

1. melléklet

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

a 3/2016. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1. Jákó Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve:

1. Jákói Óvoda

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2015. er. El.	2015. mód. el.	2015. telj.	2015. %
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói	4402	7860	4805	139
1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,0
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,0
3. Vagyoni típusú adók	0	1815	1623	0,0
4. Értékesítési és forgalmiadók	2925	5045	2238	44,4
5. Fogyasztási adók	0	0	0	0,0
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0,0
7. Gépjárműadók	1477	1000	944	94,4
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,0
Termékek és szolgáltatások adói összesen	4902	7960	4854	61,0
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	500	100	49	49,0
2. Működési bevételek	5922	10023	7935	79,1
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1499	1499	100,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3768	3318	724	21,8
3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0
4. Tulajdonosi bevételek	900	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	208	4042	4042	100,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1046	1046	1381	132,0
7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0,0
8. Kamatbevételek	0	1	2	200,0
9. Egyéb működési bevételek	0	117	307	262,4
3. Működési célú átvevő pénzeszközök	0	0	0	0
1. Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kívülről	0	0	0	0,0
2. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről	0	0	0	0,0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
4. Önkormányzatok működési támogatásai	855	7197	7103	93,8
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10916	10916	10951	100,3
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	12760	12760	12783	100,2
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11573	12975	15805	121,8
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	100,0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Tám.	7006	33946	30279	89,2
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14106	54091	44353	82,0
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0
2. Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről	0	0	0	0,0
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről	0	0	0	0,0
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.belülről	14106	54091	44353	82,0

A	B	C	D	E
Név	2015	2015	2015	2015
Érték	Érték	Érték	Érték	Érték
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-ülről	0	0	0	0,0
2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. Kkv-ülről	0	0	0	0,0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8666	9955	114,9
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről	0	0	0	0,0
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről	0	0	0	0,0
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről	0	0	0	0,0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT. belülről	0	8666	9955	114,9
4. Jövedelemadó	2165	0	0	0,0
1. Magánszemélyek jövedelemadói	2165	0	0	0,0
2. Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0,0
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési	0	0	0	0,0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0
7. Maradvány igénybevétele	8372	9798	9798	100,0
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8372	9798	9798	100,0
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	0	7985	9455	118,4
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1470	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,0
4. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	7985	7985	100,0
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0,0
9. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0
10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0,0

3.melléklet
a 3/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2015. ör. El.	2015. módol.	2015. telj.	2015. %
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	21404	53514	44219	82,6
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21049	49474	40311	81,6
2. Külső személyi juttatások	3355	4070	3938	96,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális, h.j. adó	4396	7301	7300	100,0
3. Dologi kiadások	23748	28322	27891	98,5
1. Készlet beszerzés	7895	8177	8130	99,4
2. Kommunikációs szolgáltatások	888	862	856	99,3
3. Szolgáltatási kiadások	8995	8404	8302	98,8
4. Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	70	0	0	0,0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5900	10879	10603	97,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3366	8806	8284	94,1
1. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0,0
2. Családi támogatások	0	799	799	100,0
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,0
4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	48	0	0	0,0
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1200	2077	2077	100,0
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	600	3017	2495	82,7
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
8. Egyéb nem intézményi ellátások	1520	2913	2913	100,0
5. Egyéb működési célú kiadások	3098	30040	28652	95,4
1. Egyéb működési célú kiadások	3098	25860	24692	95,5
2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3520	3520	100,0
3. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	190	190	100,0
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	250	250	100,0
5. Tartalékok	0	220	0	0,0
6. Beruházások	900	14176	14142	99,8
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	79	79	100,0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8	7	87,5
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	709	11103	11078	99,8
4. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191	2985	2978	99,8
7. Finanszírozási kiadások	19008	28132	22438	79,8
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7985	7985	100,0
2. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1139	1139	100,0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítás	19008	19008	13314	70,0

