

1. melléklet
a 3/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Jákó Önkormányzat
2.		Jákói Óvoda

3.melléklet
a 3/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2014. er. Ei.	2014. mód.ei.	2014. telj.	2014. %
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	23762	36513	32806	89,8
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19486	31344	28161	89,8
2. Külső személyi juttatások	4276	5169	4645	89,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	4332	5595	5595	100,0
3. Dologi kiadások	23748	20047	19890	99,2
1. Készlet beszerzés	7895	7691	7691	100,0
2. Kommunikációs szolgáltatások	888	829	798	96,3
3. Szolgáltatási kiadások	8995	7740	7714	99,7
4. Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	70	57	7	12,3
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5900	3730	3680	98,7
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20266	16825	16825	100,0
1. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0,0
2. Családi támogatások	1200	958	958	100,0
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,0
4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	716	23	23	100,0
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	12800	7633	7633	100,0
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	4150	6354	6354	100,0
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
8. Egyéb nem intézményi ellátások	1400	1857	1857	100,0
5. Egyéb működési célú kiadások	2726	3184	3184	100,0
1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
2. Elvonások és befizetések	0	8	8	100,0
3. Műk.célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. belülre	0	0	0	0,0
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT. belülre	0	0	0	0,0
5. Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT. belülre	0	2455	2455	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre	2426	207	207	100,0
7. Műk.célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre	0	0	0	0,0
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	0	0	0	0,0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,0
10. Kamattámogatások	0	0	0	0,0
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. kívülre	300	514	514	100,0
12. Tartalékok	0	0	0	0,0
Működési kiadások összesen:	74834	82164	78300	95,3

A	B	C	D	E
Megnevezés	2014. er. Ei.	2014. mód.ei.	2014. telj.	2014. %
I. Finanszírozási kiadások				
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0,0
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0,0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	14706	14828	13648	92,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
3. Központi, irányítószervitámogatások folyósítása	14706	14828	13648	92,0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,0
5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,0
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0
3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0,0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,0
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0,0
II. Felhalmozási kiadások				
11. Beruházások	0	4026	4026	100,0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3170	3170	100,0
5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	856	856	100,0
21. Felújítások	2246	24594	24594	100,0
1. Ingatlanok felújítása	2246	19365	19365	100,0
2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5229	5229	100,0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1. Felh.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre	0	0	0	0
2. Felh.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre	0	0	0	0
3. Felh.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre	0	0	0	0
5. Felh.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre	0	0	0	0
6. Felh.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	0	0	0	0
7. Lakástámogatás	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre	0	0	0	0

2. melléklet

a 3/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2014. er. El.	2014. mód.el.	2014. tejj.	2014. %
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói				
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,0
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,0
3.Vagyoni típusú adók	0	1813	1813	100,0
4. Értékesítési és forgalmiadók	0	2632	2632	100,0
5. Fogyasztási adók	0	0	0	0,0
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0,0
7. Gépjárműadók	0	703	703	100,0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,0
Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	3335	3335	100,0
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	5525	121	121	100,0
2. Működési bevételek				0,0
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke	0	270	270	100,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3470	4308	4129	95,8
3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
5. Ellátásdíjak	795	258	258	100,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1185	1185	100,0
7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1152	163	0	0,0
8. Kamatbevételek	0	2	2	100,0
9. Egyéb működési bevételek	50	0	3603	0,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	55	55	100,0
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről	0	0	0	0,0
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	0	0	0	0,0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	55	55	100,0
4. Önkormányzatok működési támogatásai	52740	50849	50849	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	14428	14428	14428	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	11722	12034	12034	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19486	17327	17327	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	766	766	766	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	3	491	491	100,0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6335	5803	5803	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15198	29350	28657	97,6
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről	0	0	0	0,0
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről	0	0	0	0,0
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.belülről	15198	29350	28657	97,6

