

**Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
a 2 /2020.( III. 06.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXL. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

**2. §.**

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,  
a hiány / többlet mértéke**

**3. §.**

(1) Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ( a továbbiakban: képviselőtestület)  
az önkormányzat 2020. évi költségvetését

**87 929 938 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,  
87 929 938 forint tárgyévi költségvetési kiadással és  
ebből:  
36 774 390 forint költségvetési belső hiánnyal  
0 forint működési hiánnyal**

állapítja meg.

Ezen belül:

|    |                                                        |                      |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|
| a) | a működési célú bevételt                               | 66486005 Forintban   |
|    | ebből:                                                 |                      |
|    | aa; finanszírozási célú műveleteket,                   | 0 forintban          |
|    | ab; előző évi maradványt                               | 15256455 forintban   |
|    | ac; működési hiány                                     | 0 forintban          |
| b) | a működési célú kiadásokat                             | 66 486 005 Forintban |
|    | ebből:                                                 |                      |
|    | ba; a személyi juttatások kiadásait                    | 29 032 811 forintban |
|    | bb; szociális hozzájárulási adót                       | 4 827 537 forintban  |
|    | bc; a dologi kiadásokat                                | 20 506 426 forintban |
|    | bd; az ellátottak pénzbeli juttatásait                 | 6 920 400 forintban  |
|    | be; Egyéb műk. célú kiadások                           | 964 000 forintban    |
|    | bf; Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön<br>nyújtása | 150 000 forintban    |
|    | bd; ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése             | 1 689 001 forintban  |
|    | bh; Tartalék                                           | 2 395 830 forintban  |

|     |                                       |                      |
|-----|---------------------------------------|----------------------|
| c)  | a felhalmozási célú bevételt          | 21 443 933 forintban |
|     | ebből:                                |                      |
| ca; | finanszírozási célú műveletek         | 0 forintban          |
| cb; | előző évi pénzmaradványt              | 21 443 933 forintban |
| d)  | a felhalmozási célú kiadást           | 21 443 933 forintban |
|     | ebből:                                |                      |
| da; | a beruházások összegét                | 6 020 204 forintban  |
| db; | a felújítások összegét                | 15 423 729 forintban |
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat    | 0 forintban          |
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 forintban          |
| de; | lakás építési, vásárlási kölcsönt     | forintban            |
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 forintban          |
| dg; | Tartalék                              | 0 forintban          |

állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát az 2. melléklet szerint állapítja meg.

#### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 3. §.

- ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.
- ( 5 ) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- ( 6 ) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja.

**Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai feladatonként**

**4.§.**

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet szerint állapítja meg.

**A bevételi többlet kezelése**

**5. §.**

- ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték-papír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.
- ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

**Tartalék**

**6. §.**

- ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
- 2 395 830 forint általános tartalék
- (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 250.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. a polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

## A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 7. §.

(1) Az önkormányzat - valamint a Jákói Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal)

## Előirányzat módosítás szabályai

### 8. §

- ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

## Létszám és bérigazgatás

### 9. §

A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

## Támogatási szerződés

### 10. §.

- (1) Az 100 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljellel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.



## 11. §.

A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja.

## Temetési segély

## 12. §.

A képviselő-testület a 2020. évben a temetési segély összegét 20.000.- forintban állapítja meg.

## 13. §.

## Jákói Óvoda

A képviselőtestület a Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.

## 14. §

A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

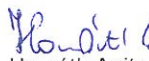
## Záró rendelkezés

## 15. §.

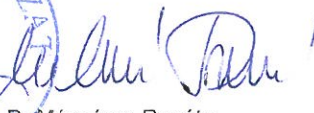
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

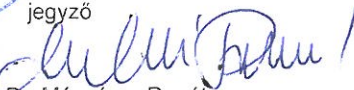
Jákó, 2020...03...hó...05.....nap

  
Horváth Anita  
polgármester



  
Dr. Mészáros Renáta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020...03.....hó.....06.....nap

  
Dr. Mészáros Renáta  
jegyző



1. melléklet  
a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez

Címrend

| Cím | Alcím | Megnevezés        |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  |       | Jákó Önkormányzat |
| 2.  |       | Jákói Óvoda       |

12.melléklet  
a 2/2020.(III.06. ) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző  
évek pénzmaradványa

