

A 2/2020.(II.20.) 1.melléklete

Jósvafő Község Önkormányzata Költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása(045160)**

| Kiadásnem                             | 2020.évi FT      |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>III.Dologi kiadások</b>            | <b>1.759.250</b> |
| 1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás | 1.385.236        |
| 2. Áfa                                | 374.014          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>   | <b>1.759.250</b> |

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége (011130)**

| Kiadásnem   | 2020.évi Ft      |
|---|------------------|
| <b>I.Személyi juttatások</b>  | <b>3.140.800</b> |
| 1. Választott tiszt.juttatásai polgármester                             | 2.061.000        |
| 2.Választott képviselők juttatásai                                      | 672.000          |
| 3.Megbízási díj   | 407.800          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó</b> | <b>542.501</b>   |
| <b>III.Dologi kiadások</b>  | <b>5.126.352</b> |
| 1.Üzemeltetési anyagok  | 200.000          |
| 2.Informatikai szolgáltatás   | 240.000          |
| 3.Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                      | 650.000          |
| 4.Villamos energia  | 200.000          |
| 5.Gázenergia szolgáltatás   | 595.000          |
| 6.Víz és csatornadíjak  | 120.000          |
| 7.Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás                                | 300.000          |
| 8.Biztosítás  | 56.000           |
| 9.Egyéb szolgáltatás  | 900.000          |
| 10. Fizetendő Áfa   | 1.000.002        |
| 11. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 865.350          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                     | <b>8.809.653</b> |

**Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési tám.(018030)**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1.Óvoda működési támogatás.2019.évi  | 300.000          |
| 2.Óvoda működési támogatás 2020.évi  | 815.165          |
| 2.Közös Önkormányzati Hivatal tám.   | 678.762          |
| 3.Aggteleki Közös.Önk.Hiv. támogatás | 2.626.493        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>4.420.420</b> |

**Köztemető fenntartás (013320)**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadásnem</b>                     | <b>2020.évi Ft</b> |
| <b>III.Dologi kiadás</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)**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadásnem</b>                     | <b>2020.évi FT</b> |
| <b>III. Dologi kiadás</b>            | <b>1.152.000</b>   |
| 1. Villamos energia                  | 907.087            |
| 2.Áfa                                | 244.913            |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>1.152.000</b>   |

**Város és községgazdálkodás (066020)**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadásnem</b>                | <b>2020.évi Ft</b> |
| <b>III.Dologi kiadások</b>      | <b>9.514.950</b>   |
| 1.Üzemeltetési anyag            | 980.000            |
| 2.Szemétszállítás               | 2.630.000          |
| 3.Közüzemidj                    | 150.000            |
| 4. Vízdíj                       | 60.000             |
| 5.Karbantartás ,kiszavítás      | 3.000.000          |
| 6.Egyéb szolgáltatás            | 665.000            |
| 7.Egyéb szolgáltatás-biztosítás | 9.000              |
| Áfa                             | 2.020.950          |
| <b>IV.Felhalmozási kiadások</b> | <b>16.877.308</b>  |
| 1.Tárgyieszköz beszerzés        | 4.856.904          |
| Beruházás Áfa                   | 1.311.364          |
| Ingtatlan felújítás             | 8.432.315          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa | 2.276.725         |
| <b>V.Egyéb működési célú támogatás</b>     | <b>100.000</b>    |
| Társulások működési hozzáj.                | 100.000           |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>       | <b>26.492.258</b> |

#### Üdülői szálláshely-szolgáltatás (081071)

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>I.Dologi kiadás</b>               | <b>1.397.000</b> |
| 1.Üzemeltetési anyag                 | 300.000          |
| 2.Közüzemi díj                       | 400.000          |
| 3.Egyéb szolgáltatás                 | 200.000          |
| 4.Reklám és propagandakiadás         | 200.000          |
| 5.Áfa                                | 297.000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>1.397.000</b> |

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

| Kiadásnem                            | 2020.évi Ft      |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>III.Dologi kiadások</b>           | <b>3.935.500</b> |
| 1.Gázdíj                             | 150.000          |
| 2.Áramdíj                            | 150.000          |
| 3.Rendezvények költsége              | 2.200.000        |
| 4.Infrastuktúra                      | 450.000          |
| 5.Könyvvásárlás                      | 180.000          |
| 5.Áfa                                | 805.500          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>3.935.500</b> |

#### Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú (041233)

| Kiadásnem   | 2020.évi Ft      |
|---|------------------|
| <b>I.Személyi juttatások</b>  | <b>1.179.888</b> |
| 1.Törvény szerinti illetmények,munkabérek                               | 1.179.888        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>79.177</b>    |
| Szociális hozzájárulási adó   | 79.177           |
| <b>III.Dologi kiadások</b>  | <b>141.860</b>   |
| 1.Működési célú anyag vásárlás  | 111.700          |
| 2.Áfa   | 30160            |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                    | <b>1.400.925</b> |

|         |   |
|---------|---|
| Létszám | 7 |
|---------|---|

**Közfoglalkoztatás start program (041232)**

2020.évi Ft

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Kiadásnem</b>   |                  |
| <b>I.Személyi juttatások</b>   | <b>5.660.415</b> |
| 1.Törvény szerinti illetmények ,munkabérek                             | 5.660.415        |
|  |                  |
| <b>II.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>495.297</b>   |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                                     | 495.297          |
|  |                  |
| <b>III.Dologi kiadások</b>   | <b>2.293.874</b> |
| 1.Működési célú anyag vásárlás   | 1.806.200        |
| 2.Áfa  | 487.674          |
|  |                  |
| <b>IV.Felhalmozási kiadások</b>  | <b>199.964</b>   |
| 1.Tárgyieszköz vásárlás  | 157.452          |
| 2.Beruházás Áfa  | 42.512           |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                   | <b>8.649.550</b> |

**Falugondnoki szolgáltatás (107055)**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>I.Személyi juttatások</b>   | <b>2.656.200</b> |
| 1.Törvény szerinti illetmények   | 2.656.200        |
|  |                  |
| <b>II.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>464.832</b>   |
|  |                  |
| <b>III.Dologi kiadások</b>   | <b>1.651.000</b> |
| 1.Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      | 1.100.000        |
| 2.Karbantartás   | 200.000          |
| 3.Áfa  | 351.000          |
|  |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                   | <b>4.772.032</b> |

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Kiadásnem</b>  | <b>2020.évi Ft</b> |
| 1.Egyéb az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | 803.210            |
| 2.Települési támogatás (Szoctv.45.)                         | 2.693.000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                        | <b>3.496.210</b>   |

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

|   |                |
|---|----------------|
| <b>I.Finanszírozási kiadás</b>                    | <b>898.903</b> |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 898.903        |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>               | <b>898.903</b> |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat kiadása összesen:</b> | <b>67.283.701</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

A 2/2020.(II.13.) Önkormányzati rendelet 1.melléklete

Jósvafő Község Önkormányzata költségvetése bevételi főösszegének  
 ,bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

**Város és községgazdálkodás (066020)**

| Megnevezés   | 2020.évi Ft      |
|--|------------------|
| <b>I.Működési célú bevétel</b>   | <b>2.553.000</b> |
| 1.Szolgáltatások ellenértéke   | 1.000.000        |
| 2.Tárgyeszköz bérleti díj  | 1.263.000        |
| 3.Kamat bevétel  | 20.000           |
| 4.Tulajdonosi bevétel  |                  |
| 5.Áfa  | 270.000          |
| <b>Felhalmozás célú bevétel</b>  | <b>6.000.000</b> |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése,utak kezeléséhez,állapotjavításához szükséges erő és munkagép beszerzése | 6.000.000        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>8.553.000</b> |

**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek go dozása (082092)**

| Megnevezés                           | 2020.évi Ft      |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Működési célú bevétel</b>         | <b>2.540.000</b> |
| 1.Szolgáltatás ellenértéke           | 2.000.000        |
| 2. Áfa                               | 540.000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>2.540.000</b> |

**Üdülői szálláshely -szolgáltatás (081071)**

| Megnevezés                           | 2020.évi Ft      |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Működési célú bevétel</b>         | <b>2.100.000</b> |
| 1.Szolgáltatás ellenértéke           | 2.000.000        |
| 2.Áfa                                | 100.000          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>2.100.000</b> |

**Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)**

| IV.Finanszírozási bevétel            | 2020.évi Ft       |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Költségvetési maradvány           | 11.423.976        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>11.423.976</b> |

**Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú (041233)**

| Megnevezés                                    | 2020.évi Ft      |
|---|------------------|
| <b>I.Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b> | <b>1.100.263</b> |
| 1.Közmunkaprogram                             | 1.100.263        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>          | <b>1.100.263</b> |

**Közfoglalkoztatás start program (041232)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>I.Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b> | <b>10.017.486</b> |
| 1.Közmunkaprogram                             | 10.017.486        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>          | <b>10.017.486</b> |

**Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)**

| Megnevezés                               | 2020.évi Ft      |
|--|------------------|
| <b>III.Adók</b>                          | <b>9.076.402</b> |
| 1.Kommunális adó                         | 1.963.001        |
| 2.Idegenforgalmi adó                     | 1.064.200        |
| 3.Helyi iparűzési adó                    | 5.218.454        |
| 4.Gépjárműadó (önkormányzatot megillető) | 724.079          |
| 5.Pótlék                                 | 106.668          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>     | <b>9.076.402</b> |

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

| Megnevezés   | 2020.évi Ft       |
|--|-------------------|
| <b>I.Működési célú állami támogatás</b>                  | <b>22.472.574</b> |
| 1.Önkormányzatok általános támogatása                    | 13.729.574        |
| 2.Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2.693.000         |
| 3. Falugonknoki szolgáltatás                             | 4.250.000         |
| 4.Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása           | 1.800.000         |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                      | <b>22.472.574</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat összes bevétele:</b> | <b>67.283.701</b> |
|--------------------------------------|-------------------|