

**A Jákfalva Község Önkormányzat költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása**

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2026. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>18.994.270</b>
1. Választott tisztségviselők juttatásai	18.826.020
2. Cafetéria	156.250
3. Kártya használati díj	12.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2.300.000</b>
Szociális hozzájárulási adó	2.300.000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>355.000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>70.000</b>
1/a Irodaszerek, nyomtatványok, festékpapírok	40.000
1/b Tisztítószer	30.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	<b>100.000</b>
2/a Telefondíj	100.000
3. Közüzemi díjak	<b>100.000</b>
3/a Villamos energia	60.000
3/b Gázenergia	20.000
3/c Vízdíj	20.000
4. Egyéb dologi kiadás	<b>10.000</b>
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>75.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>21.649.270</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2026. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadás</b>	
1. Közüzemi kiadások	<b>30.000</b>
1/a Villamos energia	30.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>10.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>40.000</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3.595.185
2. 2025. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	7.761.562
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>11.356.747</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
1. Óvoda intézmény finanszírozás	<b>55.202.405</b>
1/a Állami támogatás /Köznevelés/	49.294.472
1/b Állami támogatás /Intézményi gyermekétkeztetés/	5.907.933
<b>II. Egyéb működési kiadás</b>	
1. Közös Önkormányzati Hivatal	3.224.735
2. Bursa támogatás	200.000
3. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	80.000
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	160.000
5. Főépítész hozzájárulás	547.492
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>59.414.632</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>65.922.789</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65.722.789
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4.284.981</b>
Szociális hozzájárulási adó	4.284.981
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2.413.787</b>
1. Üzemeltetési anyagok	1.900.620
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	513.167
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>72.621.557</b>
<b>Létszám</b>	<b>50 fő</b>

**051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2026. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadások</b>	
1. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/	<b>100.000</b>
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>30.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>130.000</b>

**063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2026. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadások</b>	
1. Közüzemi díjak	<b>365.000</b>
1/a Vízdíj	365.000
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>98.550</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>463.550</b>

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

<b>Megnevezés</b>	<b>2026. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.208.661
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	326.339
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1.535.000</b>

**041140 Területfejlesztés igazgatása**

Megnevezés	2026. évi Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5.029.400
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1.357.938
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6.387.338</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>20.000</b>
1. Egyéb külső személy juttatás /esketés/	20.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6.608</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	6.608
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3.458.000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzés	<b>420.000</b>
1/a Karbantartási anyag	300.000
1/b Traktor alkatrész	120.000
2. Informatikai szolgáltatás	<b>288.000</b>
3. Kommunikációs szolgáltatás	<b>80.000</b>
4. Egyéb szolgáltatások	<b>1.420.000</b>
4/a Biztosítási díj	230.000
4/b Pénzügyi szolgáltatás díj, egyéb	970.000
4/c Tűzoltókészülék karbantartás	100.000
4/d Pályázat tervezői díj	120.000
5. Közüzemi díj	<b>850 000</b>
5/a Villamos energia	320.000
5/b Vízdíj	30.000
5/c Gázdíj	500.000
6. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>400.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3.484.608</b>

## 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6.403.674</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.035.424
2 Kártya használati díj	12.000
3 Cafetéria	156.250
4 Céljuttatás	200.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>880.354</b>
Szociális hozzájárulási adó	880.354
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>238.100</b>
1.Közüzemi díjak	<b>30.000</b>
1/a Villamosenergia	20.000
1/b Vízdíj	10.000
2. Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/	<b>200.000</b>
3..Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	<b>8.100</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7.522.128</b>
<b>Létszám</b>	<b>1 fő</b>

## 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Egyéb működési kiadás</b>	
1. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
2. Észak Borsodi Bányavidék Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Egyesület	6.000
3. Jákfalva Polgárórség támogatása	30.000
4. Jákfalva Sportegyesület támogatása	30.000
5. Jákfalva Egyházközség támogatása	30.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>111.000</b>