A	B	C	D	E
Megnevezés	2014. ör. Ei.	2014. mód.ei.	2014. telj.	2014. %
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek	0	116	116	100,0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
2. Ingatlanok értékesítése	0	116	116	100,0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2246	0	0	0,0
1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről	0	0	0	0,0
2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről	0	0	0	0,0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2246	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23177	24216	104,5
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	23177	23177	100,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről	0	0	0	0,0
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről	0	0	0	0,0
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről	0	0	0	0,0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT. belülről	0	1039	1039	100,0
4. Jövedelemadók	0	0	0	0,0
1. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,0
2. Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0,0
III. Finanszírozási bevételek				0,0
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési	0	0	0	0,0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0
3. Maradvány igénybevétele	10610	10610	10610	100,0
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10610	10610	10610	100,0
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
4. Belföldi finanszírozás bevételei	10610	10610	11749	110,7
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1139	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,0
4. Betétek megszüntetése	0	0	0	0,0
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0,0
5. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0,0

5. melléklet
a 3/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatanként

adatok ezer forintban				
A	B	C	D	E
A fejlesztési cél megnevezése	2014. er. ei.	2014. mód.ei.	2014. telj.	2014. %
1. EU. Támogatásból megvalósuló	0	1039	1039	100,0
Óvoda TÁMOP	0	1039	1039	100,0
- hinta 3 személyes, lapüléses 1db	0	330	330	100,0
- Mérleghinta 2x2 személyes 1 db	0	248	248	100,0
- Köteles mászóka 1 db	0	398	398	100,0
- rugós játék bálna 1 db	0	63	63	100,0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	200	3187	2987	92,5
Permetező gép vásárlása Start program	0	711	711	100,0
Áramfejlesztő vásárlása Start program	0	254	254	100,0
Fagyasztó beszerzése Start program(2db)	0	200	200	100,0
Kerítés oszlop vásárlása	0	128	128	100,0
Bozótívágó beszerzése	0	500	500	100,0
Motoros kasza beszerzése	0	223	223	100,0
hegesztőháló	0	343	343	100,0
Töltőegység 3 soros	0	94	94	100,0
Kőzuzalék vásárlása	0	534	534	100,0
Informatikai eszközök beszerzése	200	200	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	200	4226	4026	95,3

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Működési bevételek		2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2020. évi		2021. évi		2022. évi		2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi		2027. évi		2028. évi		2029. évi		2030. évi		2031. évi		2032. évi		2033. évi		2034. évi		2035. évi		2036. évi		2037. évi		2038. évi		2039. évi		2040. évi		2041. évi		2042. évi		2043. évi		2044. évi		2045. évi		2046. évi		2047. évi		2048. évi		2049. évi		2050. évi		2051. évi		2052. évi		2053. évi		2054. évi		2055. évi		2056. évi		2057. évi		2058. évi		2059. évi		2060. évi		2061. évi		2062. évi		2063. évi		2064. évi		2065. évi		2066. évi		2067. évi		2068. évi		2069. évi		2070. évi		2071. évi		2072. évi		2073. évi		2074. évi		2075. évi		2076. évi		2077. évi		2078. évi		2079. évi		2080. évi		2081. évi		2082. évi		2083. évi		2084. évi		2085. évi		2086. évi		2087. évi		2088. évi		2089. évi		2090. évi		2091. évi		2092. évi		2093. évi		2094. évi		2095. évi		2096. évi		2097. évi		2098. évi		2099. évi		2100. évi		2101. évi		2102. évi		2103. évi		2104. évi		2105. évi		2106. évi		2107. évi		2108. évi		2109. évi		2110. évi		2111. évi		2112. évi		2113. évi		2114. évi		2115. évi		2116. évi		2117. évi		2118. évi		2119. évi		2120. évi		2121. évi		2122. évi		2123. évi		2124. évi		2125. évi		2126. évi		2127. évi		2128. évi		2129. évi		2130. évi		2131. évi		2132. évi		2133. évi		2134. évi		2135. évi		2136. évi		2137. évi		2138. évi		2139. évi		2140. évi		2141. évi		2142. évi		2143. évi		2144. évi		2145. évi		2146. évi		2147. évi		2148. évi		2149. évi		2150. évi		2151. évi		2152. évi		2153. évi		2154. évi		2155. évi		2156. évi		2157. évi		2158. évi		2159. évi		2160. évi		2161. évi		2162. évi		2163. évi		2164. évi		2165. évi		2166. évi		2167. évi		2168. évi		2169. évi		2170. évi		2171. évi		2172. évi		2173. évi		2174. évi		2175. évi		2176. évi		2177. évi		2178. évi		2179. évi		2180. évi		2181. évi		2182. évi		2183. évi		2184. évi		2185. évi		2186. évi		2187. évi		2188. évi		2189. évi		2190. évi		2191. évi		2192. évi		2193. évi		2194. évi		2195. évi		2196. évi		2197. évi		2198. évi		2199. évi		2200. évi		2201. évi		2202. évi		2203. évi		2204. évi		2205. évi		2206. évi		2207. évi		2208. évi		2209. évi		2210. évi		2211. évi		2212. évi		2213. évi		2214. évi		2215. évi		2216. évi		2217. évi		2218. évi		2219. évi		2220. évi		2221. évi		2222. évi		2223. évi		2224. évi		2225. évi		2226. évi		2227. évi		2228. évi		2229. évi		2230. évi		2231. évi		2232. évi		2233. évi		2234. évi		2235. évi		2236. évi		2237. évi		2238. évi		2239. évi		2240. évi		2241. évi		2242. évi		2243. évi		2244. évi		2245. évi		2246. évi		2247. évi		2248. évi		2249. évi		2250. évi		2251. évi		2252. évi		2253. évi		2254. évi		2255. évi		2256. évi		2257. évi		2258. évi		2259. évi		2260. évi		2261. évi		2262. évi		2263. évi		2264. évi		2265. évi		2266. évi		2267. évi		2268. évi		2269. évi	
--------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