Önkormányzat

A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

36 774 390 forint

Működési célú: 15 256 455 forint

Felhalmozási célú: 21 443 933 forint

Óvoda

Működési célú: 74 002 forint

Felhalmozási célú: 0 forint

3. melléklet  
a 2/2020. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

| adatok forintban                                                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                                                                                 | B                    |
| Megnevezés                                                                        | 2020.<br>előirányzat |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                      |                      |
| 1 Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                      |
| 1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                       |                      |
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                    |                      |
| 3. Vagyoni típusú adók                                                            |                      |
| 4. Értékesítési és forgalmiadók                                                   | 1 743 000            |
| 5. Fogyasztási adók                                                               | 2 736 023            |
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                  |                      |
| 7. Gépjárműadók                                                                   |                      |
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 1 004 000            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>                                   | <b>5 483 023</b>     |
| 9. Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 70 000               |
| <b>Közhatalmi bevételek Összesen:</b>                                             | <b>5 553 023</b>     |
| 2 Működési bevételek                                                              |                      |
| 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                         |                      |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 420 000              |
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 14 500               |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                                          | 0                    |
| 5. Ellátásdíjak                                                                   | 0                    |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                      |
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                      |
| 8. Kamatbevételek                                                                 |                      |
| 9. Egyéb működési bevételek                                                       |                      |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                               | <b>434 500</b>       |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök                                              |                      |
| 1. Műk. célú garancia- és kezességváll. -ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-iról  |                      |
| 2. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről  | 150 000              |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        |                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                | <b>150 000</b>       |
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai                                            | 42 225 025           |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 888 951           |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás             | 13 827 450           |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 10 708 624           |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 1 800 000            |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                     |                      |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 0                    |
| 2018. évi L. tv. 3. sz. melléklet                                                 | 0                    |
| <b>5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>2 793 000</b>     |
| 1. Elvonások és befizetések bevételei                                             |                      |
| 2. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről |                      |
| 3. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről  |                      |
| 4. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről   |                      |
| 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. belülről                        | 2 793 000            |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                           | <b>51 155 548</b>    |



|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                  |                 |
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>0</b>        |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                                 | 0               |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                         | 0               |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              | 0               |
| 4. Részesedések értékesítése                                                       | 0               |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 | 0               |
| <b>2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>        |
| 1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről    | 0               |
| 2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről | 0               |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |                 |
| <b>3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>0</b>        |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                 |
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről  |                 |
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről  |                 |
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről   |                 |
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támogatások bevételei ÁHT. belülről                      |                 |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>                                        | <b>0</b>        |
| <b>4. Jövedelemadók</b>                                                            | <b>0</b>        |
| 1. Magánszemélyek jövedelemadói                                                    | 0               |
| 2. Társaságok jövedelemadói                                                        | 0               |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                               |                 |
| <b>1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                          |                 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                 |
| 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                 |
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési                          |                 |
| <b>2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                          |                 |
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                 |
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                 |
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                 |
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                 |
| <b>3. Maradvány igénybevétele</b>                                                  | <b>36700388</b> |
| 1. Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele                     | 15256455        |
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele                 | 21443933        |
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                 |
| <b>4. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                         |                 |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                 |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás                                              |                 |
| 4. Betétek megszüntetése                                                           |                 |
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          |                 |
| <b>5. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                         |                 |
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                 |
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                 |
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                 |
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                 |
| <b>5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                 |                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                          | <b>36700388</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                         | <b>87855936</b> |



4.melléklet  
a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| A                                                                         | B                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés                                                                | 2020. évi eredeti előirányzat |
| <b>Működési kiadások</b>                                                  |                               |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                               |                               |
| 1. Személyi juttatások                                                    | 16 808 771                    |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                  | 16 808 771                    |
| 2. Külső személyi juttatások                                              | 0                             |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó                      | 2 653 926                     |
| 3. Dologi kiadások                                                        | 18 922 876                    |
| 1. Készlet beszerzés                                                      | 2 793 841                     |
| 2. Kommunikációs szolgáltatások                                           | 926 000                       |
| 3. Szolgáltatási kiadások                                                 | 11 516 212                    |
| 4. Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások                               | 12 000                        |
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                         | 3 674 823                     |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 6 920 400                     |
| 1. Társadalombiztosítási ellátások                                        |                               |
| 2. Családi támogatások                                                    |                               |
| 3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                     |                               |
| 4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások          |                               |
| 5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások            |                               |
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások                                      |                               |
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                               |
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások                                         | 6 920 400                     |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                           | 3 509 830                     |
| 1. Nemzetközi kötelezettségek                                             |                               |
| 2. Elvonások és befizetések                                               |                               |
| 3. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre       |                               |
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre    |                               |
| 5. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |                               |
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre                           | 664 000                       |
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre      |                               |
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre    | 150 000                       |
| 9. Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                               |
| 10. Kamattámogatások                                                      |                               |
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre                           | 300 000                       |
| 12. Tartalékok                                                            | 2 395 830                     |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                        | <b>48 815 803</b>             |