## 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2026. évi Ft
<b>I. Dologi kiadás</b>	
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés vásárolt élelmiszer	1.891.772
2. ÁFA	510.778
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2.402.550</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2026. évi Ft</b>
<b>I. Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása</b>	
1. Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás)	500.000
2. Rendkívüli támogatás (temetési segély)	500.000
3. Pénzbeli támogatás lakosságnak	9.600.000
4. Beiskolázási segély	1.500.000
5. Önkormányzati természetbeni juttatás (tüzelő támogatás, tüzelő szállítás)	2.843.000
6. Önkormányzati természetbeni támogatás (lakosságnak csomag, tartós élelmiszer, tisztítószer, szaloncukor)	1.500.000
7. Szociális étkeztetés önkormányzati rendezvényen	2.300.000
8. Szociális tüzelő szállítás	1.000.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>19.743.000</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>206.861.380</b>
---------------------------------------	--------------------

**Jákfalva Önkormányzat likviditási terve  
2026. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	9243770	110925240
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	8090728	8090728	8090728	8090728	8090728	8090728	8090728	8090731					64725827
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1000000	600000				500000	1000000				3100000
6.	Működési bevételek	4400000		5000										4405000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23705313												23705313
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45439811</b>	<b>17334498</b>	<b>18339498</b>	<b>17934498</b>	<b>17334498</b>	<b>17334498</b>	<b>17334498</b>	<b>17834501</b>	<b>10243770</b>	<b>9243770</b>	<b>9243770</b>	<b>9243770</b>	<b>206861380</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611727	7611736	91340733
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	622661	622661	622661	622661	622661	622661	622661	622661	622661	622661	622661	622672	7471943
14.	Dologi kiadások	919665	919665	919665	919665	919665	919665	919665	919665	919665	919665	919665	919672	11035987
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30000	1030000	30000	500000	550000	30000	500000	1500000	30000	1030000	50000	14463000	19743000
16.	Egyéb működési célú kiadások	360268	360268	360268	360268	360268	360268	360268	360268	360268	360268	360268	360279	4323227
17.	Beruházások					6387338								6387338
18.	Felújítások													
19.	Elvonások, befizetések	4261562	1000000	1000000	1000000	500000								7761562
20.	Finanszírozási kiadások	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899799	4899801	58797590
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18705682</b>	<b>16444120</b>	<b>15444120</b>	<b>15914120</b>	<b>21851458</b>	<b>14444120</b>	<b>14914120</b>	<b>15914120</b>	<b>14444120</b>	<b>15444120</b>	<b>14464120</b>	<b>28877160</b>	<b>206861380</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>26734129</b>	<b>890378</b>	<b>2895378</b>	<b>2020378</b>	<b>-4516960</b>	<b>2890378</b>	<b>2420378</b>	<b>1920381</b>	<b>-4200350</b>	<b>-6200350</b>	<b>-5220350</b>	<b>-19633390</b>	<b>0</b>

**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	Támogatás és egyéb juttatás	Beruházás	Elvonások, befizetések	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkorm. és önkormányzati hiv.jogalk. és ált.ig.	18.994.270	2.300.000	355.000						21.649.270	
Köztartó fenntartás			40.000						40.000	
Önkorm. elszám.							7.761.56	3.595.185	11.356.747	
Támogatási célú finansz.műv	65.922.789	4.284.981	2.413.787	4.212.227				55.202.405	59.414.632	
Közfoglalkoztatási			130.000						130.000	50
Települési nem veszélyes			463.550						463.550	
Víztermelés, kezelés, ellátás			1.535.000						1.535.000	
Közvilágítás										
Város és községgazdálkodás	20.000	6.608	3.458.000						3.484.608	
Közművelődés hagyományos	6.403.674	880.354	238.100						7.522.128	1
Civil szervezetek műk. támogatása				111.000					111.000	
Intézményen kívüli			2.402.550						2.402.550	
Egyéb szociális pénzbeli					19.743.000				19.743.000	
Területfejlesztés igazgatása						6.387,3			6.387,338	
<b>Összesen:</b>	<b>91.340.733</b>	<b>7.471.943</b>	<b>11.035.987</b>	<b>4.323.227</b>	<b>19.743.000</b>	<b>6.387.338</b>	<b>7.761.56</b>	<b>58.797.590</b>	<b>206.861.380</b>	<b>51</b>