4. melléklet
a 3/2016. (V-3) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
A fejlesztési cél megnevezése	2015 er. el.	2015 mód. el.	2015 telj.	2015 %
1. EU. Támogatásból megvalósuló	0	7985	7985	100,0
Közösségi busz	0	7985	7985	100,0
				0,0
				0,0
				0,0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	709	3912	3920	100,0
Pótkocsi	0	2020	2020	100,0
				0,0
Burgonya kisedő	0	330	330	100,0
				0,0
Kardántengely	0	81	81	100,0
				0,0
Közuzalék vásárlása	709	1481	1481	100,0
				0,0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	8	0,0

Működési bevételek		70550	152537	138135	Működési kiadások	59014	128013	116376
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43455	71797	71048	1.	59014	128013	116376
2.	Működési célú támogatások ÁHT. belülről	34106	54091	44353	1.	24404	53544	44249
3.	Közhatalmi bevételek	7067	7960	4854	2.	4396	7301	7300
4.	Működési bevételek	5922	10023	7955	3.	23748	28322	27891
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	3368	8806	8284
	Felhalmozási bevételek	0	8666	9955	5.	3098	30040	28652
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. belülről	0	8666	9955	ebből működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	ebből tartalékok			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felhalmozási kiadások	900	14175	14142
					1.	900	14175	14142
					2.	0	0	0
					3.	0	0	0
					3. Felhalmozási kiadások	59914	142188	130518
					1.	19008	28132	22438
					2.	0	7985	7985
					3.	0	1139	1139
					4.	19008	19008	13314
					5.	19008	19008	13314
					6.	0	0	0
					7.	0	0	0
					8.	0	0	0
					9.	0	0	0
					10.	0	0	0
					11.	0	0	0
					12.	0	0	0
					13.	0	0	0
					14.	0	0	0
					15.	0	0	0
					16.	0	0	0
					17.	0	0	0
					18.	0	0	0
					19.	0	0	0
					20.	0	0	0
					21.	0	0	0
					22.	0	0	0
					23.	0	0	0
					24.	0	0	0
					25.	0	0	0
					26.	0	0	0
					27.	0	0	0
					28.	0	0	0
					29.	0	0	0
					30.	0	0	0
					31.	0	0	0
					32.	0	0	0
					33.	0	0	0
					34.	0	0	0
					35.	0	0	0
					36.	0	0	0
					37.	0	0	0
					38.	0	0	0
					39.	0	0	0
					40.	0	0	0
					41.	0	0	0
					42.	0	0	0
					43.	0	0	0
					44.	0	0	0
					45.	0	0	0
					46.	0	0	0

a 32016. (V. 30.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonkénti teljesítése
adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Önkormányzatok feladatai	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	4120	1818	11648		24831	2142						44559
013320 Köztisztviselők fenntartás és működés			100									100
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												0
018010 Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				3710				1139				4849
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								13314				13314
041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	25521	3482										29003
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	908	129	1318									2355
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	8205	1180	1502			1892						12779
045180 Közutak, hidak, elágutak üzemeltetése, fenntartása			23									23
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			10									10
064010 Közfűtési hálózatok			1152									1152
072111 Háziorvosi alapellátás			378									378
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás				51								51
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			58									58
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme												0
082044 Könyvtári szolgáltatások	150	43	213									406
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			33									33
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			170									170
084031 Civil szervezetek működési támogatása				5								5
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			230									230
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			6									6
096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	1893		3551									5444
096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	130		303									433
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetvédelmi ellátások				799								799
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások				2077								2077
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				2495								2495
107051 Szociális étkeztetés	885		3022									3907
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			5									5
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			258	2913	55							3226
	41812	6652	23980	8264	28652	4034	0	0	14453	0	0	127867

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk.mű- szám	Működési- AHT.beliül	Felhalmozási- AHT.beliül	Általános forradók	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhal- mozási bevételek	Általános átvett p.	Felhal- mozási át- vett p.	Finanszí- rozás	Működési forradók	Összesen
011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. lg. tevékenysége			9955			167						10122
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						530						530
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		11283										11283
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		32281				1736						34017
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						311						311
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátásai		789										789
107051 Szociális étkeztetés						4823						4823
900080 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											7985	7985
	0	44353	9955	0	0	7567	0	0	0	0	7985	69860

