

Jákó Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

1. § Általános rendelkezések

Jákó Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(1) Jákó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:képviselőtestület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

kiadási főösszegét	149 365 667 forint
bevételei főösszegét	186 140 057 forint
	5 159 580 forint költségvetési belső hiánnyal
	27 000 000 forint működési hiánnyal

jóváhagyja.

(2)Ezen belül;

Forintban

a) a működési célú bevételt:	127 085 159
ebből:	
aa; finanszírozási célú műveleteket,	1 689 001
ab; előző évi pénzmaradványt	5 159 580
ac; működési hiány	27 000 000
 b) a működési célú kiadásokat:	 106 969 590
Ebből:	
ba; személyi juttatások kiadásait	40 209 006
bb; Munkaadókat terhelő járulékok	6 118 259
bc; dologi kiadásokat	27 184 685
bd; ellátottak pénzbeli juttatásait	6 645 096
be; Egyéb műk célú kiadások	25 113 907
bf; Egyéb működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	150 000
bg; Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	1 548 637
 c) a felhalmozási célú bevételt	 59 054 898
ebből:	
ca; finanszírozási célú műveletek	0
cb; előző évi pénzmaradványt	0
 d) a felhalmozási célú kiadást	 42 396 077
Ebből:	
da; a beruházások összegét	10 527 909
db; a felújítások összegét	31 868 168
dc; egyéb felhalmozási célú kiadást	0
dd; egyéb felh. célú támogatásokat	0
de; lakásépítési,vásárlási kölcsönt	0
df; fejlesztési tartalékot	0
dg; rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése	0

2

2.§.

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

3.§.

- (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

4.§

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szívárványpalota Óvoda 2019.évi beszámolóját a 11. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet 12. melléklete szerint kerül jóváhagyásra.

6. §

A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 36 774 390 forinttal a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselőtestület az engedélyezett létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §.

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

14. §.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

16. §.

Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyon kimutatását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 23. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

A 2019. évi pénzeszközök változását a 24. melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

19. §.

A képviselőtestület a költségvetési szervének 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyon kimutatását a 25. melléklet szerint állapítja meg.

20. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Jákó, 2020. ...07.13.....hó.....nap

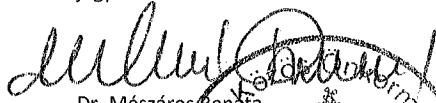
Horváth Anita
polgármester

A rendelet kihirdetve:

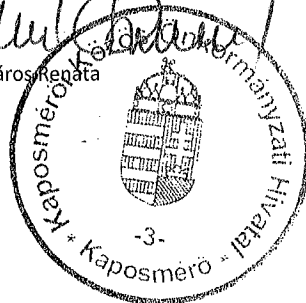
Jákó, 2020...07.....hó.....13.....nap



Dr. Mészáros Renáta
jegyző



Dr. Mészáros Renáta
jegyző



1. melléklet
a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Jákó Önkormányzat
2.		Jákói Óvoda

2. melléklet

a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2019. előirányzat	2019. mód.ei.	2019. teljesítés	2019. %
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói				
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.Vagyoni típusú adók	1 743 199	1 743 199	1 775 424	101,8
4. Értékesítési és forgalmiadók	3 565 600	3 565 600	4 165 763	116,8
5. Fogyasztási adók				
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
7. Gépjárműadók	1 004 020	1 004 020	860 642	85,7
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 569 620	4 569 620	5 026 405	110,0
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	52 045	74,4
Közhatalmi bevételek összesen	6 382 819	6 382 819	6 859 874	107,4
2. Működési bevételek				
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	426 263	426 263	100,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	527 376	1 675 906	317,8
3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
5. Ellátásdíjak	0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
8. Kamatbevételek	0	0	12	0,0
9. Egyéb működési bevételek	0	0	176 896	0,0
Működési bevételek összesen	0	953 639	2 279 077	239,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-ülről				
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kivülről	0	150 000	180 000	120,0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	150 000	380 000	253,3
4. Önkormányzatok működési támogatásai	43 855 126	73 263 285	73 263 285	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15 296 046	15 662 440	15 662 440	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	15 276 367	14 977 334	14 977 334	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 934 076	11 876 726	11 876 726	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 548 637	28 594 325	28 594 325	100,0
2018.évi L.tv.3.sz. melléklet	1 548 637	27 000 000	27 000 000	100,0
7. Elszámolásból származó bevételek	0	352 460	352 460	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 039 277	28 290 568	37 460 342	132,4
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	5 039 277	28 290 568	37 460 342	132,4
Működési bevételek mindösszesen	55 277 222	109 040 311	120 236 543	110,3

