

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

adatok Ft-ban

## Város és községgazdálkodás - 066020

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

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

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

## Üdülői szálláshely- szolgáltatás (081071)

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

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

Támogatás célú finanszírozási műveletek (018030)

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

Közfoglalkoztatás- start program - Téli közfoglalkoztatás (041232)

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

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

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

**Közfoglalkoztatás- start program (041237)**

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

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

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

**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - 013350**

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

## Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

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

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

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

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

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

Közetemető fenntartása - 013320

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

Közvilágítás - 064010

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

Város és községgazdálkodás - 066020

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

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

#### Üdülői szálláshely- szolgáltatás - 081071

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

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - 082042

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

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

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

Közfoglalkoztatás- start program - Téli közfoglalkoztatás (041232)

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



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

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

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

#### Közfoglalkoztatás - start program (041237)

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

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

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

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

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

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

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

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

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

Víztermelés,- kezelés,- ellátás - 063020

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

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