

J ó s v a f ő község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus hó 29. napján tartott ülésének

- a./ - jegyzőkönyve
- b./ - tárgysorozat
- c./ - határozata 32-33
- d./ - rendelete 5

H a t á r o z a t a:

- 32. Az önkormányzat 2024.évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
- 33. A Kecő ABC további bérbeadásáról

R e n d e l e t e:

5/2024.(IX.3.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

J ó s v a f ő, 2024. szeptember 9.



Jegyzőkönyv

Készült: J ó s v a f ő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 29. napján 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat Jósvafő

Jelen vannak:

Jóna Gábor polgármester,
Jóna Albert alpolgármester
Andóné Leskó Mónika képviselő
Juhász Ákos képviselő
Kovács János képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

a./ az ülés egész tartamára:

Zelenka Andrea jegyző
Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs

J ó n a G á b o r polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Ezt követően a képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat – egyhangúlag – a következők szerint fogadta el:

N A P I R E N D

T á r g y:

- 1.) Javaslat az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosítására
- 2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
- 3.) Indítványok, bejelentések

E l ő a d ó:

Jóna Gábor
polgármester

Jóna Gábor
polgármester

A napirendi pont tárgyalása

Első napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester az *1.) napirendi pont* keretében elmondta, az önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést a meghívóval együtt minden képviselő megkapta. A tervezett dolgoktól nem sokkal tértek el. Lett vásárolva egy ingatlan, ami évelején még nem volt betervezve. A művelődési házra kapott az Önkormányzat pályázaton keresztül felújításra támogatást. A pluszban kapott támogatások kerültek betervezésre. Kérte, tegyék fel a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat.

Jóna Albert alpolgármester kérdése az volt, milyen kintlévősége van az Önkormányzatnak.

Zelenka Andre a jegyzőnő válaszolt, iparüzési adó, meg amit az Önkormányzat az ingatlanra költött.

Jóna Gábor polgármester hozzáfűzte, ez a két kintlévőség közel 18 millió Ft.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Jóna Gábor polgármester egyéb kérdés és észrevétel hiányában, javasolta a 2024.évi költségvetés módosításának elfogadását.

Az 5 fős képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Jósvafő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2024. (IX.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Második napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

A napirendi pont előadója: Jóna Gábor polgármester

Jóna Gábor polgármester a *2.) napirendi pont* keretében elmondta, az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a meghívóval együtt minden képviselő megkapta. Kiegészítésként elmondta a táblázat megfelelően tartalmazza a június 30-ai állapotot. Kérte, tegyék fel a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Jóna Gábor polgármester kérdés, észrevétel és hozzászólás hiányában, javasolta az önkormányzat 2024.évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását.

Az 5 fős Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2024.(VIII.29.) határozata az önkormányzat 2024.évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Harmadik napirendi pont: Indítványok, bejelentések

J ó n a G á b o r polgármester elmondta, hogy az önkormányzati törvény szerint a Képviselő-testületnek minden évben kötelező közmeghallgatást tartania. Kérte a testület tagjainak javaslatait, véleményeit a közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban. Javaslatot tett arra, hogy 2024. szeptember hó 16. napján tartsanak közmeghallgatást 16 órától 17 óráig.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot és a közmeghallgatás időpontját.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta vasárnap társadalmi takarítás lesz a szőlőhegyen. Valamint, volt kint az értékbecslő, akire azért van szükség, hogy felértékelje az ingatlan árát és az Önkormányzat ne árulja áron alul.

J ó n a A l b e r t alpolgármester, kérdése az volt, mit szólt első ránézésre az ingatlanhoz az értékbecslő.

J ó n a G á b o r polgármester válaszolt, azt mondta az értékbecslő, hogy amennyiért megvette az Önkormányzat annyit biztosan ér a fele. 13 milliótól biztos, hogy nem fog kevesebbet érni az egész ingatlan. Továbbá a testületi tagokat az idők estéjének időpontjáról kérdezte. Megrendezték-e szeptemberbe vagy esetleg egy későbbi időpontba.

K o v á c s Á k o s képviselő javasolta, hogy szervezzék meg még szeptemberben a rendezvényt.

J ó n a G á b o r polgármester javasolta, a szeptember 20.-i időpontot.

A testület a javaslatot elfogadta.

