

**Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról**

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 39. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire.

**2. §**

- (1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően  
883.674.385,- Ft bevétellel és  
577.171.766,- Ft kiadással  
jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási bevételeket az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási célú kiadásokat a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Jakabszállás Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat intézményenkénti pénz maradvány-kimutatását, több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adóelengedéseket a 6. számú melléklet mutatja be.
- (8) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2018. december 31-i mérlegét a 7. számú melléklet mutatja be.
- (9) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2018. december 31-i mérlegét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (10) Jakabszállás Község Önkormányzata 2018. december 31-i mérlegét a 9. számú melléklet mutatja be.

## 3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete.

Jakabszállás, 2019. május 14.

  
Szabó György Róbert  
polgármester



  
Hegedűs Gáborné dr.  
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. május 27-én

  
Hegedűs Gáborné dr.  
címzetes főjegyző

**Jakabszállás község településszintű működési és felhalmozási bevételeinek részletezése 2018-ban**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 352 259	72 415 821	72 415 821	100,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 206 800	51 261 267	51 261 267	100,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	53 739 008	55 791 844	55 791 844	100,00%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 271 840	3 271 840	3 271 840	100,00%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 465 302	10 465 302	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	29 000 000	1 728 557	1 728 557	100,00%
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>209 569 907</b>	<b>194 934 631</b>	<b>194 934 631</b>	<b>100,00%</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		36 278 618	49 738 919	137,10%
9.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	1 080 000	
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	11 840 398	
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	761 098	
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	16 153 000	
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	19 904 423	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 569 907	231 213 249	244 673 550	105,82%
15.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>		<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>100,00%</b>
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	231 960 000	231 960 000	41 920 000	18,07%
17.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	41 920 000	
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	231 960 000	266 960 000	76 920 000	28,81%
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	50 000 000	57 499 958	115,00%
20.	Gépjárműadók (B354)	14 000 000	14 000 000	15 388 637	109,92%
21.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>64 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>72 888 595</b>	<b>113,89%</b>
22.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>6 313 435</b>	<b>742,76%</b>
23.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			1 626	
24.	ebből: egyéb bírság (B36)			41 577	
25.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>64 850 000</b>	<b>64 850 000</b>	<b>79 202 030</b>	<b>122,13%</b>
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	206 585	
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 200 000	8 200 000	16 116 041	196,54%
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	10 498 203	
29.	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	7 539 220	301,57%
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	15 980 000	22 427 147	140,35%
31.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000	100 000	133 520	133,52%
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			146 500	
33.	Egyéb működési bevételek (B411)			214 457	
34.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>18 015 000</b>	<b>26 780 000</b>	<b>57 281 673</b>	<b>213,90%</b>
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)		47 000 000	55 602 998	118,30%
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000	5 000 000	250 000	5,00%
37.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>55 852 998</b>	<b>107,41%</b>
38.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			7 224 566	
39.	ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)			7 224 566	
40.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>			<b>7 224 566</b>	
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			820 000	
42.	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			820 000	
43.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>			<b>820 000</b>	
44.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>529 394 907</b>	<b>641 803 249</b>	<b>521 974 817</b>	<b>81,33%</b>
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	61 296 135	61 296 135	61 296 135	100,00%
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 701 263	6 701 263	6 701 263	100,00%
47.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	293 702 170	293 702 170	293 702 170	100,00%
48.	<b>Finanszírozási bevételek(B8)</b>	<b>361 699 568</b>	<b>361 699 568</b>	<b>361 699 568</b>	<b>100,00%</b>
49.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>891 094 475</b>	<b>1 003 502 817</b>	<b>883 674 385</b>	<b>88,06%</b>