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>II. Finanszírozási kiadások</b>                                            |                   |
| <b>1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre</b>                   |                   |
| 1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                   |
| 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                   |
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési                   |                   |
| <b>2. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      |                   |
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                   |
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                             |                   |
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                           |                   |
| <b>3. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |                   |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        | 17 596 200        |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 1 689 001         |
| 3. Központi, irányítószervítamogatások folyósítása                            | 15 907 199        |
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                                         |                   |
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |                   |
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                      |                   |
| <b>4. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     |                   |
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                   |
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása                                            |                   |
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                    |                   |
| <b>5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>             |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                      | <b>17 596 200</b> |
| <b>III. Felhalmozási kiadások</b>                                             |                   |
| <b>1. Beruházások</b>                                                         |                   |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                                  | 6 020 204         |
| 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése                                          |                   |
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                               | 145 158           |
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                               | 4 595 160         |
| 5. Részesedések beszerzése                                                    | 0                 |
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                       | 0                 |
| 7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | 1 279 886         |
| <b>2. Felújítások</b>                                                         |                   |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                      | 15 423 729        |
| 2. Informatikai eszközök felújítása                                           | 12 395 079        |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                           | 0                 |
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | 0                 |
| <b>12. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                   | 3 028 650         |
| 1. Felh. célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. belülre      | 0                 |
| 2. Felh. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. belülre    |                   |
| 3. Felh. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése ÁHT. belülre |                   |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. belülre                           |                   |
| 5. Felh. célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre      |                   |
| 6. Felh. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre    |                   |
| 7. Lakástámogatás                                                             |                   |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT. kívülre                              |                   |
| 9. Tartalék                                                                   |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                        | <b>21 443 933</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                 | <b>87 855 936</b> |

5. melléklet  
a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

| adatok forintban                              |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| A                                             | B                                |
| A felújítási cél megnevezése                  | 2020. évi<br>eredeti előirányzat |
| 1. EU támogatásból megvalósuló                | 0                                |
|                                               |                                  |
|                                               |                                  |
|                                               |                                  |
|                                               |                                  |
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló            | 15 423 729                       |
| Magyar Falu program                           |                                  |
| - Cséján Antal Közösségi ház felújítás+ önerő | 12 395 079                       |
| - Áfája                                       | 3 028 650                        |
|                                               |                                  |
|                                               |                                  |
|                                               |                                  |
| 3. Felújítás összesen:                        | 15 423 729                       |



6. melléklet  
a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez  
rendeletéhez  
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

| A                                          | adatok forintban                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| A fejlesztési cél megnevezése              | B<br>2020. évi<br>eredeti előirányzat |
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló            |                                       |
| TOP 1.4.1 támogatásból                     | 5 045 853                             |
| - Óvoda játszótéri eszköz beszerzés        | 3 973 113                             |
| - Áfája                                    | 1 072 740                             |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló         | 974 351                               |
| - Informatikai eszköz beszerzése           | 145 158                               |
| - áfája                                    | 39 193                                |
| Érdekltség növelő támogatásból + önerő     |                                       |
| - 22 db asztal, színpadi függöny vásárlása | 622 047                               |
| - Áfája                                    | 167 953                               |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
|                                            |                                       |
| Mindösszesen:                              | 6 020 204                             |
|                                            |                                       |



7. melléklet

a 2 /2020.(III.06. ) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

| A                                       | B         |
|-----------------------------------------|-----------|
| Megnevezés                              | Fő        |
|                                         |           |
|                                         |           |
| 1 Önkormányzat                          |           |
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 0         |
|                                         |           |
| Igazgatás polgármester képviselők       | 5         |
|                                         |           |
| Város-és községgazdálkodás              | 1         |
|                                         |           |
| Közművelődés-                           | 1         |
|                                         |           |
| 2. Jákói Óvoda                          | 4         |
|                                         |           |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>11</b> |