J ó n a G á b o r polgármester elmondta az elmúlt testületi ülésen már beszéltek a Trizsi Ízek Szociális Szövetkezet kérelméről az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre út 2. számú ingatlan további bérlésével kapcsolatban. A kérelmében előadta, hogy a bisztró mellett postát szeretne üzemeltetni.

A n d ó n é L e s k ó M ó n i k a képviselő javaslata az volt ezzel kapcsolatban, hogy az Önkormányzat is üzemeltethetné mint posta, kávézó. Így megmaradna a bevétel az Önkormányzatnak.

Zelenka Andrea jegyző hozzáfűzte, az Önkormányzat nem tudná fenntartani. Alkalmazni kellene egy 8 órás alkalmazottat és egy 4 órás beugrót a postai szolgáltatások ellátására, melyre normatív támogatást nem kapnak.

Andóné Leskó Mónika képviselő kérdése az volt Trizs, hogy tudja ezt megoldani.

Zelenka Andrea jegyző elmondta, Trizs Szociális szövetkezetként csinálja, nem mint Önkormányzat. Az állami normatíva csak a kötelezően ellátandó feladatokat fedezi.

Kovács János képviselő kérdése az volt, a posta nem adja-e el az épületet.

Jóna Gábor polgármester válaszolt, azt nem adják el. Ha lenne Jósmafőn posta, akkor kellene alkalmazni egy postást is. Lenne-e valaki, aki, ezt vállalná.

Andóné Leskó Mónika képviselő elmondta, több érdeklődő is volt már. Az egyik Piroksa, a másik lengyel boltot akart nyitni, továbbá ő maga is elgondolkodott rajta, hogy jó lenne üzemeltetni.

Zelenka Andrea jegyző hozzáfűzte, ha a szövetkezet fogja bérelni az épületet, neki is fog kelleni egy postás. Az Önkormányzatnak most azt kellene eldönteni, hogy bérbe adja-e vagy nem.

Jóna Gábor polgármester hozzáfűzte és javasolta, hogy akkor adja az Önkormányzat bérbe az épületet, ha helybélit alkalmaz, így ő se járna rosszul, mert nem kellene utaztatást fizetnie.

Kovács János képviselő javasolta adják bérbe az épületet a szövetkezetnek.

Zelenka Andrea jegyző, kérdése az volt, mennyi legyen a bérleti díj.

Jóna Gábor polgármester szerint, legyen annyi, amennyi volt 30.000.- Ft.

Andóné Leskó Mónika képviselő véleménye szerint, ez az összeg nagyon kevés.

Jóna Gábor polgármester javasolta, hogy adják bérbe az épületet 2029. szeptember 30-ig, a bérleti díj összege az idei évben 30.000 Ft, 2025.január hó 01 napjától 40.000.- Ft legyen, amit minden évben vizsgáljanak felül. A bérleti szerződés megkötésének a feltétele, hogy helybélit kell alkalmaznia.

A testület támogatta a javaslatot.

Az 5 fős Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Jósmafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2024.(VIII.29.) határozata a KECSŐ ABC további bérbeadásáról**

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy döntött, hogy hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő Jósvafő, Ady Endre utca 2.szám alatti 207/2 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló épület további bérbeadásához a Trizsi Ízek Start Mezőgazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 3724 Trizs, Petőfi Sándor út 14-16. részére 2029.szeptember hó 30 napjáig, 30 napos felmondási idő kikötésével. Bérleti díj 2024.november hó 01 napjától 2024.december hó 31 napjáig 30.000 Ft/hó + közüzemi díjak. A bérleti díj összege 2025. január hó 01 napjától 40.000 Ft/hó + közüzemi díjak. A bérleti díj összege minden év végén felülvizsgálatra kerül. A szerződés megkötésének a feltétele helyibeli lakos alkalmazása.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Jóna Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem volt.

J ó n a G á b o r polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.



K. m. f.





**JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERE**

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2)-ában biztosított jogkörömben **Jósvalfő** Község Önkormányzata Képviselő-testületének **ülését**

2024.augusztus 29. napján (csütörtökön) 16.00 órára

ö s s z e h í v o m.

