

**J ó s v a f ő** község Önkormányzata Polgármesterének 2021.február 01. napján hozott döntéseiről

- a./ - tárgysorozat
- b./ - határozata 12-15
- c./ - rendelete 1

**H a t á r o z a t a:**

- 12. Az önkormányzat 2021.évi közbeszerzési tervéről
- 13. az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
- 14. az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonynyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
- 15. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 486 499 ebr 42 azonosító számú – Dankó Pista és Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kivitelezési feladatok ellátására ajánlatok bekéréséről

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

1/2021.(II.01.) önkormányzati rendelete Jósvafő 2021.évi költségvetéséről

**J ó s v a f ő, 2021.február 09.**

  
**Zelenka Andrea**  
jegyző





**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
3758 Jósvafő, Petőfi S. u. 42.  
Tel.: (48) 506-202, Fax: (48) 506-202  
onkormanyzat@josvafo.hu  
www.josvafo.hu



**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2021. (II.01.) határozata  
az Önkormányzat 2021.évi közbeszerzési tervéről**

Jósvafő Község Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Jósvafő Község Önkormányzata 2021.évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Jósvafő, 2021. február 01.

  
Jóna Gábor  
polgármester  


**Előterjesztő:** Jóna Gábor  
polgármester  
**Készítette:** Zelenka Andrea  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Jósvafő Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**2021. február 01-ei döntéséhez**  
**Javaslat az Önkormányzat 2021.évi közbeszerzési tervére**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek köteleességévé teszi közbeszerzési terv elkészítését.

A Kbt. 42. § (1)-(3) bekezdései értelmében

*„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.*

*(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.*

*(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”*

*A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett „az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,”.*

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 74. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig tartó időszakban:

*„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig*

*a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*

*b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,*

*c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*

*d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*

*e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

*(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig*

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.

A 2021. évi közbeszerzési tervet a csatolt dokumentum alapján elfogadom.

Jósvafő, 2021.február 01.

## Határozati javaslat

### .../2021. (II.01.) határozat

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

Jósvafő Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen

**Jósvafő Község Önkormányzata  
2021. évi közbeszerzési terve**

Közbeszerzés Tárca	Típusa	Előzetesen becsült nettó érték (ft)	Alkalmazandó/ választott eljárás típusa	Eljárás tervezett megindítása	Teljesítés	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele	Előzetes tájékoztató közzététele
<b>NEMLEGES</b>							



**Jószafo Község Önkormányzata Képviseelő-testülete**  
3758 Jószafo, Petöfi S. u. 42.  
Tel.: (48) 506-202, Fax: (48) 506-202  
onkormanyzat@josvafo.hu  
www.josvafo.hu



**Jószafo Község Önkormányzata Képviseelő-testületének  
13/2021. (II.01.) határozata  
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető  
ügyleteinek középtávú meghatározásáról.**

Jószafo Község Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jószafo Község Önkormányzat Képviseelő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Jószafo Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítom meg. Jószafo Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Jószafo, 2021. február 01.

  
Jóna Gábor  
polgármester  


**Előterjesztő:** Jóna Gábor  
polgármester  
**Készítette:** Zelenka Andrea  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Jósvafő Község Önkormányzata Polgármesterének**  
**2021. február 01-ei döntéséhez**  
**Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek**  
**középtávú meghatározása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A Gst. 10. § (5) bekezdése Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Alsószuha község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2021. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

**Jósvafő, 2021.február 01.**

**Jóna Gábor sk.**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

../2021. (II.01.) Határozat

**Tárgy:** Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

1. Jósvalfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítom meg.
2. Jósvalfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

../2021. (II.01.) határozat 1. számú melléklete

### Jósvalfő község Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben

	2021	2022	2023	2024
<b>1. Helyi adók</b>	<b>4 717 000</b>	<b>4 717 000</b>	<b>4 717 000</b>	<b>4 717 000</b>
<b>Iparüzési adó</b>	2 609 000	2 609 000	2 609 000	2 609 000
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	1 774 000	1 774 000	1 774 000	1 774 000
<b>Idegenforgalmi adó</b>	334 000	334 000	334 000	334 000
<b>2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel</b>				
<b>3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</b>				
<b>4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel</b>				
<b>5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel</b>	82 000	82 000	82 000	82 000
<b>6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 799 000</b>	<b>4 799 000</b>	<b>4 799 000</b>	<b>4 799 000</b>