8.melléklet

a 2 /2020.(III.06 .) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

| A                           | B  |
|-----------------------------|----|
| Megnevezés                  | Fő |
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 17 |
| Részmunkaidő átlagosan      |    |
| Összesen:                   | 17 |

9. melléklet

a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

| A                           | B       | C         | D                                             |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| megnevezés                  | bevétel | kiadás    | hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
| TDP-1.4.1 ,eszköz beszerzés |         | 5 045 853 |                                               |
| Összesen                    | 0       | 5045853   |                                               |



10. melléklet

a 2/2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

| A                                                         | adatok forintban |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|------------|-------------------|
| Feladat megnevezése                                       | B                | C                | D             | E                      | F                     | G                 | H           | I            | J                | K              | L          | M                 |
| Kiadások                                                  | Szem. juttatás   | Munkadói járulék | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli j. | Egyéb műk. c.kiadások | Beruházási kiadás | Felújítások | Egyéb felh.c | Finan- szírozási | Műk.c. kölcsön | Tarta- lék | Összesen:         |
| 011130 Önk. és Önk.-i Hivatal jogalk. és ált.ig. feladata | 7 553 519        | 1 373 167        | 6 083 170     |                        | 300 000               | 184 351           |             |              |                  | 150 000        | 2 395 830  | 18 040 037        |
| 084060 Érdekkép.v. szakszerv.-i tev.támogatása            |                  |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 084031 Civilszervezetek támogatása                        |                  |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermek-élkeztetés              |                  |                  | 535 800       |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 096015 gyermekékeztetés köznevelési intézményben          |                  |                  | 2 423 824     |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 535 800           |
| 032020 Tűz- és katasztrófa védelem                        |                  |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 2 423 824         |
| 031030 Közterület rendjének fenntartása                   |                  |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndij és egyéb juttatás   |                  |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 041237 start mintaprogram                                 | 3 641 845        | 330 289          |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. szolgáltatás               |                  |                  |               |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 3 972 134         |
| 013350 az önk.vagyonnal való gazd.feladatok               |                  |                  | 567 690       |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 0                 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás              | 510 827          | 43 823           |               |                        |                       |                   | 15 423 729  |              |                  |                |            | 15 991 419        |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvántartása      |                  |                  | 88 900        |                        |                       |                   |             |              |                  |                |            | 554 650           |
| összesen                                                  | 11 706 191       | 1 747 279        | 9 699 384     |                        | 300 000               | 184 351           | 15 423 729  | 0            |                  | 150 000        | 2 395 830  | 88 900 41 608 764 |

| A                                                         | B              | C                  | D             | E                      | F                        | G                 | H           | I            | J                | K              | L        | M          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------|------------|
| Feladat megnevezése                                       | Szem. juttatás | Munkadói járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli j. | Egyéb működ. c. kiadások | Beruházási kiadás | Felújítások | Egyéb felh.c | Finan. szírozási | Műk.c. kölcsön | Tartalék | Összesen:  |
| Kiadások                                                  |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          |            |
| 064010 Köztisztviselők                                    |                |                    | 1 329 071     |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 1 329 071  |
| 072111 Háziorvosi alapellátás                             |                |                    | 57 404        |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 57 404     |
| 072312 Fogorvosi ügyelet                                  |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| 013320 Közművelődési fenntartás                           |                |                    | 73 000        |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 73 000     |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak                           |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| üzemeltetése, fenntartása                                 |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          |            |
| 018030 Támogatás célú                                     |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| finanszírozási műveletek                                  |                |                    |               |                        | 664 000                  |                   |             |              | 15 907 199       |                |          | 16 571 199 |
| 081030 Sport létesítmények, edzőtáborok műk., fenntartása |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| 061030                                                    |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| Lakáshoz jutást segítő támogatás                          |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások     |                |                    | 228 600       | 6 920 400              |                          |                   |             |              |                  |                |          | 7 149 000  |
| 063020                                                    |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| Víztermelés, kezelés ellátás                              |                |                    |               |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 0          |
| 066020 Város-és községgazdálkodás                         | 2 792 300      | 502 348            | 819 000       |                        |                          |                   |             |              |                  |                |          | 4 113 648  |
| Összesen:                                                 | 2 792 300      | 502 348            | 2 507 075     | 6 920 400              | 664 000                  |                   |             |              | 15 907 199       |                |          | 29 293 322 |

adatok forinban

[illegible]







## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| A                                                               | B                           | C                                                          | D                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                                                      | 2020.<br>költségvetési terv | Megnevezés                                                 | 2020.<br>költségvetési terv |
| Működési bevételek                                              | 51 155 548                  | Működési kiadások                                          | 48 815 803                  |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          | 42 225 025                  | 1. Működési kiadások                                       |                             |
| 2019. évi LXXI. Tv. 3. melléklet                                | 0                           |                                                            |                             |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT. belülről                      | 2 793 000                   | 1. Személyi juttatások                                     | 16 808 771                  |
| 3. Jövedelemadók                                                | 0                           | 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h.j. adó              | 2 653 926                   |
| 4. Közhatalmi bevételek                                         | 5 553 023                   | 3. Dologi kiadások                                         | 18 922 876                  |
| 5. Működési bevételek                                           | 434 500                     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 6 920 400                   |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 150 000                     | 5. Egyéb működési célú kiadások                            | 3 509 830                   |
| Felhalmozási bevételek                                          | 0                           | ebből tartalékok                                           | 2 395 830                   |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT. belülről                  |                             |                                                            |                             |
| 2. Felhalmozási bevételek                                       |                             | 2. Felhalmozási kiadások                                   | 21 443 933                  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                             | 1. Beruházások                                             | 6 020 204                   |
|                                                                 |                             | 2. Felújítások                                             | 15 423 729                  |
|                                                                 |                             | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                             |
|                                                                 |                             | ebből tartalékok                                           |                             |
|                                                                 |                             | Költségvetési kiadások                                     | 70 259 736                  |
|                                                                 |                             | 3. Finanszírozási kiadások                                 |                             |
|                                                                 |                             | 1. Hitel, kölcsöntörlesztés ÁHT. kívülről fejlesztési      |                             |
|                                                                 |                             | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                          |                             |
|                                                                 |                             | 3. Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 17 596 200                  |
|                                                                 |                             | ebből központi irányításúv. tám. folyósítása               | 15 907 199                  |
|                                                                 |                             | ÁH belüli megőrzések                                       | 1 689 001                   |
|                                                                 |                             | 4. Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                             |
|                                                                 |                             | 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |                             |
|                                                                 |                             |                                                            |                             |
| Költségvetési bevételek összesen                                | 51 155 548                  |                                                            |                             |
| 1. Finanszírozási bevételek                                     | 36 700 388                  |                                                            |                             |
| 1. Hitel- kölcsönfelvétel ÁHT. kívülről fejlesztési             |                             |                                                            |                             |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei                              |                             |                                                            |                             |
| 3. Maradvány igénybevétele                                      | 36 700 388                  |                                                            |                             |
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei                             |                             |                                                            |                             |
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei                             |                             |                                                            |                             |
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                             |                                                            |                             |
|                                                                 |                             |                                                            |                             |
|                                                                 |                             |                                                            |                             |
| 4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési |                             |                                                            |                             |
| Finanszírozási bevételek összesen                               | 36 700 388                  | Finanszírozási kiadások összesen                           | 17 596 200                  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 87 855 936                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 87 855 936                  |





13. számú melléklet

a 2 /2019.( III.06.) önkormányzati rendelethez  
közzetett támogatások

forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                                              | 2019. évi közveteti támogatás |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányosságai alapon történő elengedésének összege |                               |
| 2.      | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes              |                               |
| 3.      | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                     |                               |
|         | 1. Építményadó                                                                                          |                               |
|         | 2. Kommunális adó                                                                                       |                               |
|         | 3. Helyi iparüzési adó                                                                                  |                               |
|         | 4. Gépjárműadó                                                                                          |                               |
|         | 5. Méltányosság címén elengedett adó                                                                    | 37 760                        |
| 4.      | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege         |                               |
|         | 1.                                                                                                      |                               |
|         | 2.                                                                                                      |                               |
|         | 3.                                                                                                      |                               |
|         | 4.                                                                                                      |                               |
|         | 5.                                                                                                      |                               |
|         | 6.                                                                                                      |                               |
|         | 7.                                                                                                      |                               |
|         | 8.                                                                                                      |                               |
|         | 9.                                                                                                      |                               |
|         | 10.                                                                                                     |                               |
|         | 11.                                                                                                     |                               |
|         | 12.                                                                                                     |                               |
|         | 13.                                                                                                     |                               |
|         | 14.                                                                                                     |                               |
|         | 15.                                                                                                     |                               |
| 5.      | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                            |                               |
|         | Közzetett támogatások összege mindösszesen                                                              | 37 760                        |

