

1. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban		
Megnevezések	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	209 343 375	219 455 722	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 335 250	34 351 811	
K3. Dologi kiadások	134 279 941	140 189 008	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 930 000	10 035 863	
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	9 357 442	
Tartalékok	25 000 000	118 461 607	
K6. Beruházási kiadások	16 362 500	31 954 423	
K7. Felújítások	78 405 351	84 066 702	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	767 661	
K1-8. Költségvetési kiadások	514 656 417	648 640 239	
K9. Finanszírozási kiadások	3 000 000	14 285 505	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	517 656 417	662 925 744	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 717 795	341 537 169	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 107 097	124 421 530	
B3. Közhatalmi bevételek	52 550 000	52 550 000	
B4. Működési bevételek	43 848 339	44 448 339	
B5. Felhalmozási bevételek	8 559 872	8 559 872	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100 882	1 100 882	
B1-7. Költségvetési bevételek	501 883 985	572 617 792	
B8. Finanszírozási bevételek	15 772 432	90 307 952	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	517 656 417	662 925 744	

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 693 465	119 224 102	62 881 500	61 774 988	184 574 965	180 999 090
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	372 500	6 620 390	5 394 500	7 612 800	5 767 000	14 233 190
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		135 930			0	135 930
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 557 100	2 557 100			2 557 100	2 557 100
Béren kívüli juttatások	K1107	188 679	347 856	2 424 903	4 358 038	2 613 582	4 705 894
Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	414 680	411 810	634 000	634 000	1 048 680	1 045 810
Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 568 698		1 242 000	0	3 810 698
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	125 226 424	131 865 886	71 334 903	75 621 826	196 561 327	207 487 712
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		7 963 860	7 914 048		7 914 048	7 963 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 418 000	3 554 150	450 000	450 000	4 868 000	4 004 150
Külső személyi juttatások	K12	4 418 000	11 518 010	8 364 048	450 000	12 782 048	11 968 010
Személyi juttatások	K1	129 644 424	143 383 896	79 698 951	76 071 826	209 343 375	219 455 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 558 406	21 838 867	12 776 844	12 512 944	33 335 250	34 351 811
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	299 000	100 000	0	350 000	299 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 180 650	37 445 483	5 809 350	4 909 315	39 990 000	42 354 798
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	34 430 650	37 744 483	5 909 350	4 909 315	40 340 000	42 653 798
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	370 000	250 000	250 000	470 000	620 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	1 700 000	1 979 167	1 840 000	2 119 167
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360 000	510 000	1 950 000	2 229 167	2 310 000	2 739 167
Közüzemi díjak	K331	16 940 000	16 940 000	2 900 000	2 037 000	19 840 000	18 977 000

Vásárolt élelmezés	K332					0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	120 000	1 620 000	190 000	190 000	310 000	1 810 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 900 000	1 978 000	200 000	145 426	2 100 000	2 123 426
Közvetített szolgáltatások	K335		0		2 100 000	0	2 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	790 000	6 500 000	5 148 600	7 300 000	5 938 600
Egyéb szolgáltatások	K337	22 740 000	23 793 108	9 500 000	9 541 929	32 240 000	33 335 037
Szolgáltatási kiadások	K33	42 500 000	45 121 108	19 290 000	19 162 955	61 790 000	64 284 063
Kiküldetések kiadásai	K341	175 000	395 000	300 000	300 000	475 000	695 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	395 000	300 000	300 000	475 000	695 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 391 670	18 344 892	7 739 271	6 759 271	28 130 941	25 104 163
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		527 000		0	0	527 000
Kamatkiadások	K353		0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	13 000	162 000	21 000	2 823 817	34 000	2 985 817
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 404 670	19 033 892	8 960 271	10 783 088	29 364 941	29 816 980
Dologi kiadások	K3	97 870 320	102 804 483	36 409 621	37 384 525	134 279 941	140 189 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 330 000	10 035 863	1 600 000		9 930 000	10 035 863
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502		1 357 442			0	1 357 442
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
Tartalékok	K513	25 000 000	118 461 607			25 000 000	118 461 607
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 500 000	123 319 049	4 500 000	4 500 000	33 000 000	127 819 049
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		284 903 150	401 382 158	134 985 416	130 469 295	419 888 566	531 851 453
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	4 365 000			200 000	4 365 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 500 000	7 000 000			4 500 000	7 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 075 000	3 911 071			2 075 000	3 911 071
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 100 000	11 508 670			6 100 000	11 508 670
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 487 500	5 169 682			3 487 500	5 169 682
Beruházások	K6	16 362 500	31 954 423	0	0	16 362 500	31 954 423