**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
3758 Jósvafő, Petőfi S. u. 42.  
Tel.: (48) 506-202, Fax: (48) 506-202  
onkormanyzat@josvafo.hu  
www.josvafo.hu



**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2021. (II.01.) határozata  
az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonyilatkozatainak  
nyilvántartásba vételéről**

Jósvafő Község Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Jósvafő Község Önkormányzatának polgármestere, alpolgármestere és képviselői, valamint a nyilatkozattételre kötelezett hozzátartozóik határidőn belül eleget tettek vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek. A vagyonyilatkozatok ellenőrzése megtörtént. A beérkezett nyilatkozatokat az alábbiak szerint nyilvántartásba vettem:

Jósvafő/1/2021	Jóna Gábor polgármester
Jósvafő/1/A/2021	Jónáné Putnoki-Nagy Mária házastárs
Jósvafő/2/2021	Jóna Albert alpolgármester
Jósvafő/2/A/2021	Jóna Albertné házastárs
Jósvafő/2/B/2021	Jóna Botond gyermek
Jósvafő/3/2021	Andóné Leskó Mónika képviselő
Jósvafő/3/A/2021	Andó János Péter házastárs
Jósvafő/4/2021	Juhász Ákos képviselő
Jósvafő/5/2021	Kovács János képviselő
Jósvafő/5/A/2021	Maurnyi Andrea élettárs

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Jósvafő, 2021. február 01.

  
Jóna Gábor  
polgármester  




**Jószafo Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
3758 Jószafo, Petöfi S. u. 42.  
Tel.: (48) 506-202, Fax: (48) 506-202  
onkormanyzat@josvafo.hu  
www.josvafo.hu



**Jószafo Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2021. (II.01.) határozata**

**Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 486 499 ebr 42 azonosító számú – Dankó Pista és Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról**

Jószafo Község Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Jószafo Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 486 499 ebr 42 azonosító számú – Dankó Pista és Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái – pályázati támogatás terhére megvalósítandó projekthez kapcsolódóan a kivitelezési feladatok ellátásával a Szikra-Bau Kft.-t (3780 Edelény, Tóth Árpád út 42.) bízza meg, bruttó: 13.834.165 Ft összegű vállalkozói díjon. A vállalkozási szerződést a feladatok ellátására vonatkozóan megkötöm.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Jószafo, 2021. február 01.

  
Jóna Gábor  
polgármester  


**Előterjesztő:** Jóna Gábor  
polgármester  
**Készítette:** Zelenka Andrea  
jegyző

**Előterjesztés  
Jósvafő Község Önkormányzata Polgármesterének  
2021. február 1-ei döntéséhez  
Javaslat az önkormányzat 2021.évi költségvetésére.  
Rendeletalkotás.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításakor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint:

*„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.*

*(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.*

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.*

*(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.*

*(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.*

*112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.*

*(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.*

*115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok\*

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni."

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

#### **Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorsvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

#### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbi indokolással terjesztem a képviselő-testület elé:**

A 2021. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 76.964.146 Ft. A 2021-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2021-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

***A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.***

***A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.***

### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

### ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban részesítőkre is tekintettel.

A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.

Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.

A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.

A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.

A 10. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2021. január 1. és 2021. december 31. között.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján elfogadom, az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét.

**Jósvafő, 2021.február 01.**

**Jóna Gábor sk.  
polgármester**

**Jósvafő község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**1/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete**  
**Jósvafő 2021. évi költségvetéséről**

Jósvafő község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

**II. fejezet**

**Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

2.§ (1) Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését

76 964 146 Ft bevétellel,

76 964 146 Ft kiadással

állapítja meg.

2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

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

- személyi kiadások 13 940 580 Ft

- munkaadót terhelő járulékok 1 563 623 Ft

- működési, fenntartási kiadások	39 775 712 Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	2 171 291 Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	2 365 163 Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	16 376 250 Ft
- finanszírozási kiadás	771 527 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(15) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.