## 14. melléklet

2/2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban  
adatok forintban

[illegible]



15. melléklet

a 2 /2020.( III. 06.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatanként

| A                                                                     | B              | C                | D             | E                     | F                       | G                   | H           | I            |                  |                  |           | M          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------|------------|
|                                                                       |                |                  |               |                       |                         |                     |             | Egyéb felh.c | Finan- szírozási | K                | L         |            |
| Feladat megnevezése                                                   | Szem. juttatás | Munkadíj járulék | Dologi kiadás | Elátottak pénzbeli j. | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítások |              |                  | Működési költség | Tartalék  | Osszesen:  |
| 011100 Önk. és Önkormányzatok htv. jog alk. és állg. ter.             | 7 553 519      | 1 373 167        | 6 083 170     |                       | 100 000                 | 184 351             |             |              |                  | 150 000          | 2 395 330 | 17 840 037 |
| 084060 Erd. és Környezetvédelmi Szakszervezeti tevékenység támogatása |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 094015 gyermekek képzése, nevelése                                    |                |                  | 2 423 824     |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 2 423 824  |
| Intézményben                                                          |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           |            |
| 104137 Intézményen kívüli gyermek-ékeztetés                           |                |                  | 535 800       |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 535 800    |
| 032010 Tűz- és katasztrófa védelem                                    |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 041233 Helyi szabványok, jogszabályok kiadás                          | 510 827        | 43 823           |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 554 650    |
| 107055 Falugondnoki, tanügyigazgatási szolgáltatás                    |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 141237 Start milli program                                            | 3 041 845      | 330 289          |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           |            |
| 018010 Önkormányzatok                                                 |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 3 972 134  |
| 082042 Kormányati állománygyarapítás nyilvántartása                   |                |                  | 88 900        |                       |                         |                     |             |              | 1 689 001        |                  |           | 1 689 001  |
| 064010 Közfoglalkoztatás                                              |                |                  | 1 329 071     |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 88 900     |
| 072111 Háziorvosi alapellátás                                         |                |                  | 57 404        |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 1 329 071  |
| 013363 az önk. vagyonnal való gazdálkodási feladatok                  |                |                  | 567 690       |                       |                         |                     | 15 423 729  |              |                  |                  |           | 57 404     |
| 013320 Kiszemelt feladatok működése                                   |                |                  | 73 000        |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 15 991 419 |
| 045103 Közfoglalkoztatás, árusítók üzemeltetése, felhasználása        |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 73 000     |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                       |                |                  |               |                       | 664 000                 |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatásai                 |                |                  | 2 238 600     | 6 920 400             |                         |                     |             |              | 15 907 199       |                  |           | 16 571 199 |
| 067020                                                                |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 7 149 000  |
| Víztermelés, kezelés-ellátás                                          |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 082091 Közművelődés                                                   |                |                  |               |                       |                         | 790 000             |             |              |                  |                  |           | 790 000    |
| Közfoglalkoztatás, Részv. Fej.                                        |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 067020 Szennyvíztisztítás- és tisztítás, elhelyezés                   |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 067140                                                                |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| Önk. működése                                                         |                |                  | 163 830       |                       |                         | 5 045 853           |             |              |                  |                  |           | 5 209 683  |
| 082092 Közművelődés                                                   | 2 310 280      | 404 299          | 2 563 220     |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 5 283 799  |
| hagy. közért Gond.                                                    |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 031030 Közfoglalkoztatás fenntartása                                  |                |                  |               |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 0          |
| 066020 Város- és községi igazgatóság                                  | 2 792 300      | 502 348          | 819 000       |                       |                         |                     |             |              |                  |                  |           | 4 113 648  |
|                                                                       | 16 808 771     | 2 653 926        | 14 939 509    | 6 920 400             | 764 000                 | 6 020 204           | 15 423 729  |              | 0 17 596 200     | 150 000          | 2 395 830 | 83 672 569 |