Ingatlanok felújítása	K71	61 742 796	66 200 552			61 742 796	66 200 552
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 662 555	17 866 150			16 662 555	17 866 150
Felújítások	K7	78 405 351	84 066 702	0	0	78 405 351	84 066 702
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		767 661			0	767 661
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	767 661	0	0	0	767 661
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		94 767 851	116 788 786	0	0	94 767 851	116 788 786
Költségvetési kiadások	K1-K8	379 671 001	518 170 944	134 985 416	130 469 295	514 656 417	648 640 239
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 285 505			0	11 285 505
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915					0	
Finanszírozási kiadások	K9	3 000 000	14 285 505	0	0	3 000 000	14 285 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		382 671 001	532 456 449	134 985 416	130 469 295	517 656 417	662 925 744

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

3. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 289 526	22 025 142	119 212 984	114 943 259	136 502 510	136 968 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 830 370	92 052 250			85 830 370	92 052 250
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131	17 627 280	18 639 540			17 627 280	18 639 540
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	36 598 405	35 974 528			36 598 405	35 974 528
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 579 070	5 671 626			5 579 070	5 671 626
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	22 442 884			0	22 442 884
Elszámolásból származó bevételek	B116		172 440			0	172 440
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 924 651	196 978 410	119 212 984	114 943 259	282 137 635	311 921 669
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 580 160	29 615 500			25 580 160	29 615 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	188 504 811	226 593 910	119 212 984	114 943 259	307 717 795	341 537 169
Vagyoni típusú adók	B34	10 350 000	10 350 000			10 350 000	10 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	42 000 000			42 000 000	42 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 000 000	42 000 000	0	0	42 000 000	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000			200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	52 550 000	52 550 000	0	0	52 550 000	52 550 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 535 000	9 535 000			9 535 000	9 535 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		600 000			0	600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 559 872	8 559 872			8 559 872	8 559 872
Ellátási díjak	B405	21 000 000	21 000 000			21 000 000	21 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 210 000	8 210 000			8 210 000	8 210 000
Egyéb működési bevételek	B411	5 103 339	5 103 339			5 103 339	5 103 339
Működési bevételek	B4	52 408 211	53 008 211	0	0	52 408 211	53 008 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		293 463 022	332 152 121	119 212 984	114 943 259	412 676 006	447 095 380
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 970 777			0	19 970 777
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	88 107 097	104 450 753			88 107 097	104 450 753
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 107 097	124 421 530	0	0	88 107 097	124 421 530
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 100 882	1 100 882			1 100 882	1 100 882
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 100 882	1 100 882	0	0	1 100 882	1 100 882
Kölségvetési bevételek	B1-B7	382 671 001	457 674 533	119 212 984	114 943 259	501 883 985	572 617 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		74 781 916	15 772 432	15 526 036	15 772 432	90 307 952
Maradvány igénybevétele	B813	0	74 781 916	15 772 432	15 526 036	15 772 432	90 307 952
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	74 781 916	15 772 432	15 526 036	15 772 432	90 307 952
Finanszírozási bevételek	B8	0	74 781 916	15 772 432	15 526 036	15 772 432	90 307 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		382 671 001	532 456 449	134 985 416	130 469 295	517 656 417	662 925 744

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	4 365 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 500 000	7 000 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 075 000	3 911 071	
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 100 000	11 508 670	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése				
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 487 500	5 169 682	
Beruházások	K6	16 362 500	31 954 423	
Ingatlanok felújítása	K71	61 742 796	66 200 552	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 662 555	17 866 150	
Felújítások	K7	78 405 351	84 066 702	
Beruházások és felújítások összesen	K6+K7	94 767 851	116 021 125	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	311 921 669	Személyi juttatások	219 455 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 615 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 351 811
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	140 189 008
4.	Közhatalmi bevételek	52 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 035 863
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	9 357 442
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	118 461 607
7.	Egyéb működési bevételek	53 008 211		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	447 095 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	531 851 453
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 756 073	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
18.	Értékpapírok bevételei			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+...+18.)	84 756 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.)	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	531 851 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	531 851 453
21.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
22.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 421 530	Beruházások	31 954 423
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 100 882	Felújítások	84 066 702
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	767 661
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.			Tartalékok	
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	125 522 412	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	116 788 786
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>	<i>5 551 879</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 551 879	Hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000 000
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+20)</i>		Betét elhelyezése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 285 505
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Értékpapírok kibocsátása			
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	5 551 879	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	14 285 505
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21)	131 074 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21)	131 074 291
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
24.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