(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

### III. fejezet

#### A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

### IV. fejezet


#### Záró rendelkezések

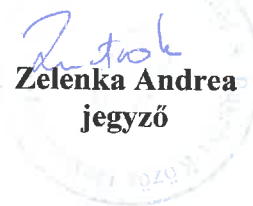
5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 6/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelet.

  
**Jona Gábor**  
polgármester



  
**Zelenka Andrea**  
jegyző



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

adatok Ft-ban

## Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2021. évi
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>2 382 274</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000
3. Tulajdonosi bevétel	325 806
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	506 468
<b>II. Felhalmozás célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>6 504 735</b>
Külterületi helyi közutak fejlesztése, utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő és munkagép beszerzése	6 504 735
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 887 009</b>

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

Megnevezés	2021. évi
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>2 540 000</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 540 000</b>

## Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

Megnevezés	2021. évi
<b>VI. Működési célú bevétel</b>	<b>2 100 000</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 100 000</b>

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2021. évi
<b>I. Működési bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>97 911</b>
1. GINOP támogatás	97 911
<b>IV. Működési célú bevétel</b>	<b>153 400</b>

1. Szolgáltatások ellenértéke	120 000
2. Egyéb kapott (járó) kamat	1 000
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 400
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>251 311</b>

#### Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2021. évi
<b>VIII. Finanszírozási bevétel</b>	<b>29 050 301</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 050 301
a., Iparűzési adó számla	10 087 264
b., Idegenforgalmi adó számla	42 200
c., Közfoglalkoztatás számla	2 264 388
d., Késedelmi pótlék számla	86 375
e., Magánszemélyek kommunális adója számla	942 832
f., Pénzforgalmi számla	3 604 598
g., Ebr út pályázat	11 821 884
h., Talajterhelési számla	82 530
i., Start pénztár	27 000
j., Önkormányzat pénztár	91 230
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>29 050 301</b>

#### Közfoglalkoztatás- start program (041237)

Megnevezés	2021. évi
<b>I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>8 243 339</b>
1. Közmunkaprogram 2020. évi működési bevétel	683 968
2. 2021. évi működési bevétel	7 559 371
<b>II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>1 805 006</b>
1. Közmunkaprogram 2021. évi felhalmozási bevétel	1 805 006
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 048 345</b>

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

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 799 000</b>
1. Kommunális adó	1 774 000
2. Idegesforgalmi adó	334 000
3. Helyi iparűzési adó	2 609 000
5. Pótlék	82 000

<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>4 799 000</b>
---------------------------------------	------------------

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi</b>
<b>Működési célú állami támogatás</b>	<b>19 288 180</b>
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 283 180
2. Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 256 000
3. Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>19 288 180</b>
<b>Önkormányzat összes bevétele</b>	<b>76 964 146</b>

## Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

## Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 759 250</b>
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 385 236
2. Áfa	374 014
<b>VI. Felújítások</b>	<b>13 908 098</b>
1. Út felújítás	10 951 258
2. Felújítás áfája	2 956 840
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>15 667 348</b>

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2021. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 482 700</b>
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	2 061 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. GINOP pályázat önrész	749 700
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>529 403</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 403 800</b>
1. Üzemeltetési anyagok	120 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	650 000
3. Közüzemi díjak	750 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	960 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	491 400
7. Fizetendő Áfa	32 400
8. Egyéb dologi kiadás	100 000
<b>V. Beruházások</b>	<b>95 646</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- telefon	75 312
2. Beruházás áfája	20 334
<b>Kormányzati funkciók összesen:</b>	<b>7 511 549</b>

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2021. évi
1. Óvoda működési támogatás 2021. évi	1 417 063
2. Társulások működési támogatása	100 000
3. Orvosi ügyeleti díj	848 100
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 365 163</b>

Köztemető fenntartása - 013320

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>
1. Hajtó és kenőanyag	78 740
2. Áfa	21 260
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 184 000</b>
1. Villamos energia	932 283
2. Áfa	251 717
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 184 000</b>

