581 134</b>

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 314 143</b>
1. Törvény szerinti illetmény	1 173 343
2. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	2 061 000
3. Választott képviselők juttatásai	672 000
4. Megbízási díj	407 800
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>639 942</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>5 205 174</b>
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
2. Informatikai szolgáltatás	240 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	650 000
4. Közüzemi díjak	915 000
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
6. Egyéb szolgáltatás	956 000
7. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	865 350
8. Fizetendő Áfa	1 000 002
9. Egyéb dologi kiadás	78 822
<b>V. Beruházások</b>	<b>127 000</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000
2. Beruházás áfája	27 000
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>10 286 259</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	Módosított előirányzat
1. Óvoda működési támogatás 2019. évi	300 000
2. Óvoda működési támogatás 2020. évi	815 165
3. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	678 762
4. Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	2 626 493
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 420 420</b>

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>88 850</b>
1. Hajtó és kenőanyag	29 590
2. Egyéb szolgáltatás	38 000
3. Áfa	21 260
<b>V. Beruházások</b>	<b>11 150</b>
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 779
2. Beruházási célú áfa	2 371
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 152 000</b>
1. Villamos energia	907 087
2. Áfa	244 913
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 152 000</b>

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>235 987</b>
1. Törvény szerinti illetmények	235 987
<b>II. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>	<b>36 577</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>11 779 588</b>
1. Üzemeltetési anyag	1 869 328
2. Közüzem	766 832
3. Karbantartás, kisjavítás	3 000 000
4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	472 500



5. Egyéb szolgáltatás	3 304 000
6. Reklám- és propagandakiadások	40 234
6. Áfa	2 020 950
8. Egyéb dologi kiadások	305 744
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>652 552</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	652 552
<b>V. Beruházások</b>	<b>6 856 814</b>
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 399 065
2. Beruházási célú áfa	1 457 749
<b>VI. Felújítások</b>	<b>16 437 012</b>
1. Ingatlan felújítás	9 892 799
2. Felújítási célú áfa	6 544 213
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>35 998 530</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

**Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071**

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>227 800</b>
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	227 800
<b>II. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>	<b>35 878</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>2 986 899</b>
1. Üzemeltetési anyagok	300 000
2. Közüzemi díj	1 323 915
3. Egyéb szolgáltatás	688 833
4. Reklám és propaganda kiadás	200 000
5. Áfa	474 148
6. Egyéb dologi kiadások	3
<b>V. Beruházások</b>	<b>175 879</b>
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	138 487
2. Beruházási célú áfa	37 392
<b>VI. Felújítások</b>	<b>3 907 049</b>
1. Ingatlanok felújítása	3 310 275
2. Felújítási célú áfa	596 774
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7 333 505</b>

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - 082042

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>180 000</b>
1. Szakmai anyagok beszerzése	53 524
2. Üzemeltetési anyagok	123 800
3. Működési célú áfa	2 676
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>180 000</b>

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>4 123 228</b>
1. Üzemeltetési anyagok	179 075
2. Közüzemi díjak	807 942
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	252 211
4. Egyéb szolgáltatások	2 200 000
3. Áfa	684 000
<b>V. Beruházások</b>	<b>849 958</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	739 416
2. Beruházások áfája	110 542
<b>VI. Felújítások</b>	<b>46 390</b>
1. Ingatlanok felújítása	36 528
2. Felújítási célú áfa	9 862
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 019 576</b>

Közfoglalkoztatás- start program - Téli közfoglalkoztatás (041232)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 723 202</b>
1. Törvény szerinti illetmény	5 660 415
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 787
<b>II. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>	<b>495 297</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 231 087</b>
1. Üzemeltetési anyagok	1 743 413
2. Működési célú áfa	487 674
<b>V. Beruházás</b>	<b>199 964</b>

1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	157 452
2. Beruházási célú áfa	42 512
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 649 550</b>

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 287 796</b>
1. Törvény szerinti illetmény	2 225 101
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 695
<b>II. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó</b>	<b>237 677</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>140 271</b>
1. Üzemeltetési anyagok	110 111
2. Működési célú áfa	30 160
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 665 744</b>
Létszám	2

#### Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 099 815</b>
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	5 019 598
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 217
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>442 468</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>292 989</b>
1. Üzemeltetési anyagok	230 700
2. Áfa	62 289
<b>V. Beruházások</b>	<b>330 000</b>
1. Egyéb tárgyeszközök	259 843
2. Beruházás Áfa	70 157
<b>VI. Felújítások</b>	<b>2 271 749</b>
1. Ingatlan felújítása	1 788 778
2. Felújítás áfája	482 971
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 437 021</b>
Létszám	4