II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek				
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000	100,0
1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-ülről				
2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT.kivülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000	100,0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 739 898	55 054 898	102,4
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 201 106	10 201 106	0,0
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 felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.belülről		43 538 792	44 853 792	103,0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	57 739 898	59 054 898	102,4
4. Jövedelemadók				
1. Magánszemélyek jövedelemadói				
2. Társaságok jövedelemadói				
III. Finanszírozási bevételek				
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
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				
3. Maradvány igénybevétele	5 085 410	5 085 410	5 085 410	100,0
1. Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele	5 085 410	5 085 410	5 085 410	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele		0	0	0,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1 689 001	0,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 689 001	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
3. Központi, irányítószervi támogatás				
4. Betétek megszüntetése				
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
5. Külföldi finanszírozás bevételei				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	5 085 410	5 085 410	6 774 411	133,2
Bevételek összesen:	60 062 632	171 865 619	186 065 837	103,3

3.melléklet
a 4 /2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

adatok forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2019. er.ei.	2019. mód.ei.	2019. teljesítés	2019. %
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	14 243 829	28 194 891	28 179 331	99,9
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 179 009	19 652 434	19 636 874	99,9
2. Külső személyi juttatások	7 064 820	8 542 457	8 542 457	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	2 444 704	3 851 060	3 851 060	100,0
3. Dologi kiadások	18 868 345	28 476 698	25 926 279	91,0
1. Készletbeszerzés	5 822 139	7 390 622	7 115 567	96,3
2. Kommunikációs szolgáltatások	750 000	950 000	906 763	95,4
3. Szolgáltatási kiadások	9 296 206	12 917 583	10 951 768	84,8
4. Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	0	11 000	0	0,0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 000 000	7 207 493	6 952 181	96,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 645 096	6 645 096	100,0
1. Társadalombiztosítási ellátások				
2. Családi támogatások	0	0	0	0,0
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	6 570 000	6 645 096	6 645 096	100,0
5. Egyéb működési célú kiadások	940 000	41 695 217	25 263 907	60,6
1. Nemzetközi kötelezettségek				
2. Elvonások és befizetések	0	374 300	374 300	100,0
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	0	25 879 363	24 525 977	94,8
7. Műk. célú garancia- és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre				
8. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	0	150 000	150 000	100,0
9. Árkiegészítések, ártámogatások				
10. Kamattámogatások				
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. kívülre	0	213 630	213 630	100,0
12. Tartalékok	940 000	15 077 924	0	0,0
Működési kiadások összesen:	43 066 878	108 862 962	89 865 673	82,5

II. Finanszírozási kiadások				
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	17 295 754	17 295 754	17 103 749	98,9
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 548 637	1 548 637	1 548 637	100,0
3. Központi, irányítószerviz támogatások folyósítása	15 747 117	15 747 117	15 555 112	98,8
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
5. Pénzügyi lízing kiadásai				
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3. Külföldi értékpapírok beváltása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	17 295 754	17 295 754	17 103 749	98,9
III. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	0	12 660 877	10 527 909	83,2
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	118 340	118 340	100,0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 370 017	8 191 336	87,4
5. Részesedések beszerzése				
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 172 520	2 218 233	69,9
2. Felújítások	0	33 046 026	31 868 168	96,4
1. Ingatlanok felújítása	0	26 539 384	25 361 526	95,6
2. Informatikai eszközök felújítása				
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 506 642	6 506 642	100,0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre				
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	0	0	0	0,0
7. Lakástámogatás				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre				
9. Tartalék				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	45 706 903	42 396 077	92,8
Költségvetési kiadások	60 362 682	67 186 619	69 365 499	86,9

4. melléklet

a 4/2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B	C	D	E
A felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi Mod. előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. %
1 EU támogatásból megvalósuló				
2. Nem EU támogatásból megvalósuló				
Magyar falu program				
- Petőfu, Rákóczi utca önk.tuladonú út	0	23 381 769	23 381 769	100,0
- Áfa	0	6 313 078	6 313 078	100,0
- Csépan Antal Közösségi ház felújítása		2 690 715	1 512 857	56,2
- Áfa		67 500	67 500	100,0
Vagyonvédelmi rendszer felújítása vízmű telep	0	46 750	46 750	100,0
Áfa	0	12 623	12 623	100,0
Gépház felújítás II. rész vízmű telep	0	420 150	420 150	100,0
Áfa	0	113 441	113 441	100,0
Felújítás összesen	0	26 539 384	25 361 526	95,6
Felújítás áfa Összesen:	0	6 506 642	6 506 642	100,0
5. Felújítás összesen	0	33 046 026	31 868 168	96,4

5. melléklet
a 4/2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez
rendeletéhez
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatanként

A	B	C	D	E
A fejlesztési cél megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. %
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	4 416 720	3 731 089	84,5
Áfa összesen: K67	0	1 936 301	982 014	50,7
1. EU támogatásból megvalósuló				
TOP- 1.4.1 program		5 794 171	4 154 253	71,7
- óvoda játszótéri eszköz beszerzés	0	3 956 696	3 271 065	82,7
- áfa	0	1 837 475	883 188	48,1
Top 5.3.1 programból		558 850	558 850	100,0
- sörpad garnitúra	0	228 268	228 268	100,0
- Áfa	0	61 632	61 632	100,0
- Kerti pavilon	0	137 756	137 756	100,0
- áfa	0	37 194	37 194	100,0
- ponyva	0	94 000	94 000	100,0
- áfa	0	0	0	
2. Nem EU támogatásból megvalósuló				
Egyéb tárgyi eszközök összesen:		4 953 297	4 460 247	90,0
Áfa összesen:		1 204 267	1 204 267	100,0
I. világháborús emlékmű	0	3 356 570	3 356 570	0,0
Áfa	0	906 274	906 274	0,0
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	893 011	399 961	44,8
Áfa	0	107 989	107 989	0,0
- Hangtechnikai eszköz vásárlása	0	893 011	399 961	
- áfa	0	107 989	107 989	100,0
benzinmotoros bozótívágó	0	314 960	314 960	0,0
Áfa	0	85 040	85 040	0,0
Vegyszeradagoló cseréje vízmű telep	0	350 000	350 000	0,0
Áfa	0	94 500	94 500	0,0
Kerámia hőszigetelő	0	26 756	26 756	0,0
Áfa	0	7 224	7 224	0,0
WIFI router	0	12 000	12 000	100,0
Áfa	0	3 240	3 240	100,0
Immateriális javak beszerzése összesen:	0	118 340	118 340	100,0
Áfa összesen:	0	31 952	31 952	100,0
- vízbiztonságterv engedélyeztetése,	0	116 000	116 000	100,0
- alaptérkép frissítése	0	2 340	2 340	100,0
- áfa	0	31 952	31 952	100,0
Bevétel és kiadás összesen:	0	9 488 377	8 609 676	90,8
Áfa összesen:	0	3 172 820	2 718 233	85,7
Polgármesteri kiadások összesen:	0	10 661 197	10 327 909	97,2
			0	0,0

a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetés feladatainaként

adatok forintban

Feladat megnevezése	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
	Személyi juttatások			Munkaadó járuléka			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Beruházási kiadások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadás			Működési célú kölcsön			Tartalék			Összesen		
	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.			
011130 Önk. és Önkormányzati htv. jog	6 884 820	8 323 281	8 323 281	1 204 844	1 410 960	1 410 960	8 200 000	8 902 513	8 158 441	0	0	0	0	24 844 016	23 340 630	0	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	940 000	15 077 024	0	17 229 684	58 063 923	41 398 541
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások							0	200 000	200 000																								0	20 864 847	29 604 847	
060020 Város-községgazd. egyéb szolg.	1 720 806	1 720 806	1 720 806	599 697	599 697	599 697	850 000	824 669	824 669								4 262 844	4 262 844															3 179 603	7 417 036	7 417 036	
013350 az önk.vagyjonnal való gazd.fel.							510 000	508 936	508 936								594 702	594 702		995 404	995 404												510 000	2 099 192	2 099 192	
060015 Gyermek étk. közneveléssel intézményben							2 270 543	2 519 566	1 957 064																								2 270 543	2 519 566	1 957 064	
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetése							647 200	647 566	693 721																								547 200	847 566	693 721	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	4 013 711	4 013 711	0	412 568	412 568	0	2 234 823	2 234 823								200 000	200 000														0	6 861 102	6 861 102		
041237 Start közfoglalkoztatással	5 330 203	13 838 113	13 822 553	589 413	1 383 563	1 383 563	1 500 000	1 685 390	1 685 390								200 000	200 000															7 428 616	17 007 066	16 691 506	
018010 Önk. elszámolással a közp.kitgv.-el														374 300	374 300										1 548 637	1 548 637	1 548 637							1 548 637	1 922 937	1 922 937
062044 Könyvtári szolgáltatás	290 000	290 000	290 000	50 750	44 263	44 263	0	7 800	7 800																								340 750	342 063	342 063	
064010 Közfűtélés							1 290 000	1 329 071	1 329 071																								1 290 000	1 329 071	1 329 071	
072111 Háziorvosi alapellátás							50 000	56 680	56 680																								50 000	56 680	56 680	
013320 Köztisztelő fenntartás,							20 000	22 804	22 804																								20 000	22 804	22 804	
018030 Támogatási célú finanszírozás														1 348 977	1 348 977										15 747 117	15 747 117	15 555 112						15 747 117	17 006 094	16 604 080	
107060 Egyéb szociális pénzbeli							400 000	2 566 404	2 566 404	6 570 000	6 645 066	6 645 066		50 000	50 000																			0 970 000	9 261 500	9 261 500
061140 Óvoda működtetése							160 000	163 317	163 317								5 794 171	4 154 253															160 000	5 947 488	4 307 570	
062091 Közművelődés-közbizségi és társ. R. fejl.							2 480 002	4 002 813	4 402 813								1 051 600	558 850															2 480 002	5 954 713	4 001 693	
062092 Közművelődés hagy.ét.							600 000	1 724 326	1 224 326								541 930	541 930		2 356 715	1 177 857											600 000	4 621 971	2 044 113		
	14 243 829	26 164 891	26 179 331	2 444 704	3 851 080	3 851 080	18 868 345	26 478 698	25 926 279	6 570 000	6 645 066	6 645 066	0	26 617 293	26 113 907	0	12 660 877	10 527 909	0	33 046 026	31 898 168	0	0	0	17 295 754	17 295 754	17 103 749	0	0	150 000	940 000	15 077 024	0	80 392 632	171 865 619	149 365 498