### Jakabszállás község települési szintű működési és felhalmozási kiadásai részletezése 2018-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 772 210	138 336 363	133 316 081	96,37%
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 459 287	5 458 329	99,98%
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 208 899	1 133 926	93,80%
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	982 000	982 000	970 910	98,87%
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 321 100	13 176 917	11 480 715	87,13%
6.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 356 000	1 558 000	1 047 580	67,24%
7.	Egyéb költségtérítések (K1110)	490 000	1 006 000	665 931	66,20%
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 720 000	3 052 000	1 996 033	65,40%
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>159 641 310</b>	<b>164 779 466</b>	<b>156 069 505</b>	<b>94,71%</b>
10.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 694 885	10 694 885	10 059 415	94,06%
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 674 209	3 206 626	87,27%
12.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 496 456	3 336 055	2 487 330	74,56%
13.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>14 191 341</b>	<b>17 705 149</b>	<b>15 753 371</b>	<b>88,98%</b>
14.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>173 832 651</b>	<b>182 484 615</b>	<b>171 822 876</b>	<b>94,16%</b>
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 945 068	36 085 828	34 028 831	94,30%
16.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	29 335 985	
17.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 351 409	
18.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	130 324	
19.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	107 000	
20.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 104 113	
21.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 020 000	5 410 000	1 833 981	33,90%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 320 000	37 395 500	36 952 551	98,82%
23.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>38 340 000</b>	<b>42 805 500</b>	<b>38 786 532</b>	<b>90,61%</b>
24.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 324 000	1 024 000	651 901	63,66%
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 056 000	1 076 000	918 328	85,35%
26.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 570 229</b>	<b>74,77%</b>
27.	Közüzemi díjak (K331)	12 810 000	12 810 000	9 696 865	75,70%
28.	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000	280 000	128 740	45,98%
29.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 060 000	7 770 000	4 838 844	62,28%
30.	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	240 000	217 060	90,44%
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 249 000	3 876 000	3 658 454	94,39%
32.	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 381 500	17 654 109	16 781 696	95,06%
33.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 435 177	
34.	<b>Szolgáltatási kiadások (K3)</b>	<b>40 580 500</b>	<b>42 630 109</b>	<b>35 321 659</b>	<b>82,86%</b>
35.	Kiküldetések kiadásai (K341)	640 000	695 000	654 650	94,19%
36.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	1 875 000	1 452 527	77,47%
37.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>890 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 107 177</b>	<b>81,99%</b>
38.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 138 030	18 874 530	15 595 368	82,63%
39.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 300 000	17 565 000	16 323 000	92,93%
40.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000	500 000	0	0,00%
41.	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 990 225	21 973 843	6 352 347	28,91%
42.	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>55 928 255</b>	<b>58 913 373</b>	<b>38 270 715</b>	<b>64,96%</b>
43.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>138 118 755</b>	<b>149 018 982</b>	<b>116 056 312</b>	<b>77,88%</b>
44.	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>0</b>	<b>1 040 500</b>	<b>1 040 500</b>	<b>100,00%</b>
45.	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 040 500	
46.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 480 000</b>	<b>6 480 000</b>	<b>5 577 211</b>	<b>86,07%</b>
47.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48 §] (K48)	0	0	46 436	
48.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	5 530 775	
49.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>6 480 000</b>	<b>7 520 500</b>	<b>6 617 711</b>	<b>88,00%</b>
50.	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 467 371	5 467 371	100,00%
51.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	912 205	912 205	100,00%
52.	Elvonások és befizetések (K502)	0	6 379 576	6 379 576	100,00%
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 600 000	12 800 000	11 824 294	92,38%
54.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	510 000	
55.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	11 314 294	
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 700 000	8 676 000	3 020 000	34,81%
57.	Tartalékok (K513)	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
58.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>18 300 000</b>	<b>31 855 576</b>	<b>21 223 870</b>	<b>66,63%</b>
59.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	721 500	563 266	78,07%
60.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	313 361 010	378 573 325	20 298 865	5,36%
61.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	2 389 000	1 256 433	52,59%
62.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 122 000	51 461 000	15 012 336	29,17%
63.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 099 000	102 356 500	9 706 267	9,48%
64.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>458 382 010</b>	<b>535 501 325</b>	<b>46 837 167</b>	<b>8,75%</b>
65.	Ingatlanok felújítása (K71)	151 362 000	151 362 000	65 184 355	43,07%
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 868 000	40 868 000	10 825 483	26,49%
67.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>192 230 000</b>	<b>192 230 000</b>	<b>76 009 838</b>	<b>39,54%</b>
68.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 022 288 484</b>	<b>1 134 696 826</b>	<b>472 596 605</b>	<b>41,65%</b>
69.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 575 161	6 575 161	6 575 161	100,00%
70.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			98 000 000	
71.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91)</b>	<b>6 575 161</b>	<b>6 575 161</b>	<b>104 575 161</b>	
72.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 028 863 645</b>	<b>1 141 271 987</b>	<b>577 171 766</b>	<b>50,57%</b>