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>25 831 934</b>
1. Üzemeltetési anyag	1 500 000
2. Közüzem	150 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	3 448 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	50 000
6. Áfa	1 781 460
7. Fizetendő áfa	506 468
8. Egyéb dologi kiadások	16 896 006
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>25 831 934</b>

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>2 767 000</b>
1. Üzemeltetési anyagok	300 000
2. Közüzemi díj	1 100 000
3. Egyéb szolgáltatás	500 000
4. Reklám és propaganda kiadás	200 000
5. Áfa	567 000
6. Fizetendő áfa	100 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 767 000</b>

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>2 242 500</b>
1. Szakmai anyagok beszerzése	216 190
1. Közüzemi díjak	700 000
2. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	461 811
3. Áfa	324 499
7. Fizetendő áfa	540 000
<b>V. Beruházások</b>	<b>567 500</b>
1. Tárgyi eszköz beszerzés	
a., Infrastruktúra	446 850
2. Beruházások áfája	120 650
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 810 000</b>

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2021. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 547 220</b>
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	7 547 220
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>584 928</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	584 928

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>104 902</b>
1. Üzemeltetési anyagok	82 600
2. Áfa	22 302
<b>V. Beruházások</b>	<b>41 700</b>
1. Kisértékű tárgyeszköz vásárlás	32 835
2. Beruházás Áfa	8 865
<b>VI. Felújítások</b>	<b>1 763 306</b>
1. Ingatlan felújítása- híd	1 388 430
2. Felújítás áfája	374 876
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 042 056</b>

#### Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2021. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 910 660</b>
1. Törvény szerinti illetmény	2 898 660
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>449 292</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	449 292
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 297 617</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	176 635
3. Karbantartás	600 000
4. Áfa	220 982
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 657 569</b>

#### Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>84 709</b>
1. Egyéb szolgáltatások- szociális tűzifa szállítás	66 700
2. Áfa	18 009



<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 171 291</b>
1. Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	600 000
2. Települési támogatás (Szoc.tv.45.)	1 571 291
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 256 000</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010**

<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi</b>
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>771 527</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	771 527
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>771 527</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>76 964 146</b>

**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	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 759 250			13 908 098		15 667 348	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							771 527	771 527	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 365 163				2 365 163	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	3 482 700	529 403	3 403 800			95 646		7 511 549	
Város-és községgazdálkodás			25 831 934					25 831 934	
Közüllátás			1 184 000					1 184 000	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			84 709		2 171 291			2 256 000	
Intézményen kívüli gyermekkezelés								0	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 242 500			567 500		2 810 000	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Közfoglalkoztatás- start program	7 547 220	584 928	104 902			1 805 006		10 042 056	7
Falugondnoki szolgálat	2 910 660	449 292	2 297 617					5 657 569	1
Üdülési szálláshely- szolgáltatás			2 767 000					2 767 000	
<b>Összesen:</b>	<b>13 940 580</b>	<b>1 563 623</b>	<b>39 775 712</b>	<b>2 365 163</b>	<b>2 171 291</b>	<b>16 376 250</b>	<b>771 527</b>	<b>76 964 146</b>	<b>8</b>

## Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	29 050 301												29 050 301
2.	Önkormányzatok működési támogatásait	2 314 582	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 054	1 543 058	19 288 180
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 911		2 717 002	614 037	614 037	614 037	614 037	614 037	614 037	614 037	614 067	614 011	8 341 250
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			1 263 504		6 504 735			541 502					8 309 741
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	1 599 667	190 000	250 000	140 000	110 000	90 000	1 599 667	230 000	210 000	104 666	4 799 000
6.	Működési bevételek	20 000	60 000	250 000	550 000	700 000	950 000	1 150 000	1 100 000	850 000	650 000	540 000	355 674	7 175 674
7.	Felhal. Bev.													
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 607 794</b>	<b>1 753 054</b>	<b>7 373 227</b>	<b>2 897 091</b>	<b>9 611 826</b>	<b>3 247 091</b>	<b>3 417 091</b>	<b>3 888 593</b>	<b>4 606 758</b>	<b>3 037 091</b>	<b>2 907 121</b>	<b>2 617 409</b>	<b>76 964 146</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 301 840	1 301 840	1 318 640	1 209 140	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 099 640	1 111 640	13 940 580
13.	Munkaad. terhelő jár.es szoc.h.adó	152 174	152 174	154 778	137 806	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 860	1 563 623
14.	Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 600 000	5 800 000	5 200 000	3 000 000	3 200 000	2 275 712	39 775 712
15.	Ellátottak juttatása	156 000	166 000	176 000	192 000	220 000	166 000	173 291	200 000	210 000	320 000	96 000	96 000	2 171 291
16.	Egyéb műk. c. kiadások	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 096	197 107	2 365 163
17.	Beruházások													
18.	Felújítások						95 646	567 500	41 700					704 846
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						13 908 098	1 763 306						15 671 404
20.	Finanszírozási kiadások	771 527												
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 778 637</b>	<b>3 017 110</b>	<b>3 646 514</b>	<b>5 236 042</b>	<b>5 137 569</b>	<b>5 179 215</b>	<b>21 666 458</b>	<b>9 222 575</b>	<b>6 827 569</b>	<b>4 737 569</b>	<b>4 713 569</b>	<b>3 801 319</b>	<b>76 964 146</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>27 829 157</b>	<b>- 1 264 056</b>	<b>3 726 713</b>	<b>- 2 338 951</b>	<b>4 474 257</b>	<b>- 1 932 124</b>	<b>- 18 249 367</b>	<b>- 5 333 982</b>	<b>- 2 220 811</b>	<b>- 1 700 478</b>	<b>- 1 806 448</b>	<b>- 1 183 910</b>	<b>-</b>

**Jósvafő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek</b> ( Ft)		<b>Kiadások</b> ( Ft)	
Állami normatív bevételek	<b>19 288 180</b>	Személyi juttatás	<b>13 940 580</b>
Helyi adók, átengedett központi adók	<b>4 799 000</b>	Járulékok	<b>1 563 623</b>
Saját bevétel	<b>7 175 674</b>	Dologi kiadások	<b>39 775 712</b>
Átvett pénzeszköz	<b>8 341 250</b>	Pénzeszköz átadás	<b>2 365 163</b>
Működési célú számlamaradvány	<b>20 983 792</b>	Támogatások	<b>2 171 291</b>
		Finanszírozási kiadások	<b>771 527</b>
<b>Összesen:</b>	<b>60 587 896</b>	<b>Összesen:</b>	<b>60 587 896</b>

**Jósvafő Község Önkormányzata 2021. 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>8 309 741</b>	Felhalmozási kiadások	<b>16 376 250</b>
Felhalmozási számlamaradvány	<b>8 066 509</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>16 376 250</b>	<b>Összesen:</b>	<b>16 376 250</b>

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról  
2021.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</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**  
**2021.év**  
**Ft-ban**

<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
	<b>Nemleges</b>
Összesen:	
<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 2021. 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>2022. év</b>			<b>2023. év</b>			<b>2024. 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 2021. 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>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	31 607 794	31 607 794	3 778 637	3 778 637
<b>Február</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	1 753 054	33 360 848	3 017 110	6 795 747
<b>Március</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	7 373 227	40 734 075	3 646 514	10 442 261
<b>Április</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	2 897 091	43 631 166	5 236 042	15 678 303
<b>Május</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	9 611 826	53 242 992	5 137 569	20 815 872
<b>Június</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 247 091	56 490 083	5 179 215	25 995 087

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

7-12. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 417 091	59 907 174	21 666 458	47 661 545
<b>Augusztus</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 888 593	63 795 767	9 222 575	56 884 120
<b>Szeptember</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4 606 758	68 402 525	6 827 569	63 711 689
<b>Október</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 037 091	71 439 616	4 737 569	68 449 258
<b>November</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	2 907 121	74 346 737	4 713 569	73 162 827
<b>December</b>	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	2 617 409	76 964 146	3 801 319	76 964 146

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2021. év</b>	
<b>Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>29 050 301</b>
<b>Összes bevétel tervezett összege</b>	<b>47 913 845</b>
<b>Összes kiadás tervezett összege</b>	<b>76 964 146</b>
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én</b>	<b>-</b>