4. melléklet

a 3/2015. (V.29.). önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
A felújítási cél megnevezése	2014. er. El.	2014. mód.el.	2014. telj.	2014. %
1.EU támogatásból megvalósuló				
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	2246	24594	24594	100,0
Az egyes önk.-i feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás				
- óvoda felújítása	2246	24594	24594	100,0

15. melléklet

a 3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

A	B		
Megnevezés	er.ei	Fő mód.ei.	telj.
1. Önkormányzat			
Önkormányzat	2	1	1
Város-és községgazdálkodás	1	1	1
Konyha	2	2	2
2. Jákói Óvoda	4	4	4
Összesen:	9	8	8

12. melléklet
a 3/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

adatok ezer forintban

A	B		C
sorszám	Megnevezés		összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118619
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106922
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11697
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11749
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13648
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1899
07	A)	Alaptevékenység maradványa	9768
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C)	Összes maradvány(A+B)	9798
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	9798
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13.melléklet
a 3/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Vagyonomérleg

Eszközök

adatok ezer forintban

A	B	C	D
sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
04	Immateriális javak összesen:		
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181199	181252
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8523	2099
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		22535
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:	189722	205886
11	A/III/1 Tartós részesedések	100	100
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
15	A/III/2a - ebből államkötvények		
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	100	100
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	26299	24558
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	26299	24558
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	216121	230544
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1278	842
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
25	B/I/3 Egyéb készletek		
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
28	B/I Készletek összesen:	1278	842
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
31	B/II Értékpapírok összesen:		
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1278	842
33	C/I Hosszúlejáratú betétek		
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek	512	369
35	C/III Forintszámlák	10082	9458
36	C/IV Devizaszámlák		
37	C/V Idegen pénzeszközök	16	
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10610	9827
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről	147	
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. belülről		
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3512	7310
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	638	168

Eszközök

adatok ezer forintban

A	B	C	D
sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre		
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre		
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	4297	7478
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről		
48	D/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. bel.		
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre		
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre		
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre		
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:		
56	D/III/1 Adott előlegek		89
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek		
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek		
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek		
60	D/III/1d - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek		89
61	D/III/1e - ebből egyéb adott előlegek		
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
65	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési köv. elsz.		
66	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.		
67	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB. és CST. ellátások elszámolása		
68	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	89
69	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	4297	7567
70	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	829	1819
71	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
72	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
73	F/3 Halasztott ráfordítások		
74	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN		
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	233135	250599