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 040 674</b>
1. Törvény szerinti illetmény	3 028 674
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>501 188</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	501 188
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 721 855</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 422 952
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	176 635
3. Karbantartás	617 046
4. Áfa	505 122
5. Egyéb dologi kiadások	100
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 263 717</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 392 490</b>
1. Üzemeltetési anyagok	1 022 000
2. Egyéb szolgáltatások	74 449
3. Áfa	296 041
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 496 210</b>
1. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	3 496 210
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 888 700</b>

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>112 592</b>
1. Törvény szerinti illetmény	112 592
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>898 903</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	898 903
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 011 495</b>

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - 051030

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>122 191</b>
1. Egyéb szolgáltatások	96 213
2. Működési célú áfa	25 978
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>122 191</b>

Víztermelés,- kezelés,- ellátás - 063020

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>245 153</b>
1. Közüzemi díj	13 248
2. Egyéb szolgáltatások	192 350
3. Működési célú áfa	39 555
<b>ÁH-on kívülre átadott pénzeszköz</b>	<b>1 636 700</b>
1. Lakossági ivóvízszolgáltatás	1 636 700
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 881 853</b>

<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>111 991 695</b>
---	--------------------

2. melléklet

**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	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 759 250			11 821 884		13 581 134	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 592						898 903	1 011 495	1
Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 420 420				4 420 420	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	4 314 143	639 942	5 205 174			127 000		10 286 259	
Város-és községgazdálkodás	235 987	36 577	11 779 588	652 552		23 293 826		35 998 530	1
Közülgiftés			1 152 000					1 152 000	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			1 392 490		3 496 210			4 888 700	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			180 000					180 000	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			4 123 228			896 348		5 019 576	
Közttemető fenntartás			88 850			11 150		100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	5 723 202	495 297	2 231 087			199 964		8 649 550	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 287 796	237 677	140 271					2 665 744	2
Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 099 815	442 468	292 989			2 601 749		8 437 021	4
Falugondnoki szolgálat	3 040 674	501 188	2 721 855					6 263 717	1
Üdülési szálláshely- szolgáltatás	227 800	35 878	2 986 899	4 082 928				7 333 505	
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása. átrakása			122 191					122 191	
Víztermelés,- kezelés,- ellátás			245 153	1 636 700				1 881 853	
<b>Összesen:</b>	<b>21 042 009</b>	<b>2 389 027</b>	<b>34 421 025</b>	<b>10 792 600</b>	<b>3 496 210</b>	<b>38 951 921</b>	<b>898 903</b>	<b>111 991 695</b>	<b>9</b>

## Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	11 595 561												11 595 561
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 882 703	1 885 347	1 916 379	1 900 863	1 115 551	1 900 863	2 115 363	1 946 876	2 494 353	3 749 251	1 915 615	1 943 289	24 766 453
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 911		2 717 002	1 801 787	1 801 787	1 801 787	3 894 146	1 801 787	1 818 045	1 801 787	2 051 817	2 510 217	22 098 073
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül				6 000 000					11 821 884			9 857 675	27 679 559
5.	Közhatalmi bevételek	25 889	25 889	1 392 429	169 589	5 338 043	169 589	170 589	170 589	1 541 129	25 889	25 889	7 078 354	16 133 867
6.	Működési bevételek	247 483	247 483	247 483	2 847 833	447 483	447 483	447 483	347 483	347 483	347 483	870 334	1 851 141	8 696 655
7.	Felhalml. Bev.											250 000		250 000
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 849 547</b>	<b>2 158 719</b>	<b>6 273 293</b>	<b>12 720 072</b>	<b>8 702 864</b>	<b>4 319 722</b>	<b>6 627 581</b>	<b>4 266 735</b>	<b>18 022 894</b>	<b>5 924 410</b>	<b>5 113 655</b>	<b>771 527</b>	<b>111 991 695</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 123 028	1 123 028	1 039 125	1 972 981	1 972 981	1 972 981	1 972 981	1 972 981	1 972 981	1 972 981	1 972 981	1 972 980	21 042 009
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc.h.adó	139 693	139 694	130 242	219 933	219 933	219 933	219 933	219 933	219 933	219 933	219 933	219 934	2 389 027
14.	Dologi kiadások	2 250 689	2 108 827	2 108 827	4 467 187	2 943 187	2 943 187	2 943 187	2 943 187	2 943 187	2 943 187	2 943 187	2 883 186	34 421 025
15.	Ellátottak juttatása	1 027 623	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	3 496 210
16.	Egyéb működ. kiadások	376 701	376 701	376 701	376 701	376 701	376 701	376 701	376 701	376 701	2 013 401	376 701	929 261	6 709 672
17.	Herunterazások				6 168 268					199 964			2 182 533	8 550 765
18.	Felújítások					1 338 630	1 338 630	1 338 630	1 338 630	1 338 630	1 338 630	1 338 630	25 113 674	34 484 084
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	898 903												898 903
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 816 637</b>	<b>3 972 667</b>	<b>3 879 312</b>	<b>13 429 487</b>	<b>7 075 849</b>	<b>7 075 849</b>	<b>7 075 849</b>	<b>7 075 849</b>	<b>7 275 813</b>	<b>8 712 549</b>	<b>7 075 849</b>	<b>33 525 985</b>	<b>111 991 695</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>8 032 910</b>	<b>- 1 813 948</b>	<b>2 393 981</b>	<b>- 709 415</b>	<b>1 627 015</b>	<b>- 2 756 127</b>	<b>- 448 268</b>	<b>- 2 809 114</b>	<b>10 747 081</b>	<b>- 2 788 139</b>	<b>- 1 962 194</b>	<b>- 9 513 782</b>	<b>-</b>