3. számú melléklet

**Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2018-ben**

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Bevételek</b>				
Költségvetési bevételek	5 715 000	5 715 000	20 607 406	360,58%
Finanszírozási bevételek	136 220 430	137 503 395	111 464 894	81,06%
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>141 935 430</b>	<b>143 218 395</b>	<b>132 072 300</b>	<b>92,22%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	76 916 000	77 613 965	74 389 433	95,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 444 000	15 444 000	15 227 115	98,60%
Dologi kiadások	49 321 430	47 834 930	39 614 588	82,82%
Beruházások	254 000	2 325 500	2 319 713	99,75%
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>141 935 430</b>	<b>143 218 395</b>	<b>131 550 849</b>	<b>91,85%</b>

**2018. évi felhalmozási kiadások részletesése**

<u>Beruházás</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Mosó-szárítógép (bölcsőde)	155.000	154.546
Mikrószütő (bölcsőde)	26.000	25.135
Egyedi polcok (bölcsőde)	23.000	22.860
Napernyő, árnyékoló (óvoda)	90.000	90.000
Készségfejlesztő eszközök, játékok, csoportszoba berendezés, babszoba bútor (óvoda)	580.000	578.745
Munkaasztal, faliszekrény, fiókos polcok, melegen-tartó pult, gördíthető edény, zsúrkocsi (konyhára)	1.451.500	1.448.427
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>2.319.713</b>

**Jakabszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2018-ban**

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b><u>Bevételek</u></b>				
Költségvetési bevételek		747 136	944 408	126,40%
Finanszírozási bevételek	71 486 887	71 486 887	65 151 865	91,14%
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>71 486 887</b>	<b>72 234 023</b>	<b>66 096 273</b>	<b>91,50%</b>
<b><u>Kiadások</u></b>				
Személyi juttatások	50 481 700	50 961 700	48 408 404	94,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 790 187	10 933 705	10 113 764	92,50%
Dologi kiadások	8 865 000	8 988 618	7 090 514	78,88%
Beruházások	1 350 000	1 350 000	373 338	27,65%
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>71 486 887</b>	<b>72 234 023</b>	<b>65 986 020</b>	<b>91,35%</b>

2018. évi felhalmozási kiadások részletesése

<u>Beruházás</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Lézernyomtató (pénztár)	70.000	57.150
Fiókos szekrény (titkárság)	40.000	29.990
Licenz díjak	150.000	96.714
Egyéb informatikai eszközök (kártyaolvasó, billentyűzet, egér, merevlemez)	1.090.000	189.484
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>373.338</b>