Feladat megnevezése	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
	Önk. Működési támogatása			Műk.célú tám. ÁHT. Belül			Felhalmozási célú tám. ÁHT. Belül			Jóvátelek			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pa.			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pa.			Működési kölcsön tör.			Finanszírozás			Összesen					
	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.			
013320 Közetemő fenntartás,	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0	14 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	14 500			
041237 start mintaprogram	0	0		5 039 277	15 998 435	15 998 435	0	0		0	0		0	0		0	0	74 680	74 680	0	0		0	0		0	0		0	0		5 039 277	16 073 295	16 073 295					
041233 Hosszabbidőtartamú 900020 önkormányzatok funkcióira	0	0		9 527 153	9 527 153		0	0		0	0		0	0		0	0	351 403	495 403	0	0		0	0		0	0		0	0		0	9 878 556	10 022 556					
018030 Támogatással célú fin műveletek	0	0		0	0	94 000	0	0		0	0		0	0		0	0	6 382 819	6 382 819	6 853 874		0	0		0	0		0	0		0	0		6 382 819	6 382 819	6 853 874			
011130 önk. Igazgatás Jogalkotás	0	0			375 162	375 162	0	0		0	0		0	0		0	0		708 958		0	0		0	0		0	0		0	160 000	380 000	0	0	5 085 410	5 085 410	5 179 410		
013350 vagyjonnal való gazd.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	527 376	985 358		0	0		0	0		0	0		0	0		0	525 162	1 464 120				
062020 Településfejlesztési projektek és tám. 060020 Város- községgazdálkodás	0	0		0	2 389 818	4 772 008	43 538 792	44 853 792		0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	45 928 610	49 626 400				
018010 önk. Elszámolással ktgvl.szervekkel	43 855 126	73 263 285	73 263 285	0	0		0	10 201 106	10 201 106	0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 089 001	43 855 126	83 464 391			
062091 Közművelődés- közbizségi és társ. R. fejl. 062092 közmt.,hagy.köz kult.é					2 023 010											0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 023 010				
				0	4 669 074											0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	4 669 074				
Összesen Bevételek.	43 855 126	73 263 285	73 263 285	5 039 277	26 290 568	37 460 342	0	53 739 698	55 054 898	0	0	0	6 382 819	6 382 819	6 853 874	0	953 639	2 279 077	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	160 000	380 000	5 085 410	5 085 410	6 774 411	60 392 632	171 865 619			

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2019.	2019.	2019.	2019.	2019.		2019.	2019.	2019.	2019.
Megnevezés		évi	Model	Tel	%	Megnevezés	évi	model	Tel	%	
Működési bevételek						Működési kiadások					
1.	Országgyűlés működési támogatásai	55 277 222	109 040 311	120 238 578	110,3	1.	Működési kiadások	43 066 878	108 862 962	89 865 673	82,5
	2018.évi Ltv.3.sz. melléklet	43 855 126	73 263 285	73 263 285	100,0						
2.	Működési célú támogatások ÁHT belről	1 548 637	27 000 000	27 000 000	100,0	1.	Személyi juttatások	14 243 829	28 194 891	28 179 331	99,9
3.	Jövedelemadók	5 039 277	28 290 568	37 460 342	132,4	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó	2 444 704	3 851 060	3 851 060	100,0
4.	Közhatalmi bevételek	6 382 819	6 382 819	6 853 874	107,4	3.	Dologi kiadások	18 868 345	28 476 638	25 926 279	91,0
5.	Működési bevételek	0	953 639	2 279 077	239,0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 570 000	6 645 096	6 645 096	100,0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000	380 000	253,3	5.	Egyéb működési célú kiadások	940 000	41 695 217	25 263 907	60,6
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belről	0	57 739 898	59 054 898	102,3		ebből tartalékok	940 000	15 077 924	0	0,0
2.	Felhalmozási bevételek		53 739 898	55 054 898	102,4	2.	Felhalmozási kiadások	0	45 706 903	42 396 077	92,8
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 000 000	4 000 000	100,0	1.	Beruházások	0	12 660 877	10 527 909	83,2
						2.	Felújítások	0	33 046 026	31 868 168	96,4
						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
							tartalékok	0			
							Költségvetési kiadások	43 066 878	154 569 865	132 261 750	85,6
						3.	Finanszírozási kiadások				
						1.	Hitel-kölcsönfelvétel ÁHT. Kivétel				
						2.	ÁH belüli megelőlegezések				
						3.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
						3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 295 754	17 295 754	17 103 749	98,9
							ÁH belüli megelőlegezések központi irányítószervén tám. folyósítása	1 548 637	1 548 637	1 548 637	100,0
						4.	Külföldi megelőlegezések	15 747 117	15 747 117	15 555 112	98,8
							1. Külföldi finanszírozás kiadásai				
							1. Műt. célra nyújtott kölcsönök visszatérítése				
							2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér.				
						5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
1.	Költségvetési bevételek összesen	55 277 222	166 780 209	179 291 476	107,5						
	Finanszírozási bevételek										
	--1. Hitel-kölcsönfelvétel ÁHT. Kivétel										
	2. Belföldi értékpapírok bevételei										
	3. Maradvány igénybevétele	5 085 410	5 085 410	5 085 410	100,0						
	4. Belföldi finanszírozás bevételei	5 085 410	5 085 410	5 085 410	100,0						
	5. Külföldi finanszírozás bevételei										
	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 689 001	0,0						
	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
4.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										
	1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műt. bev.										
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.	5 085 410	5 085 410	6 774 411	133,2						
	Finanszírozási bevételek összesen										
		5 085 410	5 085 410	6 774 411	133,2						
		60 362 632	171 865 619	186 065 887	108,3						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		60 362 632	171 865 619	186 065 887	108,3						
		60 362 632	171 865 619	149 365 499	86,9						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		60 362 632	171 865 619	149 365 499	86,9						