7. melléklet

2016. (I-IV) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk. funkciók	Működési feladatok	Önk. funkciók	Működési feladatok	Önk. funkciók	Működési feladatok	Funkciók	Működési feladatok	Funkciók	Működési feladatok		Összesen
066020 város és község gazdálkodás	2437	649	3307			10108						16501
900060 Forgalási célú fin. Művelet			604							7985		8589
ÖSSZESEN	2437	649	3911	0	0	10108	0	0	0	7985	0	25090

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk. funkciók	Működési feladatok	Önk. funkciók	Működési feladatok	Önk. funkciók	Működési feladatok	Funkciók	Működési feladatok	Funkciók	Működési feladatok		Összesen
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		71018								1470		72488
018030 Támogatási célú fin műveletek											9798	9798
900020 önk.funkc.nem sorolható bev.					4854	388						5242
ÖSSZESEN	0	71018	0	0	4854	388	0	0	0	1470	9798	87528

8. melléklet
a 3/2016. (V. 2) önkormányzati rendelethez
Jákói Óvoda

Kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015 er.ei	2015. mod.ei	2015. telj.	2015. %
Személyi juttatások	10918	11056	9325	84,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó	2802	2802	2556	91,2
Dologi kiadások	1568	1430	1382	96,6
Elvonások, befizetések	3720	0	0	
Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:	15288	15288	13263	94,2

Bevételek

Megnevezés	2015. er.ei	2015. mod.ei	2015. telj.	2015. %
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
Finanszírozási bevételek				
- központi, irányítószervi támogatás	19008	19008	13315	70,05
Maradvány igénybevétele				
Bevételek összesen:	19008	19008	13315	70,05

9. melléklet

a 3/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

adatok forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Saját bevételek				
- helyi adó	3650	3700	3750	3800
- Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás				
- Osztalék, koncessziódíj, hozam bevétel				
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.				
- Bírság, pótlék, díj bevétel	600	650	700	750
Saját bevételek összesen:				
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek				
- Hitel , kölcsön				
- értékpapír				
- Váltó				
- Pénzügyi lízing				
- Adásvételi szerződés megkötése a vissza vás.kötelezettség kikötésével				
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés				

10. melléklet
a 2/2016. (I. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

adatok ezer forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	138135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7614
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19253
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22438
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3185
07	A) Alaptevékenység maradványa	4429
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	4429
16	D) Alaptevékenység költségvetéssel terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	4429
18	F) Vállalkozási tevékenységrel terhelt beirratási kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenységrel felhasználható maradványa	0

11.melléklet
a 3/2016.(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Vagyonsmérleg

Eszközök

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2014 év	2015 év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		79
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	Immateriális javak összesen:	0	79
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181252	176535
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2099	10961
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22535	1166
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:	205886	188662
11	A/III/1 Tartós részesedések	100	100
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
15	A/III/2a - ebből államkötvények		
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	100	100
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	24558	23394
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	24558	23394
22	A/NEMZETI VAGYONBÁTARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	230544	212235
23	B/I/1 Vásárolt készletek	842	607
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
25	B/I/3 Egyéb készletek		
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
28	B/I Készletek összesen:	842	607
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
31	B/II Értékpapírok összesen:		
32	B/NEMZETI VAGYONBÁTARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	842	607
33	C/I Hosszúlejáratú betétek		
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek	369	262
35	C/III Forintszámlák	9570	4274
36	C/IV Devizaszámlák		
37	C/V Idegen pénzeszközök		
38	C/PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9939	4536
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések mülk. célú tám. bev. ÁH. belülről		
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. belülről		
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7310	1169
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	168	825