## Jakabszállás község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2018-ben

(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	209 569 907	194 934 631	194 934 631	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35 531 482	48 977 821	137,84%
- központi költségvetési szervek	0	0	1 080 000	
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	11 840 398	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	16 153 000	
- elkülönített állami pénzalapok	0	0	19 904 423	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 569 907	230 466 113	243 912 452	105,83%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 960 000	231 960 000	41 920 000	18,07%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231 960 000	266 960 000	76 920 000	28,81%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 850 000</b>	<b>64 850 000</b>	<b>79 202 030</b>	<b>122,13%</b>
- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	50 000 000	50 000 000	57 499 958	115,00%
- Gépjárműadók	14 000 000	14 000 000	15 388 637	109,92%
- Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulékok, egyéb bírság, eljárási illeték, talajterhelési díj)	850 000	850 000	6 313 435	742,76%
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 300 000</b>	<b>21 065 000</b>	<b>36 490 957</b>	<b>173,23%</b>
- Készletértékesítés ellenértéke	0	0	124 555	
- Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000	7 322 126	118,10%
- Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	10 498 203	
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	14 765 000	18 051 889	122,26%
- Egyéb kapott (járó) kamatok	100 000	100 000	133 519	133,52%
- Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	146 500	
- Egyéb működési bevételek	0	0	214 165	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>55 852 998</b>	<b>107,41%</b>
- Ingatlanok értékesítése	0	47 000 000	55 602 998	118,30%
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Níva)	5 000 000	5 000 000	250 000	5,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7 224 566	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	820 000	
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>523 679 907</b>	<b>635 341 113</b>	<b>500 423 003</b>	<b>78,76%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>498 881 536</b>	<b>498 881 536</b>	<b>361 112 366</b>	<b>72,38%</b>
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 576 518	48 576 518	60 708 933	124,98%
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 701 263	
- Lekötött bankbetétek megszüntetése	450 305 018	450 305 018	293 702 170	65,22%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 022 561 443</b>	<b>1 134 222 649</b>	<b>861 535 369</b>	<b>75,96%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 434 951</b>	<b>53 908 950</b>	<b>49 025 039</b>	<b>90,94%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 710 881</b>	<b>9 708 123</b>	<b>8 687 952</b>	<b>89,49%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>79 932 325</b>	<b>92 195 434</b>	<b>69 351 210</b>	<b>75,22%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 480 000</b>	<b>7 520 500</b>	<b>6 617 711</b>	<b>88,00%</b>
- Családi támogatások		1 040 500	1 040 500	100,00%
- Egyéb nem intézményi ellátások	6 480 000	6 480 000	5 577 211	86,07%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18 300 000</b>	<b>31 855 576</b>	<b>21 223 870</b>	<b>66,63%</b>
- A helyi önkormányzatok Előző évi elszámolásából származó kiadások		5 467 371	5 467 371	100,00%
- Egyéb elvonások, befizetések		912 205	912 205	100,00%
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 600 000	12 800 000	11 824 294	92,38%
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000	8 676 000	3 020 000	34,81%
- Tartalékok	4 000 000	4 000 000		0,00%
<b>Beruházások</b>	<b>456 778 010</b>	<b>531 825 825</b>	<b>44 144 116</b>	<b>8,30%</b>
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	621 500	487 113	78,38%
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	313 361 010	378 573 325	20 298 865	5,36%
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 689 000	1 229 533	72,80%
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	49 672 000	49 380 000	12 994 875	26,32%
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 745 000	101 562 000	9 133 730	8,99%
<b>Felújítások</b>	<b>192 230 000</b>	<b>192 230 000</b>	<b>76 009 838</b>	<b>39,54%</b>
- Ingatlanok felújítása	151 362 000	151 362 000	65 184 355	43,07%
- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 868 000	40 868 000	10 825 483	26,49%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>213 695 276</b>	<b>214 978 241</b>	<b>280 604 718</b>	<b>130,53%</b>
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 575 161	6 575 161	6 575 161	100,00%
- Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	207 120 115	208 403 080	176 029 557	84,47%
- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	98 000 000	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 022 561 443</b>	<b>1 134 222 649</b>	<b>555 664 454</b>	<b>48,99%</b>