Helye: Községháza Jósvalfő

Napirendi javaslat:

Előterjesztő

1.) Javaslat az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosítására

Jóna Gábor
polgármester

2.) Tájékoztatás az Önkormányzat 2024.évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Jóna Gábor
polgármester

3.) Indítványok, bejelentések

Állandó meghívott:

Zelenka Andrea jegyző.

Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs

Jósvalfő, 2024. augusztus 14.

Jóna Gábor sk.
polgármester

Jelenléti ív

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. augusztus hó 29-én tartott üléséről

Jóna Gábor

polgármester

Jóna Albert

alpolgármester

Andóné Leskó Mónika

képviselő

Juhász Ákos

képviselő

Kovács János

képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt meghívottak:

BAZ. Vármegyei Kormányhivatal

Zelenka Andrea jegyző

Kiszely Erzsébet pénzügyi főmunkatárs

1. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester

Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
a képviselő-testület 2024. augusztus 29. napján tartandó testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendeletével állapította meg Jósavő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését.

Az előirányzat módosítások rendjét a Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szabályozza.

Az előirányzat módosítások nyilvántartásokon történő átvezetése alapján kerül majd bemutatásra a 2024. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási módosított előirányzata illetve a féléves pénzügyi teljesítés.

Az előirányzat változások kapcsán megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok a 2024. június 30.-i aktuális értéket mutatják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el.

Jósavő, 2024. augusztus 14.

Jóna Gábor sk.
polgármester

Bevételi előirányzat módosítás +,-		Kiadási előirányzat módosítás +,-					
Bevételi előirányzat jogcímei:	Összes bevétel +,-	Személyi +,-	Munkaadói +,-	Dologi +,-	Támogatás, egyéb működési célú árad.. +,-	Fejlesztés, egyéb felhalmozási kiadások +,-	Hitel, finansz.kiad. +,-
Önkormányzatok működési támogatásai	+ 352 565	+ 312 004	+ 40 561				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: falugondnoki szolgálat	+ 352 565	+ 312 004	+ 40 561				
Működési célú támogatások áh.-on belülről: MFP	+ 552 704			+ 552 704			
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről: MFP	+ 7 534 267					+ 7 534 267	
Közhatalmi bevételek: pótlék	+ 282 157			+ 282 157			
Működési bevételek	+ 864 895			+ 864 745	+ 150		
Szolgáltatások ellenértéke	+ 680 251			+ 680 251			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	+ 150 679			+ 150 679			
Egyéb működési bevételek	+ 33 965			+ 33 815	+ 150		

Felhalmozási bevételek: falugondnoki autó	+ 6 400 000				+ 379 651		+ 6 020 349	
Finanszírozási bevételek	+ 125 270						+ 31 682	+ 93 588
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	+ 31 682						+ 31 682	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 93 588							+ 93 588
Átcsoportosítások	0				- 260 536	+ 70 000	+ 190 536	
					-			
Összes előirányzat módosítás	+ 16 111 858	+ 312 004	+ 40 561	+ 1 818 721	+ 70 150	+ 13 776 834	+ 93 588	

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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:

1. §

(1) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

- „a) 83 894 714 Ft bevétellel,
- b) 83 894 714 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból)

- „a) személyi kiadások 22 541 684 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok 2 062 949 Ft
- c) működési, fenntartási kiadások 31 407 575 Ft”

(3) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból)

- „e) működési célú pénzeszköz átadás 6 385 152 Ft
- f) felhalmozási jellegű kiadás 16 628 625 Ft
- g) finanszírozási kiadások 868 729 Ft”

2. §

(1) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jósvafő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jósvalő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jósvalő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jósvalő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

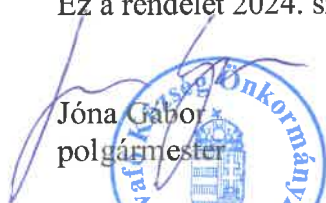
(8) A Jósvalő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jósvalő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jósvalő 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 4-én lép hatályba.