8. melléklet

a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése kötelező feladatonként

adatok forintban																																					
	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			
Feladat megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadó járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak penbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Beruházási kiadások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadás			Működési célú kölcsön			Tartalék			Összesen			
	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.				
011130 Önk. és Önkormányzati hlv. jog	6 884 820	8 323 261	8 323 261	1 204 844	1 410 909	1 410 909	8 200 000	8 992 513	8 158 441	0	0	0	0	24 844 016	23 340 830	0	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	940 000	15 077 924	0	17 229 664	58 663 923	41 398 541		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							0	200 000	200 000																						0	29 894 847	29 894 847				
066020 Város-községgazd.egység szolg.	1 729 806	1 729 806	1 729 806	599 697	599 697	599 697	850 000	824 689	824 689								4 262 844	4 262 844														3 179 503	7 417 036	7 417 036			
013350 az önk.vagyonnal való gazd.fel.							510 000	508 936	508 936								594 702	594 702		995 464	995 464											510 000	2 099 192	2 099 192			
066015 Gyermek étk. köznevelési intézményben							2 270 543	2 519 566	1 957 064																							2 270 643	2 519 566	1 957 064			
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés							547 200	847 566	693 721																							547 200	847 666	663 721			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	4 013 711	4 013 711	0	412 568	412 568	0	2 234 823	2 234 823								200 000	200 000												0	6 861 102	6 861 102					
041237 Start közfoglalkoztatási 018010 Önk. elszámolásai a közp.ktgv.-el	5 339 203	13 838 113	13 822 553	589 413	1 383 563	1 383 563	1 500 000	1 585 390	1 585 390								200 000	200 000													7 428 616	17 007 066	16 991 506				
														374 300	374 300											1 548 637	1 548 637	1 548 637				1 548 637	1 922 937	1 922 937			
082044 Könyvtári szolgáltatás	290 000	290 000	290 000	50 750	44 263	44 263	0	7 800	7 800																							340 750	342 063	342 063			
064010 Közvilágítás							1 290 000	1 329 071	1 329 071																							1 290 000	1 329 071	1 329 071			
072111 Háziorvosi alapellátás							50 000	56 680	56 680																							50 000	56 680	56 680			
013320 Köztemető fenntartás, 018030 Támogatási célú finanszírozásai							20 000	22 804	22 804																							20 000	22 804	22 804			
107060 Egyéb szociális pénzbeli							400 000	2 566 404	2 566 404	6 570 000	6 645 096	6 645 096	50 000	50 000																		15 747 117	17 096 094	16 904 089			
091140 Óvoda működtetése							150 000	153 317	153 317								5 794 171	4 154 253														150 000	5 947 488	4 307 570			
082091 Közművelődés-közösségi és társ. R. fell.							2 480 602	4 902 813	4 402 813								1 051 900	558 850														2 480 602	5 954 713	4 961 683			
082092 közművelődés hagy.ért.							600 000	1 724 326	1 224 326								541 930	541 930		2 355 715	1 177 857										600 000	4 621 971	2 944 113				
	14 243 829	28 194 891	28 179 331	2 444 704	3 851 060	3 851 060	18 868 345	28 476 698	25 926 279	6 570 000	6 645 096	6 645 096	0	26 617 293	25 113 907	0	12 660 877	10 527 909	0	33 046 026	31 868 168	0	0	0	0	17 295 754	17 295 754	17 103 749	0	0	150 000	940 000	15 077 924	0	60 362 632	171 865 619	149 365 499