Eszközök

adatok ezer forintban

Sor Szám	Megnevezés		
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre		
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre		
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	7478	1994
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH.belülről		
48	D/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH.bel.		
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre		
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre		
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre		
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:		
56	D/III/1 Adott előlegek	89	25
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek		
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek		
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek		
60	D/III/1d - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	89	10
61	D/III/1e - ebből egyéb adott előlegek		
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása		15
65	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.		
66	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.		
67	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása		
68	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:		
69	D/IV KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	7567	2019
70	E G Y E B S A J Á T O S E S Z K Ö Z Ö K E L S Á M O L Á S O I	15	2935
71	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
72	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
73	F/3 Halasztott ráfordítások		
74	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	250436	222332

Források

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2014 év	2015 év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	255337	255337
77	G/II Nemzeti vagyon változásai		
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10594	10594
79	G/IV Felhalmozott eredmény	-33440	-44302
80	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
81	G/VI Mérlegszerinti eredmény	-10863	-29632
82	G) SAJÁT TŐKE	221628	191997
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra		
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra	1	304
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira		
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra		
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra		
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra		
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra		
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	1	304
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra		
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra		
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira		
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra		
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra		
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra		
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
101	H/II/9 Költségvetési évet köv. esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	1139	1470
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	1139	1470
103	H/III/1 Kapott előlegek	542	2005
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	138	76
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása		
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.		
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének esz.		
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása		
110	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	112	
111	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	792	2081
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1932	3055
113	NEGYEDIK SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
114	MUNKATARTÁSI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
115	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23177	22454
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3699	4026
117	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	26876	26480
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN	250436	222332

12. melléklet
a 2016. (I. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok ezer forintban

D oszlopot tölteni

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2014	2015
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	7131	1046
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bev.	4835	6921
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei	11966	7967
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	51777	71019
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	27734	44353
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	9172	1342
11	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	88683	116714
12	09 Anyagköltség	8071	8358
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8528	9206
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások	16599	17564
17	13 Bérköltség	31225	36533
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4754	8571
19	15 Bérjárulékok	6122	6774
20	V Személyi jellegű ráfordítások	42101	51878
21	VI Értékcsökkenési leírás	8112	9292
22	VII Egyéb ráfordítások	44665	59284
23	A) Tevékenységek eredménye (E = I - III - IV - V - VI - VII)	10828	13337
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	0	0
27	18a - ebből árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
32	21a - ebből árfolyam veszteség	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (E = VIII - IX)	0	0
35	C) SZÖV. SZÖV. EREDMÉNY (E = A + B)	10828	13337
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1039	10679
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	50	3
38	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	1089	10682
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1124	20181
40	D) Rendkívüli eredmény (E = X - XI)	35	9499
41	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (E = C + D)	10863	29632

13. melléklet

a 3/2016. (V.31) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

Önkormányzat	0	0	0
Város-és községgazdálkodás	1	1	1
Konyha	2	2	2
2. Jakóci Óvoda	3	3	3

14.melléklet

a 3/2016. (V.30) önkormányzati rendelethez
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Egyéb bérrendszer	16	80	80

15. melléklet

a 3/2016. (V.30) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	bevétel	kiadás	hozzajárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Közösségi busz	7985	7985	
Osszesen	7985	7985	

16. melléklet

az 3/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalmi mérleg 2015.

adatok ezer forintban

A	B
1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején ft. Költs. Bankszámlák egyenlege	9570
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején- deviza betét számlák egyenlege	
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején forintpénztár, betét egyenlege	369
4. Pénzkészlet tárgyidőszak elején valutapénztárak egyenlege	
5. Pénzkészlet tárgyidőszak elején	9939
6. BEVÉTELEK	222330
7. KIADÁSOK	222330
8. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ft. Költs. Bankszámlák egyenlege	4274
9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén- deviza betét számlák egyenlege	
10. Pénzkészlet tárgyidőszak végén forintpénztár, betét egyenlege	262
11. Pénzkészlet tárgyidőszak végén valutapénztárak egyenlege	
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	4536