**Jósvafő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Állami normatív bevételek	<b>24 766 453</b>	Személyi juttatás	<b>21 042 009</b>
Helyi adók, átengedett központi adók	<b>16 133 867</b>	Járulékok	<b>2 389 027</b>
Saját bevétel	<b>5 186 926</b>	Dologi kiadások	<b>34 421 025</b>
Átvett pénzeszköz	<b>22 098 073</b>	Pénzeszköz átadás	<b>6 709 672</b>
Működési célú számlamaradvány		Támogatások	<b>3 496 210</b>
Finanszírozási bevételek	<b>771 527</b>	Finanszírozási kiadások	<b>898 903</b>
<b>Összesen:</b>	<b>68 956 846</b>	<b>Összesen:</b>	<b>68 956 846</b>



**Jósvafő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>( Ft)</b>		<b>(Ft)</b>	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	<b>27 679 559</b>	Felhalmozási kiadások	<b>43 034 849</b>
Felhalmozási bevételek	<b>3 931 314</b>		
Felhalmozási számlamaradvány	<b>11 423 976</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>43 034 849</b>	<b>Összesen:</b>	<b>43 034 849</b>

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról  
2020.év**

<b>Hitelintézet megnevezés e</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan.01.-jén</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév dec.31.-én</b>
		<b>Ft</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft</b>	<b>Ft</b>
		<b>Nemleges</b>			
<b>Összesen:</b>					



**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2020.év**  
**Ft-ban**

<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
	<b>Nemleges</b>
<b>Összesen:</b>	
<b>2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	
<b>3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b>	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	
1 db gépjármű	
<b>Összesen:</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	

**Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről**

<b>KIMUTATÁS</b>												
<b>az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről</b>												
<b>Ft-ban</b>												
<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgyév</b>			<b>2021. év</b>			<b>2022. év</b>			<b>2023. év</b>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Összesen</b>												

**NEMLEGES**

**Jósvafő Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	13 849 547	13 849 547	5 816 637	5 816 637
<b>Február</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	2 158 719	16 008 266	3 972 667	9 789 304
<b>Március</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	6 273 293	22 281 559	3 879 312	13 668 616
<b>Április</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	12 720 072	35 001 631	13 429 487	27 098 103
<b>Május</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	8 702 864	43 704 495	7 075 849	34 173 952
<b>Június</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	4 319 722	48 024 217	7 075 849	41 249 801

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	6 627 581	54 651 798	7 075 849	48 325 650
<b>Augusztus</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	4 266 735	58 918 533	7 075 849	55 401 499
<b>Szeptember</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	18 022 894	76 941 427	7 275 813	62 677 312
<b>Október</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	5 924 410	82 865 837	8 712 549	71 389 861
<b>November</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	5 113 655	87 979 492	7 075 849	78 465 710
<b>December</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	24 012 203	111 991 695	33 525 985	111 991 695

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2020. év</b>	
<b>Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>11 423 976</b>
<b>Összes bevétel tervezett összege</b>	<b>100 567 719</b>
<b>Összes kiadás tervezett összege</b>	<b>111 991 695</b>
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én</b>	<b>-</b>