| A                                                               | B                 | C                          | D                           | E                  | F                       | G                 | H                  | I                     | J                      | K                   | L                  | M          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Feladat megnevezése<br>Bevételek                                | Onk. műk.<br>tám. | Műk. c. tám.<br>ÁHT. belül | Felh. c. tám.<br>ÁHT. belül | jövede-<br>lemadók | Közhatalmi<br>bevételek | műk.<br>bevételek | Felh.<br>bevételek | műk. c.<br>átvett ps. | Felh. c.<br>átvett ps. | Finanszt-<br>forrás | Műk. c.<br>kölésen | Összesen:  |
| 052080 szennyvíz                                                |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
| 016010 Önkormányzatok elsz. A központi klím. fel. szer. szakkal | 42 225 025        |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 42 225 025 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás                                   |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
| 096015 Intézményi gyermekellátás                                |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
| 011320 Közfennélő fenntartás, működés                           |                   |                            |                             |                    |                         | 14 500            |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
| 041237 sport miniprogram talús                                  |                   | 2 238 350                  |                             |                    |                         | 420 000           |                    |                       |                        |                     |                    | 14 500     |
| 041233 Helyi szabózatartás                                      |                   | 554 650                    |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 2 658 350  |
| 900020 önkormányzatok funkcióira nem tervezhető bevételek       |                   |                            |                             |                    | 1 369 565               |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 554 650    |
| 107060 egykes szoc. Ell. közfoglalkoztatás                      |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 1 369 565  |
| 091140 Óvózat nevelési ellátás működési feladatai               |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
| 130300 Támogatási célú finanszírozások                          |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
| 011130 önk. igazgatás kiadásai                                  |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       | 36 700 388             |                     |                    | 36 700 388 |
| 013150 vagyoni értékvesztés                                     |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        | 150 000             |                    | 150 000    |
| 045160 utak, hidak                                              |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
|                                                                 |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    | 0          |
|                                                                 |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    |            |
|                                                                 |                   |                            |                             |                    |                         |                   |                    |                       |                        |                     |                    |            |
| Összesen Bevételek:                                             | 42 225 025        | 2 793 000                  | 0                           |                    | 1 369 565               | 434 500           | 0                  |                       |                        | 36 700 388          | 150 000            | 83 672 478 |

a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként

[illegible]



17. melléklet

a 2 /2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

| A                                                                 | adatok forintban |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|                                                                   | B                | C                 | D             | E                      | F                       | G                 | H           | I            | J              | K                | M         |
| Feladat megnevezése                                               | Szem. juttatás   | Munkadói járuléka | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli j. | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadás | Felújítások | Egyéb felh.c | Finanszírozási | Felhalm. kölcsön | Összesen  |
| 084031 Önkormányzatok működési kiadásai                           |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  |           |
| 011130 Önk. és Önkormányzati hiv. jogalk. és ált.ig. tev.         |                  |                   |               |                        | 200 000                 |                   |             |              |                |                  | 0         |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás                           |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 200 000   |
| 081030 Sport létesítmények edzésleborcok működtetése, fenntartása |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 0         |
| 107010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása     |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 0         |
| 082002 Közművelődés                                               |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 0         |
| hagy. köz.ért. Gond.                                              |                  |                   | 3 983 367     |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 0         |
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj és egyéb juttatás           |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 3 983 367 |
|                                                                   |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  | 0         |
|                                                                   |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  |           |
|                                                                   |                  |                   |               |                        |                         |                   |             |              |                |                  |           |
| Összesen                                                          |                  |                   | 3 983 367     | 0                      | 200 000                 | 0                 |             | 0            |                | 0                | 4 183 367 |

| A                                                       | adatok forintban       |                               |                                     |            |                      |                    |                 |                    |                     |               |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|
|                                                         | B                      | C                             | D                                   | E          | F                    | G                  | H               | I                  | J                   | K             | M         |
| Feladat megnevezése                                     | Önk. működési kiadások | Működési kiadások ÁHT. belüli | Felh. működési kiadások ÁHT. belüli | Jövedelmek | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felh. bevételek | Működési bevételek | Felh. C. átvett pe. | Finanszírozás | Összesen  |
| 900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei |                        |                               |                                     |            | 4 183 367            |                    |                 |                    |                     |               | 4 183 367 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozások                  |                        |                               |                                     |            |                      |                    |                 |                    |                     |               | 0         |
| 107000 Egyes szociális célú finanszírozások             |                        |                               |                                     |            |                      |                    |                 |                    |                     |               | 0         |
| ÖSSZESEN                                                |                        |                               |                                     |            | 4 183 367            | 0                  |                 | 0                  |                     |               | 4 183 367 |