Jóna Gábor
polgármester




Zelenka Andrea
jegyző



Jósvafő Község Önkormányzata költségvetése bevételi főösszegének bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú bevétel	191 500
1. Szolgáltatások ellenértéke (anyakönyvvezetői szolgáltatás)	190 500
2. Egyéb kapott (járó) kamat	1 000
Kormányzati funkció összesen:	191 500

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú állami támogatás	20 166 093
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496 328
a., Zöldterület-gazdálkodás	1 271 400
b., Közvilágítás	1 699 500
c., Köztemető	100 000
d., Közutak	1 898 750
e., Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
f., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100
g., Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támoagtás	1 721 578
2. Falugondnoki szolgáltatás	6 399 765
3. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
II. ÁH-on belüli megelőlegezések	93 588
Kormányzati funkció összesen:	20 259 681

Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	módosított ei.
IV. Finanszírozási bevétel	15 692 352
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 692 352
a., Iparűzési adó számla	6 037 500
b., Idegenforgalmi adó számla	1 069 635
c., Közfoglalkoztatás számla	1 886 086
d., Késedelmi pótlék számla	379 505
e., Magánszemélyek kommunális adója számla	394 765
f., Pénzforgalmi számla	5 796 864
- ebből Állami támogatás megelőlegezése	775 141
g., Start pénztár	80 375
h., Önkormányzat pénztár	15 940

i., Egyéb sajátos elszámolások	31 682
Kormányzati funkció összesen:	15 692 352

Közfoglalkoztatás- start program (041237)

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről	14 710 530
1. Közmunkaprogram 2023. évi működési bevétel	1 476 963
2. 2024. évi működési bevétel	13 233 567
II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről	1 899 291
1. Közmunkaprogram 2024. évi felhalmozási bevétel	1 899 291
Kormányzati funkció összesen:	16 609 821

Településfejlesztési projektek és támogatásuk- 062020

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről	552 704
1. Magyar Falu program	552 704
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	7 534 267
1. Magyar Falu program	7 534 267
Kormányzati funkció összesen:	8 086 971

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú bevétel	4 798 232
1. Szolgáltatások ellenértéke (földbérleti díj, bérleti díj, gépi szolgáltatás)	2 680 251
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Levendula Bisztró közüzemi díj továbbbszámlázása)	400 000
3. Tulajdonosi bevétel (ÉRV rendszerhasználati díj, vadászati jog)	1 533 337
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 679
Egyéb működési bevétel	33 965
V. Felhalmozási bevételek	6 400 000
1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 400 000
Kormányzati funkció összesen:	11 198 232

Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú bevétel	3 200 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (szállásdíj)	3 200 000
Kormányzati funkció összesen:	3 200 000

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	módosított ei.
I. Működési célú bevétel	1 000 000
1. Szolgáltatások ellenértéke (rendezvény)	1 000 000
Kormányzati funkció összesen:	1 000 000

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

Megnevezés	módosított ei.
III. Közhatalmi bevételek	7 656 157
1. Kommunális adó	1 774 000
2. Idegenforgalmi adó	500 000
3. Helyi iparűzési adó	5 000 000
5. Pótlék	382 157
Kormányzati funkciók összesen:	7 656 157

Önkormányzat összes bevétele	83 894 714
-------------------------------------	-------------------

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	4 360 000
1. Választott tisztségviselő juttatásai- polgármester	3 588 000
2. Választott képviselők juttatásai	672 000
3. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 800
III. Dologi kiadások	6 363 364
1. Üzemeltetési anyagok	520 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
3. Közüzeti 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	1 224 464
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 368 900
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:	11 671 164

Köztisztviselői fenntartása - 013320

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	22 988
2. Közüzem	55 752
a., áramdíj	55 752
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	módosított ei.
VIII. Finanszírozási kiadás	868 729
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	868 729
Kormányzati funkció összesen:	868 729

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	módosított ei.
V. Működési célú pénzeszköz átadás	3 520 222
1. Óvoda működési támogatás 2024. évi	1 837 958
2. Társulások működési támogatása (Sajó-Bodva és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	100 000
3. Bursa Hungarica	320 000
4. TÖOSZ, BTGE	21 350
5. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 240 914
Kormányzati funkció összesen:	3 520 222

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	13 321 680
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	13 021 680
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	300 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 908
1. Szociális hozzájárulási adó	865 908
III. Dologi kiadások	228 278
1. Üzemeltetési anyagok	179 746
2. Áfa	48 532
VI. Beruházások	1 899 291
1. Egyéb építmény létesítés	1 345 905
2. Kisértékű tárgyi eszköz	149 600
3. Beruházás Áfa	403 786
Kormányzati funkció összesen:	16 315 157
Létszám	8

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	1 581 250
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	1 245 079
2. Áfa	336 171
VII. Felújítások	317 500
1. Út felújítás	250 000
2. Felújítás áfája	67 500

Kormányzati funkció összesen	1 898 750
-------------------------------------	------------------

Településfejlesztési projektek és támogatásuk- 062020

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	552 704
1. Egyéb szolgáltatások	415 200
2. Reklám- és propaganda kiadások	20 000
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	117 504
VII. Felújítások	7 534 267
1. Ingatlan felújítás	5 932 494
2. Felújítás áfája	1 601 773
Kormányzati funkció összesen:	8 086 971

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 699 500
1. Villamos energia	1 338 189
2. Áfa	361 311
Kormányzati funkció összesen:	1 699 500

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	12 206 039
1. Üzemeltetési anyag	1 900 000
2. Közüzem	1 106 525
a., vízdíj	35 000
b., áramdíj- orvosi rendelő, sportpálya	71 525
c., gázdíj- orvosi rendelő	1 000 000
3. Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	4 441 334
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	310 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000
7. Közvetített szolgáltatások	400 000
8. Vásárolt élelmezés	39 694
9. Bérleti és lízingdíj	24 000
10. Áfa	2 253 150
11. Egyéb dologi kiadások	166 336
V. Egyéb működési célú kiadások	2 864 930
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 864 930
VI. Beruházás	6 242 567

1. Ingatlan beszerzés, létesítés	5 854 427
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	388 140
VII. Felújítások	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	21 567 536

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	4 496 400
1. Üzemeltetési anyagok	1 000 000
2. Közütemi díj	1 700 000
a., áramdíj	300 000
b., gázdíj	1 000 000
c., vízdíj	400 000
3. Egyéb szolgáltatás	500 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
5. Karbantartás, kisjavítás	100 000
6. Áfa	923 400
7. Egyéb dologi (2023. évi turizmusfejlesztési hozzájárulás)	153 000
Kormányzati funkció összesen:	4 496 400

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 565 400
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
2. Közütemi díjak	470 000
a., áramdíj	175 000
b., gázdíj	250 000
c., vízdíj	45 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 200 000
4. Vásárolt élelmezés	150 000
5. Áfa	545 400
Kormányzati funkció összesen:	2 565 400

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	módosított ei.
I. Személyi juttatások	4 860 004
1. Törvény szerinti illetmény	4 848 004
2. Egyéb költségterítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 241
1. Szociális hozzájárulási adó	630 241

III. Dologi kiadások	1 614 640
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	799 622
a., hajtó- és kenőanyag	749 622
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	260 000
3. Karbantartás	70 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	126 000
5. Áfa	339 018
6. Egyéb dologi kiadások	20 000
Kormányzati funkció összesen:	7 104 885
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	módosított ei.
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:	83 894 714
---	-------------------

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

2. melléklet az 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez.

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	4 360 000	566 800	6 363 364			381 000		11 671 164	
Köztisztviselői feladatok			100 000					100 000	
Önkormányzatok költségvetési központi költségvetéssel							868 729	868 729	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				3 520 222				3 520 222	
Közfoglalkoztatás- start program	13 321 680	865 908	228 278			1 899 291		16 315 157	8
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 581 250			317 500		1 898 750	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			552 704			7 534 267		8 086 971	
Közügyi feladatok			1 699 500					1 699 500	
Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások			12 206 039	2 864 930		6 496 567		21 567 536	
Üdülők, szálláshely-szolgáltatás			4 496 400					4 496 400	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 565 400					2 565 400	
Falugondnoki szolgáltatás	4 860 004	630 241	1 614 640					7 104 885	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
Összesen:	22 541 684	2 062 949	31 407 575	6 385 152	4 000 000	16 628 625	868 729	83 894 714	9