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			
Feladat megnevezése	Onk. Működési támogatása			Műk.célú tám. ÁHT. Belül			Felhalmozási célú tám. ÁHT. Belül			Jövedelemadók			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			működési célú átvett ps.			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett ps.			Működési kölcsön tör.			Finanszírozás			Összesen			
	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.	er.ei	mód.ei	telj.				
013320 Köztemető fenntartás,	0	0		0	0		0			0	0		0	0				14 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	14 500	
041237 start mintaprogram	0	0		5 039 277	15 998 435	15 998 435		0	0	0	0	0		0	0			74 860	74 860	0	0		0	0		0	0		0	0		5 039 277	16 073 295	16 073 295			
041233 Hosszabbidőtartamú 900020 önkormányzatok funkcióira	0	0			9 527 153	9 527 153	0	0			0	0		0	0	0	351 403	495 403	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	9 878 556	10 022 556
018030 Támogatási célú fin műveletek	0	0		0	0		0	0			0	0		6 382 819	6 382 819	6 853 874				0	0		0	0		0	0		0	0		6 382 819	6 382 819	6 853 874			
011130 önk. Igazgatás Jogalkotás	0	0			0	94 000	0	0			0	0		0	0				0	0		0	0		0	0		0	0		5 085 410	5 085 410	5 085 410	5 085 410	5 085 410	5 179 410	
013350 vagyonnal való gazd.					375 162	375 162	0	0			0	0		0	0			708 958	0	0		0	0		0	0		0	150 000	380 000	0	0		0	525 162	1 464 120	
	0	0		0	0		0	0			0	0		0	0			527 376	985 356	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	527 376	985 356		
062020 Településfejlesztési projektek és tám. 066020 Város- községgazdálkodás	0	0		0	2 389 818	4 772 608		43 538 792	44 853 792	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		45 928 610	49 626 400		
018010 önk. Elszámolásal ktgyi.szervekkel	43 855 126	73 263 285	73 263 285		0		0	10 201 106	10 201 106	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 001	43 855 126	83 464 391	85 153 392					
082091 Közművelődés- közösségi és társ. R. fell. 082092 közm.,hagy.köz.kult.é						2 023 010																												2 023 010			
				0		4 669 974										0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 669 974		
Összesen Bevételek:	43 855 126	73 263 285	73 263 285	5 039 277	28 290 568	37 460 342	0	53 739 898	55 054 898	0	0	0	6 382 819	6 382 819	6 853 874	0	953 639	2 273 077	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	150 000	380 000	5 085 410	5 085 410	6 774 411	60 362 632	171 865 619	166 065 887	

adatok forinban

[illegible]

[illegible]

11.melléklet
a 4./2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez
Jákói Óvoda
2019. évi kiadásai és bevételei

Kiadások													
Megnevezés	091110	091110	091110	091140	091140	091140	096015	096015	096015	096015	096015	096015	2019.
	er.ei.	mod.ei.	teljesítés	er.ei.	mod.ei.	teljesítés	er.ei.	mod.ei.	teljesítés	er.ei.	mod.ei.	teljesítés	%
Tv szerinti illetmények	10 469 095	10 467 215	10 380 925	1 162 750	1 162 750	1 162 750				11 631 845	11 629 965	11 543 675	99,3
Béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	48 000	48 000	48 000				336 000	336 000	336 000	100,0
Jutalom	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,0
Cél juttatás, projektprémium teljesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,0
Közeledési ktg.	148 120	150 000	150 000	0	0	0				148 120	150 000	150 000	0,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,0
Személyi juttatások összesen:	10 905 215	10 905 215	10 818 925	0	1 210 750	1 210 750	0	0	0	12 115 965	12 115 965	12 029 675	99,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó	2 138 694	2 138 694	2 034 123	233 076	233 076	233 076				2 371 770	2 371 770	2 267 199	95,6
Készlet beszerzés	178 000	255 052	255 052	140 000	138 698	138 698				318 000	333 750	333 750	100,0
Kommunikációs szolgáltatás	44 568	51 532	51 532	0	4 286	4 286				44 568	55 818	55 818	0,0
Szolgáltatási kiadások	20 000	20 000	19 991	639 991	551 206	541 270				659 991	571 206	561 261	98,3
Kiküldetési kiadások	0	50 000	50 000	0	0	0				0	50 000	50 000	100,0
Reklam-és propaganda	40 000	40 000	39 098	240 437	212 222	158 007				280 437	252 222	197 105	78,1
Működési célú áfa kiadás	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,0
Kamat kiadás	30 556	10 556	472	0	0	0				30 556	10 556	472	4,5
Egyéb dologi kiadás	313 124	427 140	416 145	1 020 428	906 412	842 261				1 333 552	1 333 552	1 258 406	94,4
Dologi kiadások	313 124	427 140	416 145	1 020 428	906 412	842 261	0	0	0	1 333 552	1 333 552	1 258 406	94,4
beruházások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,0
Kiadások összesen:	13 357 033	13 471 049	13 259 193	1 020 428	1 139 488	2 286 087	0	0	0	15 821 287	15 821 287	15 555 280	98,32

adatok forintban

Bevételek							
Megnevezés	018030 er.ei.	018030 mód.ei.	018030 teljesítés	Összesen er.ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés	2019. %
Működési célú egyéb bevételek		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek							
önkormányzati finanszírozás	470 750	769 783	577 778	0	0	0	0,0
- 2018. évi maradvány	74 170	74 170	74 170	470 750	769 783	577 778	75,1
- központi,irányítószerinti támogatás	15 276 367	14 977 334	14 977 334	74 170	74 170	74 170	100,0
				15 276 367	14 977 334	14 977 334	100,0
Bevételek összesen:	15 821 287	15 821 287	15 629 282	15 821 287	15 821 287	15 629 282	98,79