Források

adatok ezer forintban

A	B	C	D
sor-szám	Megnevezés	2013. év	2014. év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	255337	255337
77	G/II Nemzeti vagyon változásai		
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10594	10594
79	G/IV Felhalmozott eredmény	-33440	-33440
80	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
81	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-10604
82	G) SAJÁT TŐKE	232491	221887
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra		
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra	48	1
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira		
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	223	
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra		
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra		
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra		
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	271	1
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra		
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra		
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira		
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra		
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra		
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra		
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra		1139
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:		1139
103	H/III/1 Kapott előlegek	344	542
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		138
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása		
107	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.		
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének esz.		
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása		
110	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	344	680
111	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	615	1820
112	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	29	16
113	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
114	K/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		23177
115	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		3699
116	K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek		
117	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:		26876
118	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	233135	250599

14. melléklet
a 3/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok ezer forintban

A sorszám	B Megnevezés	C 2013	D 2014.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	6576
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.	0	4835
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	0	11411
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	51777
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	28518
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	3724
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	0	84019
12	09 Anyagköltség	0	8069
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	8577
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások	0	16646
17	13 Bérköltség	0	31225
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	4754
19	15 Bérjárulékok	0	6122
20	V Személyi jellegű ráfordítások	0	42101
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	8112
22	VII Egyéb ráfordítások	0	41878
23	A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	-13307
24	16 Kapott(járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
27	18a -ebből árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
32	21a -ebből árfolyam veszteség	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	0	-13307
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	3043
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	3043
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	340
40	D) Rendkívüli eredmény (= X-XI)	0	2703
41	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+C+-D)	0	-10604

11. melléklet

a 3/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

adatok forintban				
Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Saját bevételek				
- helyi adó	4445	3650	3700	3750
- Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás				
- Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel				
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.	116	0	0	0
- Bírság,pótlék,díj bevétel	121	600	650	700
Saját bevételek összesen:	4682	4250	4350	4450
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek				
- 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 vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

10. melléklet
a 3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Jákói Óvoda

Kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. er.ei.	2014. mód.ei.	2014. telj.	2014 %
Személyi juttatások	10226	10286	9786	95,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó	2632	2637	2637	100,0
Dologi kiadások	1648	1705	1271	74,5
Elvonások, befizetések				
Fejlesztési kiadások	200	200	0	0
Kiadások összesen:	14706	14828	13694	94,2

Bevételek

Megnevezés	2014. er.ei.	2014. mód.ei.	2014. telj.	2014 %
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
-				
Finanszírozási bevételek	14706	14828	13648	92,0
- központi, irányítószervi támogatás				
Maradvány igénybevétele				
Bevételek összesen:	14706	14828	13648	92,0

16.melléklet

a 3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

A	B		
Megnevezés	Fő		
	erőforrás	módosítás	teljesítés
Egyéb bérrendszer	13	20	20

Sorszám	Megnevezés
1.	Előírtak térítési díjainak, illetve kártérítésnek méltányosságtól alapul térítendő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen
3.	Helyi adókat, gépjárműadókat biztosított kedvezmény, mentesség összege adósemenként
1.	Építési adó
2.	Telekadó
3.	Helyi iparűzési adó
4.	Gépjárműadó
5.	Méltányosság címen elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
1.	
2.	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Költségtérítések összege	

nyzati rendeletekhez

közvetett támogatások

a 3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

közve

adatok e Ft

2014. évi közvetett támogatás	Sorszám	Megnevezés	2014. évi közvetett támogatás
	1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedések összege	
	2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéseinek összesége	
	3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómenteként	
	1.	Építványadó	
	2.	Telekadó	
	3.	Helyi iparűzési adó	0
	4.	Gépjárműadó	53
	5.	Méltányosság címén elengedett adó	
	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	1.		
	2.		
	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéseinek összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen:			53

8. melléklet

a 3/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonkénti teljesítése
adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szam. juttatás	Munkaadó járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb mők. c.kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c	Finan- szírozás	elvonások, bef.	tám. Köls. adása	Összesen:
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog alk. És ált.ig tev.	5270	1208	4305		728							11511
096020 iskolai int. Étkeztetés	445	107	1113									1665
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	854	205	2881									3940
082092 közm.év. és hagy. köz. kult. ért.			1225									1225
091110 óvodai nevelés szakmai						1039						1039
106020 lakásfenntartási támogatás				6354								6354
041232 Startmunka- Téliközfoglalkoz- tatás	499	67										566
041233 Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás	18450	2955	1237			1699						24341
082044 könyvtár szolgáltatás	180	44	3									227
064010 Közvilágítás			1368									1368
072111 Háziorvosi ellátás			173									173
107051 szociális étkeztetés	1895	454	4513									6862
013320 Közszemélyi fenntartás, működtetés			29									29
091140 óvodai nevelés működési							24594					24594
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									13648			13648
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások				1665								1665
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások				958								958
105010 munkanélküliek aktívkorú ellátása				7633								7633
041237 közfoglalkoztatási minta program												
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-l szervekkel					1							1
101150 betegséggel kapcsolatos ellátások				116								116
066010 Zöldterület kezelés			270									270
	27593	5040	17117	16726	729	2738	24594		13648			108185

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk.műk. tám.	Műk.c.tám. ÁHT.bei	Felh.c.tám. ÁHT.bei	Jövede- lemadók	Közhatalmi bevételek	műk. bevételek	Felh. bevételek	műk.o átvett p.a.	Felh. C. átvett ps.	Finanazi- rozás		Összesen:
016010 Önkormányzatok elsz. A központi kgy.v-i szervekkel	50849		23177							1139		75165
096010 Óvodai intézményi étkeztetés						309						309
096020 iskolai int. Ét.k.						19						19
041232 Startmunka- Téliközfoglalkoz- tatás												
041233 Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás		26828										26828
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
066020 Város-és községgazd. Egyéb szolgáltatás												
091140 Óvodai nevelési ellátás működési feladatai												
018030 Támogatási célú fin műveletek												
900020 önk.feladatra nem terv. Kiadásai					3550			55				3605
041237 közfoglalkoztatási minta program												
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások												
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog alk. És ált.ig tev.		1829	1039		4	8883						11755
013350 önk.ing.vagyonnal való gazd. feladatok						178	116					294
	50849	28657	24216		3554	9389	116	55		1139		117975

9. melléklet

a 3/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szem. juttatás	Munkadói járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb mők. c.kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c	Finan- szírozási			Összesen:
066020 város és község gazdálkodás	5213	555	2713									8481
082064 műz.közműv.köz.kapcs.tev.			5			1288						1293
900060 Forgatási célú fin. Művelet					2455							2455
062020 Tel.felj.projekt.tám.			55									
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénbeli ellátása				99								99
086020 Helyi közösségért biztosítása működtetése, fenntartása												
094260 Halgatói és oktatói ösztöndíj és egyéb juttatás												
Összesen	5213	555	2773	99	2455	1288						12383

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk.mők. tám.	Mők.c.tám. ÁHT.beü.	Felh.c.tám. ÁHT.beü.	Jövede- lemadók	Közhatalmi bevételek	mők. bevételek	Felh. bevételek	mők.o átvett pe.	Felh. C. átvett pe.	Finanszi- rozás		Összesen:
900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei												
018030 Támogatási célú fin.műveletek										10610		10610
018010 Önkormányzatok első. A központi ktgv.-l szervvel												
900020 önk.funk.nem sorolható bev. áht kívülről					1715	58						1773
ÖSSZESEN					1715	58				10610		12383

18. melléklet

a 3/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Óvoda TÁMOP	1039	1039	
hinta 3 személyes lapúléses	330	330	
mérleghinta 2X2 személyes	248	248	
köteles mászóka	398	398	
rugós játék	63	63	
Összesen	1039	1039	

19. melléklet

az 3/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalmi mérleg 2014.

adatok ezer forintban

A	B
1. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején ft. Költs. Bankszámlák egyenlege	10082
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején- deviza betét számlák egyenlege	
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején forintpénztár, betét egyenlege	512
4. Pénzkészlet tárgyidőszak elején valutapénztárak egyenlege	
5. Pénzkészlet tárgyidőszak elején	10594
6. BEVÉTELEK	120072
7. KIADÁSOK	120839
8. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ft. Költs. Bankszámlák egyenlege	9458
9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén- deviza betét számlák egyenlege	
10. Pénzkészlet tárgyidőszak végén forintpénztár, betét egyenlege	369
11. Pénzkészlet tárgyidőszak végén valutapénztárak egyenlege	
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen:	9827