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	15 660 670												15 660 670
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 436 383	1 643 842	1 643 842	1 643 847	1 643 842	1 643 842	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 082	1 585 085	20 166 093
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	492 321	492 321	2 856 919	1 760 367	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 663	1 207 665	15 263 234
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			1 480 000			7 953 558							9 433 558
5.	Közhatalmi bevételek	125 000	150 000	2 794 500	190 000	250 000	432 157	180 000	150 000	2 794 500	230 000	210 000	150 000	7 656 157
6.	Működési bevételek	941 730	1 606 359	450 000	6 723 800	1 600 000	6 032 157	650 000	700 000	650 000	650 000	550 000	700 000	9 189 732
7.	Felhalml. Bev.						6 400 000							6 400 000
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek		17 765	75 823		31 682								125 270
11.	Bevételek összesen:	19 656 104	3 910 287	9 301 084	10 318 014	4 733 187	11 605 063	3 622 745	3 642 745	6 237 245	3 672 745	3 552 745	3 642 750	83 894 714
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 895 140	1 895 140	1 895 140	1 915 144	1 915 140	1 915 140	1 863 140	1 863 140	1 843 140	1 843 140	1 843 140	1 855 140	22 541 684
13.	Munkan.terhelő jár.es szoc.b.adó	174 209	174 209	174 209	176 810	176 809	176 809	170 049	170 049	167 449	167 449	167 449	167 449	2 062 949
14.	Dologi kiadások	1 861 219	1 900 000	2 600 000	4 818 038	2 824 464	3 415 000	2 360 255	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000	1 728 599	31 407 575
15.	Ellátottak juttatása	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	660 296	489 471	489 471	489 471	489 471	559 471	489 471	699 471	489 471	550 146	489 471	489 471	6 385 152
17.	Iktu.hazasok	289 538	1 185 845	31 750	4 640 216	238 968	996 396	981 395	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	8 522 858
18.	Ellátások				7 851 767	254 000								8 105 767
19.	Egyéb felh.mozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	775 141	17 765	75 823										868 729
21.	Kiadások összesen:	5 965 543	5 992 430	5 576 393	20 201 446	6 228 852	7 392 816	6 194 310	5 814 410	5 431 810	5 342 485	5 081 810	4 672 409	83 894 714
22.	Egyenleg (11-21)	13 690 561	- 2 082 143	3 724 691	- 9 883 432	- 1 495 665	4 212 247	- 2 571 565	- 2 171 665	805 435	- 1 669 740	- 1 529 065	- 1 029 659	-

Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	20 166 093	Személyi juttatás	22 541 684
Helyi adók, átengedett központi adók	7 656 157	Járulékok	2 062 949
Saját bevétel	9 189 732	Dologi kiadások	31 407 575
Átvett pénzeszköz	15 263 234	Pénzeszköz átadás	6 385 152
Működési célú számlamaradvány	14 990 873	Támogatások	4 000 000
		Finanszírozási kiadások	868 729
Összesen:	67 266 089	Összesen:	67 266 089

**Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	9 433 558	Felhalmozási kiadások	16 628 625
Felhalmozási számlamaradvány	7 195 067		
Összesen:	16 628 625	Összesen:	16 628 625

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2024.év

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

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2024.év
Ft-ban

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

Jósvafő Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

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

1-6. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 656 104	19 656 104	5 965 543	5 965 543
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 910 287	23 566 391	5 992 430	11 957 973
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	9 301 084	32 867 475	5 576 393	17 534 366
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	10 318 014	43 185 489	20 201 446	37 735 812
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	4 733 187	47 918 676	6 228 852	43 964 664
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	11 605 063	59 523 739	7 392 816	51 357 480

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
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 622 745	63 146 484	6 194 310	57 551 790
Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 642 745	66 789 229	5 814 410	63 366 200
Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	6 237 245	73 026 474	5 431 810	68 798 010
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 672 745	76 699 219	5 342 485	74 140 495
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 552 745	80 251 964	5 081 810	79 222 305
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	3 642 750	83 894 714	4 672 409	83 894 714

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2024. év Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	15 660 670
Összes bevétel tervezett összege	68 234 044
Összes kiadás tervezett összege	83 894 714
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	-

Végső előterjesztői indokolás

az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításához

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

3. §

E szakasz hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz

2.napirendi ponthoz

Előterjesztő: Jóna Gábor
polgármester

Készítette: Zelenka Andrea
jegyző

Előterjesztés

Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről a 2024. augusztus 29. napján tartandó testületi ülésére

Tisztelt Képviselő- testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendeletek végrehajtása során figyelembevételre és alkalmazásra került a Mötv. 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt - , tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. *(„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezi elfogadott költségvetéssel , a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.”)*

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, 2024. június 30-i állapotot tükröznék.

Az önkormányzat az I. félév során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást a hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a 2024. augusztus 26-i együttes ülésükön tárgyalják.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Jósvafő, 2024. augusztus 14.

Határozati javaslat

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

Jósvafő Község Önkormányzatának 2024. I. félévi költségvetési végrehajtása
Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 496 328	11 496 328	5 978 089
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 399 765	3 497 109
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 813 528	20 166 093	10 655 598
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 710 530	15 263 234	7 683 404
6.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	552 704
7.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	6 894 930
8.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	235 770
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 524 058	35 429 327	18 339 002
	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 899 291	9 433 558	9 014 267
a.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	7 534 267
b.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 480 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 291	9 433 558	9 014 267
	III. Közhatalmi bevételek			
1.	Vagyoni típusú adók	1 774 000	1 774 000	961 633
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	2 130 263
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	185 200
4.	Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000	5 500 000	2 315 463
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	382 157	95 626
	Közhatalmi bevételek	7 374 000	7 656 157	3 372 722
	IV. Működési bevételek			
1.	Szolgáltatások ellenértéke	6 390 500	7 070 751	3 607 900
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	26 573
3.	Tulajdonosi bevételek	1 533 337	1 533 337	233 397
a.	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0	0	4 396
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	150 679	63 989
5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	9
6.	Egyéb működési bevételek	0	33 965	34 038
a.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	33 300

	Működési bevételek	8 324 837	9 189 732	3 965 906
	V. Felhalmozási bevételek			
1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 400 000	6 400 000
	Felhalmozási bevételek	0	6 400 000	6 400 000
	Költségvetési bevételek	52 122 186	68 108 774	41 091 897
	VIII. Finanszírozási bevételek			
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 660 670	15 692 352	15 692 352
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	93 588	93 588
	Finanszírozási bevételek	15 660 670	15 785 940	15 785 940
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 782 856	83 894 714	56 877 837

Jósvafő Község Önkormányzatának 2024. I. félévi költségvetési végrhajtása
Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Személyi juttatások			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 857 680	17 869 684	8 301 137
2.	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000	278 978
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 260 000	4 260 000	2 046 000
5.	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0
	Személyi juttatások	22 229 680	22 541 684	10 626 115
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022 388	2 062 949	1 015 767
a.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	980 777
b.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	34 990
	III. Dologi kiadások			
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 867 435	5 867 435	4 125 414
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	846 000	761 000	304 553
3.	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 168 941	2 190 466	1 137 177
4.	Gázenergia szolgáltatás díja	4 250 000	4 250 000	1 234 892
5.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	630 000	630 000	248 463
6.	Vásárolt élelmezés	150 000	189 694	188 976
7.	Bérleti és lízing díjak	0	24 000	24 000
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 970 000	1 970 000	133 692
9.	Közvetített szolgáltatások	400 000	400 000	39 532
10.	Egyéb szolgáltatások	6 670 000	8 350 998	8 021 039
a.	ebből: biztosítási díjak	0	0	102 654
11.	Reklám- és propagandakiadások	0	20 000	0
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 197 142	6 314 646	3 241 633
13.	Egyéb dologi kiadások	439 336	439 336	373 793
	Dologi kiadások	29 588 854	31 407 575	19 073 164
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000	1 440 380
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 440 380
	V. Egyéb működési célú kiadások			
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 498 872	3 498 872	597 050
a.	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	80 000
b.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	517 050
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 816 130	2 886 280	257 552
a.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	91 500
b.	ebből: háztartások	0	0	166 052

	Egyéb működési célú kiadások	6 315 002	6 385 152	854 602
	VI. Beruházások			
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 345 905	7 200 332	7 173 846
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	449 600	837 740	822 589
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 786	484 786	404 037
	Beruházások	2 280 291	8 522 858	8 400 472
	VII. Felújítások			
1.	Ingatlanok felújítása	450 000	6 382 494	306 415
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500	1 723 273	82 733
	Felújítások	571 500	8 105 767	389 148
	Költségvetési kiadások	67 007 715	83 025 985	41 799 648
	IX. Finanszírozási kiadások			
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	775 141	868 729	868 729
	Finanszírozási kiadások	775 141	868 729	868 729
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 782 856	83 894 714	42 668 377