12. melléklet

a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

adatok forintban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Saját bevételek				
- helyi adó	5 941 187	4 479 023	5 394 381	5 394 381
- Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás				
- Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel				
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.				
- Bírság,pótlék,díj bevétel	52 045	70 000	70 000	70 000
Saját bevételek összesen:	5 993 232	4 549 023	5 464 381	5 464 381
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek				
- Hitel ,kölcsön		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

13. melléklet
a 4 /2020.(07.13.). önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
2019.

adatok forintban

		Jákó Önkormányzat	Jákói Óvoda
A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	összeg	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 291 476	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 261 750	15 555 280
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	47 029 726	-15 555 280
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 774 411	15 629 282
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 103 749	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-10 329 338	15 629 282
07	A) Alaptevékenység maradványa	36 700 388	74 002
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	C) Összes maradvány(A+B)	36 700 388	74 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	21 784 111	74 002
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	14 916 277	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

14. melléklet
a 4/2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez

Vagyonomérleg 2019.

adatok forintban

		Jákó Önkormányzat		Jákó Óvoda	
A	B	C	D	E	F
sor szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok				
02	A/I/2 Szellemi termékek	257 847	20 193	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0	0
04	Immateriális javak összesen:	257 847	20 193	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 838 999	206 452 469	42 191 761	40 676 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 330 557	9 607 808	294 591	168 177
07	A/II/3 Tenyésztések			0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	633 200	5 817 083	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:	198 802 756	221 877 360	42 486 352	40 844 177
11	A/III/1 Tartós részesedések	100 000	100 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0		0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények	0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	100 000	100 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	199 160 603	221 997 553	42 486 352	40 844 177
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:	0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:	0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek	0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek	205 785	28 450	41 360	11 080
35	C/III Forintszámlák	5 669 748	37 520 987	500	1 092
36	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 875 533	37 549 437	41 860	12 172
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről	0	961 561	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. belülről				
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 210 521	1 909 996		
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 961 994	1 639 441		

Eszközök

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
sor-szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	150 000	120 000	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	3 322 515	4 630 998	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről	0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. bel.			0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 333 393	1 754 330	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre			0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	1 333 393	1 754 330	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek	5 000	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek	0		0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokra adott előlek	0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	5 000	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek	0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása	157 000	157 000	0	0
66	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.	0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.	0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB. és CST. ellátások elszámolása	0	0	0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	162 000	157 000	0	0
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	4 817 908	6 542 328	0	0
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAL EL SZÁMOLÁSOK	139 835	72 575	0	14 400
72	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
73	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	209 993 879	266 161 893	42 528 212	40 870 749

Források

adatok forintba

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	255 337 972	255 337 972	46 636 709	46 636 709
77	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 594 474	10 594 474	0	0
79	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 878 128	-80 726 560	-3 539 341	-5 278 276
80	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0
81	G/VI Mérlegszerinti eredmény	-5 848 432	4 446 805	-1 738 935	-1 727 003
82	G) SAJÁT TŐKE	185 205 886	189 652 691	41 358 433	39 631 430
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra	212 050	211 956	30 039	0
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	0	795 400	0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra	150 292	0	0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra	592 964	0	0	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	955 306	1 007 356	30 039	0
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0	0	0
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra	0	0	0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra	0	0	0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	1 548 637	1 689 001	0	0
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	1 548 637	1 689 001	0	0
103	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 120	0
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	108 658	95 324	0	0
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.	0	0	0	0
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének esz.	0	0	0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása			0	0
110	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0
111	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	108 658	95 324	15 120	0
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 612 601	2 791 681	45 159	0
113	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
114	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
115	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 080 428	18 114 068		
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 688 625	2 729 143	1 124 620	1 239 319
117	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 406 339	52 874 310		
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:	22 175 392	73 717 521	1 124 620	1 239 319
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	209 993 879	266 161 893	42 528 212	40 870 749