18. melléklet  
a 2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
JÁKÓI ÓVODA

| Kiadások                                           | Megnevezés | adatok forintban |                 |                 | Összesen   |
|----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                    |            | 09110<br>cofog   | 091140<br>cofog | 096015<br>cofog |            |
| Tv szerinti illetmények                            |            | 10 568 040       | 1 170 000       |                 | 11 738 040 |
| Béren kívüli juttatások                            |            | 252 000          | 84 000          |                 | 336 000    |
| Közlékedési költségterítés                         |            | 150 000          | 0               |                 | 150 000    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása         |            |                  |                 |                 |            |
| Egyéb külső személyi juttatások                    |            |                  |                 |                 |            |
| Személyi juttatások összesen:                      |            | 10 970 040       | 1 254 000       | 0               | 12 224 040 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |            | 1 938 417        | 235 194         | 0               | 2 173 611  |
| - szakmai anyag beszerzés                          |            | 173 000          | 0               |                 | 173 000    |
| - Üzemeltetési anyag beszerzés                     |            |                  | 230 000         |                 | 230 000    |
| Készlet beszerzés                                  |            | 173 000          | 230 000         |                 | 403 000    |
| - Informatikai szolgáltatás                        |            | 0                | 57 000          |                 | 57 000     |
| Kommunikációs szolgáltatás                         |            | 0                | 57 000          |                 | 57 000     |
| - Közüzemidíjak                                    |            |                  | 701 000         |                 | 701 000    |
| - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás        |            | 58 000           | 0               |                 | 58 000     |
| - karbantartás, kisjavítás                         |            |                  |                 |                 | 0          |
| - egyéb szolgáltatás                               |            |                  | 97 000          |                 | 97 000     |
| Szolgáltatási kiadások                             |            | 58 000           | 798 000         |                 | 856 000    |
| Kiküldetési kiadások                               |            | 0                | 0               |                 | 0          |
| Működési célú áfa kiadás                           |            | 85 860           | 166 590         |                 | 252 450    |
| Kamat kiadás                                       |            | 0                | 100             |                 | 100        |
| Egyéb dologi kiadás                                |            | 0                | 15 000          |                 | 15 000     |
| Dologi kiadások                                    |            | 316 860          | 1 266 690       | 0               | 1 583 550  |
| Kiadások összesen:                                 |            | 13 225 317       | 2 755 884       | 0               | 15 981 201 |

| Bevételek                            | Megnevezés | 018030<br>cofog | Összesen   |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Finanszírozási bevételek             |            |                 |            |
| - 2019. évi maradvány                |            | 74 002          | 74 002     |
| - önkormányzati önerő                |            | 2 079 749       | 2 079 749  |
| - központi, irányítószervi támogatás |            | 13 827 450      | 13 827 450 |
| Bevételek összesen:                  |            | 15 981 201      | 15 981 201 |

## 19. melléklet

a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez  
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

adatok forintban

| Megnevezés                                                                                        | 2020.<br>év    | 2021.<br>év    | 2022.<br>év    | 2023.<br>év    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saját bevételek</b>                                                                            |                |                |                |                |
| - helyi adó                                                                                       | 4479023        | 5394381        | 5394381        | 5394381        |
| - Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése<br>hasznosítás                                          |                |                | 0              | 0              |
| - Osztalék, koncessziósdíj, hozam bevétel                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.                                                      |                |                |                |                |
| - Bírság, pótlék, díj bevétel                                                                     | 70000          | 70000          | 70000          | 70000          |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                                                                  | <b>4549023</b> | <b>5464381</b> | <b>5464381</b> | <b>5464381</b> |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő<br/>fizetési kötelezettségek</b>           |                |                |                |                |
| - Hitel , kölcsön                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - értékpapír                                                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Váltó                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Pénzügyi lízing                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Adásvételi szerződés megkötése a vissza<br>vás.kötelezettség kikötésével                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú<br>halasztott fizetés                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő<br/>fizetési kötelezettségek összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |