

2. melléklet az 1/2026.(I.27.) 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	2026. évi
I. Személyi juttatások	8 340 100
1. Polgármester tiszteletdíj (500.500 Ft x 12 hó)	6 006 000
2. Polgármester költségtérítés (75.075 Ft x 12 hó)	900 900
3. Alpolgármester tiszteletdíj (34.000 Ft x 12 hó)	408 000
4. Alpolgármester költségtérítés (5.100 Ft x 12 hó)	61 200
5. Választott képviselők tiszteletdíj (3 fő x 24.000 Ft x 12 hó)	864 000
6. Anyakönyvvezetői díj	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 984
III. Dologi kiadások	6 996 100
1. Üzemeltetési anyagok	1 000 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320 000
3. Közüzeti díjak	2 410 000
a., áramdíj	250 000
b., gázdíj	2 000 000
c., vízdíj	160 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	300 000
5. Egyéb szolgáltatás- bankköltség, vagyon biztosítás	1 400 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 466 100
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:	16 790 184

Köztetető fenntartása - 013320

Megnevezés	2026. évi
III. Dologi kiadások	299 710
1. Üzemeltetési anyagok	175 992
2. Közüzem	60 000
a., áramdíj	60 000
3. Áfa	63 718
Kormányzati funkció összesen:	299 710

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2026. évi
VIII. Finanszírozási kiadás	
	912 793
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	912 793
Kormányzati funkció összesen:	912 793

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Megnevezés	2026. évi
V. Működési célú pénzeszköz átadás	
	2 603 040
1. Társulások működési támogatása (Sajó-Bodva és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Putnok és térsége Önk. Társulás, Főépítész)	372 999
2. Bursa Hungarica	300 000
3. TÖOSZ, BTGE	21 450
4. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 439 239
5. Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	469 352
Kormányzati funkció összesen:	2 603 040

Közfoglalkoztatás - start program (041237)

Megnevezés	2026. évi
I. Személyi juttatások	
	14 233 620
1. Törvény szerinti illetmény, munkabérek	14 233 620
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	925 184
1. Szociális hozzájárulási adó	925 184
III. Dologi kiadások	
	234 181
1. Üzemeltetési anyagok	184 394
2. Áfa	49 787
VI. Beruházás	
	2 102 166
1. Kisértékű tárgyi eszköz	1 215 739
2. Nagyértékű tárgyi eszköz	439 510
3. Beruházás áfája	446 917
VII. Felújítás	
	2 157 838
1. Ingatlan felújítás (melegedő)	1 699 085
2. Felújítás áfája	458 753
Kormányzati funkció összesen:	19 652 989
Létszám	7

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2026. évi
III. Dologi kiadás	
	1 214 485
1. Utak karbantartása, hó- eltakarítás	956 287
2. Áfa	258 198
VII. Felújítások	
	317 500
1. Út felújítás	
2. Felújítás áfája	250 000
	67 500
Kormányzati funkció összesen	1 531 985

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2026. évi
III. Dologi kiadások	
	1 889 000
1. Villamos energia	
2. Áfa	1 487 402
	401 598
Kormányzati funkció összesen:	1 889 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Megnevezés	2026. évi
III. Dologi kiadás	
	14 286 552
1. Üzemeltetési anyag	
2. Közüzem	2 300 000
a., vízdíj	1 050 000
b., áramdíj- orvosi rendelő, sportpálya	200 000
c., gázdíj- orvosi rendelő	50 000
3. Karbantartás, kisjavítás	800 000
4. Egyéb szolgáltatás- szemétszállítási díj	520 000
5. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	3 000 000
6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000
7. Közvetített szolgáltatások	150 000
8. Áfa	100 000
9. Egyéb dologi kiadások	2 006 100
	4 850 452
V. Egyéb működési célú kiadások	
	1 148 061
1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	
	1 148 061
VI. Beruházás	
	360 553
1. Nagyértékű tárgyi eszköz (hótoló)	
2. Beruházás áfája	283 900
	76 653

VII. Felújítások	
	254 000
1. Ingatlan felújítás	200 000
2. Felújítás áfája	54 000
Kormányzati funkció összesen:	16 049 166

Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

Megnevezés	2026. évi
III. Dologi kiadás	3 434 240
1. Üzemeltetési anyagok	600 000
2. Közüzem díj	1 070 000
a., áramdíj	400 000
b., gázdíj	400 000
c., vízdíj	270 000
3. Egyéb szolgáltatás	650 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	140 000
5. Karbantartás, kisjavítás	100 000
6. Áfa	691 200
7. Egyéb dologi (2025. évi turizmusfejlesztési hozzájárulás)	183 040
Kormányzati funkció összesen:	3 434 240

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2026. évi
III. Dologi kiadás	3 060 000
1. Üzemeltetési anyagok	500 000
2. Közüzem díjak	640 000
a., áramdíj	200 000
b., gázdíj	300 000
c., vízdíj	140 000
3. Egyéb szolgáltatások - Rendezvények költsége	1 000 000
4. Vásárolt élelmezés	150 000
5. Bérleti díj	120 000
5. Áfa	650 000
Kormányzati funkció összesen:	3 060 000

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2026. évi
I. Személyi juttatások	6 256 420
1. Törvény szerinti illetmény	5 546 820
2. Jubileumi jutalom	697 600
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla költség	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 775

1. Szociális hozzájárulási adó	811 775
III. Dologi kiadások	2 534 600
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000
a., hajtó- és kenőanyag	1 350 000
b., munkaruha	50 000
2. Egyéb szolgáltatás- biztosítás	320 000
3. Karbantartás	120 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	140 000
5. Áfa	534 600
6. Egyéb dologi kiadások	20 000
Kormányzati funkció összesen:	9 602 795
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Megnevezés	2026. évi
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:	79 825 902
---	-------------------

2. melléklet az 1/2026.(1.27.) önkormányzati rendelethez.

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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége	8 340 100	1 072 984	6 996 100			381 000		16 790 184	
Közfürdő fenntartása			299 710					299 710	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							912 793	912 793	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				2 603 040				2 603 040	
Közfoglalkoztatás- start program	14 233 620	925 184	234 181			4 260 004		19 652 989	7
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 214 485			317 500		1 531 985	
Közvilágítás			1 889 000					1 889 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			14 286 552	1 148 061		614 553		16 049 166	
Üdülési szálalshely-szolgáltatás			3 434 240					3 434 240	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			3 060 000					3 060 000	
Falugondnoki szolgáltatás	6 256 420	811 775	2 534 600					9 602 795	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 000 000			4 000 000	
Összesen:	28 830 140	2 809 943	33 948 868	3 751 101	4 000 000	5 573 057	912 793	79 825 902	8

2. melléklet az 1/2026.(1.27.) önkormányzati rendelethez.

Jósvafő Község Önkormányzata likviditási terve 2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	14 142 567												14 142 567
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 244 266	2 314 854	2 314 854	2 314 854	2 314 854	2 314 854	2 314 854	1 858 826	1 858 826	1 858 826	1 858 826	1 858 821	26 427 515
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500 689	500 689	1 631 016	1 228 643	1 228 643	1 228 643	1 228 643	1 684 671	1 684 671	1 684 671	1 684 671	1 684 666	15 970 316
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül				473 334	473 334	473 334	473 334	473 334	473 334	473 334	473 334	473 332	4 260 004
5.	Közhatalmi bevételek	1 113 000	150 000	3 856 500	190 000	250 000	150 000	180 000	150 000	3 844 500	230 000	210 000	150 000	10 474 000
6.	Működési bevételek	350 000	835 000	550 000	750 000	1 100 500	555 000	750 000	800 000	750 000	750 000	600 000	761 000	8 551 500
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	19 350 522	3 800 543	8 352 370	4 956 831	5 367 331	4 721 831	4 946 831	4 966 831	8 611 331	4 996 831	4 826 831	4 927 819	79 825 902
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	2 273 610	2 340 630	3 058 230	2 340 630	2 360 630	2 360 630	2 360 630	2 360 630	2 340 630	2 340 630	2 340 630	2 352 630	28 830 140
13.	Munkaa. terhelő jár-és szo.c.h.adó	217 535	226 248	319 536	226 248	228 848	228 848	228 848	228 848	226 248	226 248	226 248	226 240	2 809 943
14.	Ellátottak juttatásai	2 154 368	2 254 368	2 954 368	3 154 368	3 304 368	3 904 368	2 723 589	2 854 368	2 854 368	2 854 368	2 654 368	2 281 599	33 948 868
15.	Egyéb mők. C. kiadások	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.	Beruházások	426 172	323 202	292 722	254 722	254 722	254 722	254 722	404 722	521 241	254 722	254 722	254 710	3 751 101
17.	Felújítások	360 553		2 102 166	317 500	381 000								2 843 719
18.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 157 838			254 000							2 729 338
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Kiadások összesen:	6 655 031	5 474 448	11 194 860	6 603 468	6 850 568	7 332 568	5 897 789	6 298 568	6 342 487	5 925 968	5 725 968	5 515 179	79 825 902
21.	Egyenleg (11-21)	12 695 491	- 1 673 905	- 2 842 490	- 1 646 637	- 1 492 237	- 2 610 737	- 950 958	- 1 331 737	2 268 844	- 929 137	- 899 137	- 587 360	-