15. melléklet
a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok forintban

		Jákó Önkormányzat		Jákó Óvoda	
A sorszám	B Megnevezés	C 2018.	D 2019.	E 2018.	F 2019.
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	4 461 390	7 787 373		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bev.	3 125 493	1 774 616		
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei	7 586 883	9 561 989		
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0		
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke	0	0		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	47 653 707	73 263 285	15 154 679	15 555 112
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	22 649 249	38 527 903	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számlázatú bevételei	1 725 613	7 503 164	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	3 029 911	746 956	0	5
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	75 058 480	120 041 308	15 154 679	15 555 117
13	09 Anyagköltség	3 812 151	7 115 567	400 390	370 097
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 001 183	11 856 331	754 273	667 079
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	850 421	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	13 663 755	18 971 898	1 154 663	1 037 176
18	13 Bérköltség	19 518 335	18 828 251	11 112 761	11 566 440
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 669 127	9 398 160	462 160	486 000
20	15 Bérjárulékok	2 970 800	3 844 498	2 279 226	2 359 133
21	V Személyi jellegű ráfordítások	31 158 262	32 070 909	13 854 147	14 411 573
22	VI Értécsökkenési leírás	10 579 839	10 249 012	1 646 498	1 642 175
23	VII Egyéb ráfordítások	33 091 939	60 531 325	238 306	191 191
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 848 432	7 780 153	-1 738 935	-1 727 003
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	12	0	
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	0	12	0	
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	3 333 360	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség	0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3 333 360	0	0
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	0	-3 333 348	0	0
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+C+-D)	-5 848 432	4 446 805	-1 738 935	-1 727 003

16. melléklet

a 4 /2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

A Megnevezés	B		
	er.ei	Fő mód.ei	telj.
1. Önkormányzat			
Igazgatás	0	1	1
Város-és községgazdálkodás	1	1	1
Könyvtár	0	0	0
Polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
képviselők	3	3	3
2. Jákói Óvoda	4	4	4
Összesen:	10	11	11

17.melléklet

a 4/2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

A	B		
Megnevezés	er.ei	Fő mód.ei	telj.
Hosszú távú közmunka program	5	4	4
Start mintaporgram	14	14	14
Összesen:	19	18	18

18.melléklet
a 4 /2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
évek pénzmaradványa**

A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

Összesen:	5 159 580	forint
Önkormányzat		
Maradvány 2018.	5 085 410	forint

Óvoda		
Maradvány 2018.	74 170	forint

19. melléklet
 az 4/2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez
 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
 fennálló kötelezettségek
 részletesen

adatok forintban

A	B	C			D
sorszám	Megnevezés	2019. terv	2019. mód.ei.	2019. telj.	2019. lejárat
1.	Rövidlejáratú fejlesztési hitel	0	0	0	0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Összes kötelezettség	0	0	0	0

20. számú melléklet

a 4/2020. (07.13.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1.	Építményadó	
2.	Telekadó	
3.	Helyi iparüzési adó	1 172 581
4.	Gépjárműadó	
5.	Méltányosság címén elengedett adó	
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	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		1 172 581

21. melléklet

a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok forintban

A	B	C	D
megnevezés	2019. bevétel	2019. kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Óvoda játszéri eszköz beszerzés TOP-1.4.1	9 200 106	4 154 253	
TOP.-5.3.1	4 669 974	2 100 754	
Összesen	13 870 080	6 255 007	

23. melléklet
a 4 /2020.(07.13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet.követő három év tervezett bevételei és kiadási
előirányzatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. tény.	2020. terv	2021. terv	2022. terv
Bevételek				
Önkormányzat	186 065 887	87 855 936	76 853 023	78 853 023
1. Működési célú bevételek	120 236 578	51 155 548	68 853 023	68 853 023
Működési célú támogatások ÁH belülről	110 723 627	45 018 025	62 500 000	62 500 000
Közhatalmi bevételek	6 853 874	5 553 023	5 553 023	5 553 023
Működési bevételek	2 279 077	434 500	500 000	500 000
Működési célú átvett pe.	380 000	150 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú bevételek	59 054 898	0	0	0
Felhalmozási célú támog. ÁH belülről	55 054 898	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.	4 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6 774 411	36 700 388	8 000 000	10 000 000
Óvoda	15 629 282	15 981 201	15 900 000	15 900 000
Finanszírozási bevételek	15 555 112	15 907 199	15 900 000	15 900 000
maradvány	74 170	74 002	0	0
Működési célú pe. Átvétel		0	0	0
Egyéb működési bevétel		0	0	0
Kiadások				
Önkormányzat	149 365 499	197 974 438	76 853 023	76 853 023
Működési célú kiadások	89 865 673	64 485 361	60 318 023	60 318 023
Személyi juttatások	28 179 331	23 701 118	21 668 023	21 668 023
Munkaadókat terhelő járulékok	3 851 060	3 795 813	3 800 000	3 800 000
Dologi kiadások	25 926 279	24 947 605	23 000 000	23 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 645 096	7 747 160	7 750 000	7 750 000
Egyéb működési célú kiadások	25 263 907	4 293 665	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási célú kiadások	42 396 077	111 513 208	0	0
Beruházások	10 527 909	90 442 324	0	0
Felújítások	31 868 168	20 870 884	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	0	0
Finanszírozási kiadások	17 103 749	21 975 869	16 535 000	16 535 000

Óvoda	15 555 580	15 981 201	16 535 000	16 535 000
Működési célú kiadások	15 555 580	15 981 201	16 535 000	16 535 000
Személyi juttatások	12 029 975	12 224 040	12 552 000	12 552 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 267 199	2 173 611	2 400 000	2 400 000
Dologi kiadások	1 258 406	1 583 550	1 583 000	1 583 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0