

Az egészséges rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

Megnevezések	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	205 276 000	205 570 481	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 477 000	35 267 006	
K3. Dologi kiadások	138 646 180	137 088 986	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 569 000	6 586 180	
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 156 000	15 669 425	
Tartalékok			
K6. Beruházási kiadások	5 000 000	101 163 778	
K7. Felújítások	25 103 000	28 747 700	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 969 820	12 170 000	
K1-8. Költségvetési kiadások	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások	438 197 000	542 263 556	
	3 000 000	3 000 000	
	441 197 000	545 263 556	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 619 491	315 876 603	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 697 005	71 685 472	
B3. Közhatalmi bevételek	71 030 000	61 952 794	
B4. Működési bevételek	35 599 263	48 831 748	
B5. Felhalmozási bevételek	13 232 485	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 143 330	1 143 330	
B1-7. Költségvetési bevételek	426 321 574	499 489 947	
B8. Finanszírozási bevételek	14 875 426	54 433 475	
	441 197 000	553 923 422	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			

Ják Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet a 2/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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	117 159 000	97 203 852	72 489 000	72 489 000	189 648 000	169 692 852
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		10 719 000			0	10 719 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		120 000			0	120 000
Végkielégítés	K1105		1 798 600			0	1 798 600
Jubileumi jutalom	K1106					0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	257 000	1 857 051	2 098 000	2 098 000	2 355 000	3 955 051
Ruházati költségterítés	K1108					0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	624 000	624 000	1 140 000	1 140 000	1 764 000	1 764 000
Egyéb költségterítések	K1110					0	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 934 366			0	3 934 366
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 040 000	116 256 869	75 727 000	75 727 000	193 767 000	191 983 869
Választott tisztségviselői juttatásai	K121			7 569 000	7 569 000	7 569 000	7 569 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0				0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 273 000	5 350 612	667 000	667 000	3 940 000	6 017 612
Külső személyi juttatások	K12	3 273 000	5 350 612	8 236 000	8 236 000	11 509 000	13 586 612
Személyi juttatások	K1	121 313 000	121 607 481	83 963 000	83 963 000	205 276 000	205 570 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 679 000	20 469 006	14 798 000	14 798 000	35 477 000	35 267 006
Szakmai anyagok beszerzése	K311	396 000	446 000	150 000	150 000	546 000	596 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 257 000	31 615 078	8 401 000	8 401 000	41 658 000	40 016 078
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	33 653 000	32 061 078	8 551 000	8 551 000	42 204 000	40 612 078
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	0	3 050 000	2 300 000	3 300 000	2 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	300 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000	2 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	300 000	4 950 000	4 200 000	5 400 000	4 500 000
Közúri díjak	K331	18 591 000	19 944 803			18 591 000	19 944 803
Vásárolt ételmezés	K332					0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	550 000	620 000			550 000	620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 170 000	100 000	100 000	1 200 000	1 270 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	341 000	341 000	4 900 000	4 900 000	5 241 000	5 241 000
Egyéb szolgáltatások	K337	26 846 892	27 758 720	9 050 000	9 050 000	35 896 892	36 808 720
Szolgáltatási kiadások	K33	47 428 892	49 834 523	14 050 000	14 050 000	61 478 892	63 884 523
Kiküldetések kiadásai	K341	221 000	221 000	444 000	444 000	665 000	665 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	221 000	221 000	444 000	444 000	665 000	665 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 524 000	18 926 277	6 572 000	6 572 000	27 096 000	25 498 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		123 000			0	123 000
Kamatkiadások	K353			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 288	6 108	300 000	300 000	302 288	306 108
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 526 288	19 055 385	8 372 000	8 372 000	28 898 288	27 427 385
Dologi kiadások	K3	102 279 180	101 471 986	36 367 000	35 617 000	138 646 180	137 088 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 019 000	5 036 180	1 550 000	1 550 000	6 569 000	6 586 180
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502			5 577 000	5 809 119	5 577 000	5 809 119
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			2 329 000	5 610 306	2 329 000	5 610 306
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 500 000	3 500 000	750 000	750 000	4 250 000	4 250 000
Tartalékok	K513	5 000 000	101 163 778			5 000 000	101 163 778
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 500 000	104 663 778	8 656 000	12 169 425	17 156 000	116 833 203
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 150 000			1 200 000	1 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	515 000	694 700			515 000	694 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 049 000	20 924 000			18 049 000	20 924 000
Részeselek beszerzése	K65					0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 339 000	5 979 000			5 339 000	5 979 000
Beruházások	K6	25 103 000	28 747 700	0	0	25 103 000	28 747 700
Ingatlanok felújítása	K71	7 850 183	9 550 000			7 850 183	9 550 000
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 119 637	2 620 000			2 119 637	2 620 000
Felújítások	K7	9 969 820	12 170 000	0	0	9 969 820	12 170 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 969 820	12 170 000			9 969 820	12 170 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	292 863 000	394 166 131	145 334 000	148 097 425	438 197 000	542 263 556
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K911	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		295 863 000	397 166 131	145 334 000	148 097 425	441 197 000	545 263 556

Ják Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet a 2/2021. (II.04.) önkormányzati rendele

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 150 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	515 000	694 700	
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 049 000	20 924 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése				
Részeseések beszerzése	K65			
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 339 000	5 979 000	
Beruházások	K6	25 103 000	28 747 700	
Ingtatlanok felújítása	K71	7 850 183	9 550 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 119 637	2 620 000	
Felújítások	K7	9 969 820	12 170 000	
Beruházások és felújítások összesen	K6+K7	35 072 820	40 917 700	0

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	285 512	Személyi juttatások	205 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 267
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	137 089
4.	Közhatalmi bevételek	61 953	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 586
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	15 669
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	101 164
7.	Egyéb működési bevételek	90 033		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	467 862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	501 346
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	467 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	501 346
21.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
22.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a 2/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	28 748
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	14 376	Felújítások	12 170
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	71 685	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.			Tartalékok	
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+7.)	86 061	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 918
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Értékpapírok kibocsátása			
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 000
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	86 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 918
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	