2021. évi létszám

COFOG	Megnevezés	Létszám (fő)
011130	Önk. lg. tev.	1
074031	Cs. nő eü. gondozás	2,5
	Önkormányzat összesen:	3,5
011130	Önk. ig. tevékenység	14,25
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1,5
	KÖH összesen:	15,75
045160	Közutak fenntart.	1
066020	Községgazd.	1
62	Élelmezési tev.	5
63	Közétkeztetés	2
013350	Építményüzemeltetés	1
066010	Zöldterületek fenntart.	1
082092	Közműv. tev. t.	0,5
013320	Temető fenntart.	0,5
	KÜÉSZ összesen:	12
091110	Óvodai nev. ellátás	17
	Óvoda összesen:	17
	Működés összesen	48,250

8. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.
Működési tartalékok	K513	5 000 000	96 440 672
Felhalmozási tartalék	K513	20 000 000	22 020 935

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	4 500 000	4 500 000	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 500 000	3 500 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			

K 506 Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása

K 506 JKÖH továbbszámolás

K 512 Sporttevékenységek támogatása

K 512 Civil szervezetek

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16	7 363 424	7 363 424	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	1 900 000	5 935 340	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	11 000 000	11 000 000	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	5 316 736	5 316 736	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 580 160	29 615 500	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
központi költségvetési szervektől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	88 107 097	104 450 753	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 100 882	1 100 882	

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	279 928 172	284 744 081
ÖSSZESEN:		279 928 172	284 744 081

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	350 000	350 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	7 500 000	7 500 000
telekadó	B34	2 500 000	2 500 000
Vagyoni típusú adók	B34	10 350 000	10 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	42 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	42 000 000	42 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
Gépjárműadók	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	0	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 350 000	52 350 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
késedelmi pótlék	B36	200 000	200 000
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020-ig kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2 024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		9 422 975	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 422 975
5.	2016	4 422 975	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 422 975
6.	2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000
7.	2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
8.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.							
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)			9 422 975	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 422 975

2016. 2026-ban jár le évi 1 millió utolsó évben 577 025 Ft

2017. 2027-ben jár le évi 1 millió

2018. 2028-ban jár le évi 1 millió

15. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

**Ják Község önkormányzata által
a lakosáknak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági jellegű ellátások**

	2021. évi Előirányzat Ft-ban	2021. évi Mód. Ei. Ft-ban
Egyéb nem intézményi ellátások	9 930 000	10 035 863
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 380 000	1 380 000
ebből: köztemetés		
ebből: települési támogatás	4 100 000	4 100 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	4 450 000	4 555 863
ebből: időskorúak járadéka		
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása		

17. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Ják Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 72100237-10140004

Éves eredeti kiadási előirányzat: 517 656 417

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Ják Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi

- K1. Személyi juttatások
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- K3. Dologi kiadások
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- K5. Egyéb működési célú kiadások
- K6. Beruházási kiadások
- K7. Felújítások
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
- K1-8. Költségvetési kiadások
- K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- B3. Közhatalmi bevételek
- B4. Működési bevételek
- B5. Felhalmozási bevételek
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- B1-7. Költségvetési bevételek
- B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

**Általános költségek felosztása
2021.**

Szafeladat	COFOG	Megnevezés	Élelm. tev. 62212 (%)	Közétkezt. 62213 (%)
999000	045160	Közutak fenntart.		
562912, 562913	096015	Gyermekétkeztetés	75	70
562917	096025	Munkah. étk.	10	10
811000	013350	Építményüzemeltetés		
999000	066020	Községgazdálkodás		
889921	107051	Szociális étk.	15	20
813000	066010	Zöldterületek fenntart.		
910502	082092	Közműv. tev. t.		
960302	013320	Temető fenntart.		
999000	081041	Versenysport		
Összesen:			100	100

Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

forint

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	52 550 000	52 550 000	52 550 000	157 650 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	52 550 000	52 550 000	52 550 000	157 650 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	26 275 000	26 275 000	26 275 000	78 825 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	23 275 000	23 275 000	23 275 000	69 825 000