2018. évi felhalmozási kiadások részletesése

<u>Beruházás</u>	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Energiamegtakarítási intézkedési terv	417.000	416.500
Bölcsődei eszközök, játékok (önkormányzati pályázat)	1.920.001	1.920.001
Petőfi portré 5/4-es bronz (pályázatból)	820.000	820.000
Temetői emlékfalra tábla	130.000	130.000
Tűzcsap elhelyezés Béke u.	1.000.000	762.000
Légvezeték kiváltása	1.600.000	1.542.301
Mérőszekrény térfigyelő kamerához	120.000	116.840
Vírusirtó licenz	210.000	202.133
Orvosi-fogorvosi rendelő gázrendszer szétválasztás	3.200.000	3.133.719
Önkormányzati bérlakás vizesblokk felújítás	600.000	539.750
Útfelújítás Sántha dűlő	16.050.000	16.025.813
Katona József utca végén út	1.000.000	986.028
2016 évi adóssághoz tartozások elvégzett felújítások	60.000.000	59.314.275
Kerékpárút megvalósításához kifizetett (engedélyezési dokumentáció, ingatlan vásárlás, kiviteli dokumentáció)	20.000.000	19.289.600
Mobil lelátó (sportpálya)	1.200.000	1.166.800
Sportpálya kerítés	755.000	754.323
Utánfutó beszerzés	1.870.000	1.866.900
Számítógép 2 db orvosi rendelőbe	636.100	636.016
Éjszakai áram lekötés Wolford dűlő	221.000	220.980
Kis értékű tárgyi eszközök Wolford dűlő (elektromos konvektor 3 db; porszívó; kenyérpíró; kávéfőző; takarítóeszköz szekrény)	2015.100	215.019
Samsung televízió, hordozható fejhallgató közművelődéshez	60.000	58.990
Takarítóeszköz szekrény	81.000	80.391
Telefonok tanyagondnoki szolgálat részére	81.000	80.240
Opel Vivaro-B Combi tanyagondnoki szolgálat	8.221.000	8.220.809
Rozsdamentes szállító keret edénytároló (Opelba)	140.000	139.700
Kisértékű tárgyi eszközök (elektromos konvektor hivatalka, akkus csavarhúzó)	70.000	69.790
<b><i>EFOP pályázathoz eszköz beszerzések</i></b>		
- DELL laptop 3db	600.000	570.000
- Kyocera ECOSYS multifunkciós nyomtató	102.000	101.600
- Epson projektor	200.000	199.789
- Fehér pavilon	250.000	247.920
- 10 db fémvázás szék	161.000	160.261
- MAXIMA palacsinta ütő gép	112.000	111.364
- TP-Link router	60.000	54.102
		<b>120.153.954</b>



**Pénz maradvány kimutatás****Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2018 évi pénz maradvány kimutatása Ft-ban**

1.	Bank és pénztár egyenleg	521 451
2.	2018. évi december havi bérek kifizetése	0
3. (1.+2.)	Szabad maradvány	521 451

**Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2018 évi pénz maradvány kimutatása Ft-ban**

1.	Bank és pénztár egyenleg	110 253
2.	2018. évi december havi bérek kifizetése	0
3. (1.+2.)	Szabad maradvány	110 253

**Jakabszállás község Önkormányzata 2018 évi pénz maradvány kimutatása Ft-ban**

1.	Bank és pénztár egyenleg	580 042 909
2.	2018. évi december havi bérek kifizetése	11 735
3.	Pályázati előlegek (kötelező felhasználás)	274 183 729
3. (1.+2.-3.)	Szabad maradvány	305 870 915

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) 2018-ban nem nyújtott.

A következő évre pénzügyi kihatással járó döntés a kerékpárút kivitelezése; Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújításának kivitelezése; Művelődési ház komplex energetikai korszerűsítése, külső felújítása; Orvosi rendelők és védőnői fogadó helyiség átalakítása és felújítása.

**Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde****2018. évi Mérleg**

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	376 879	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 108 102	988 204
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 484 981</b>	<b>988 204</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 484 981</b>	<b>988 204</b>
B/II/1 Vásárolt készletek	24 877	648 530
<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>24 877</b>	<b>648 530</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>24 877</b>	<b>648 530</b>
C/III/1 Forintpénztár	331 865	173 785
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>331 865</b>	<b>173 785</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	181 553	347 666
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>181 553</b>	<b>347 666</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>513 418</b>	<b>521 451</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	312 000	203 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>312 000</b>	<b>203 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>312 000</b>	<b>203 000</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 335 276</b>	<b>2 361 185</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 065 247	-3 787 329
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 277 918	-1 358 871
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 787 329</b>	<b>-5 146 200</b>
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	3
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 122 602	7 507 382
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 122 602</b>	<b>7 507 382</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 335 276</b>	<b>2 361 185</b>

**Jakabszállási Polgármesteri Hivatal**

**2018. évi Mérleg**

Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 522 410	1 198 007
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 522 410	1 198 007
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 522 410	1 198 007
C/II/1 Forintpénztár	35 835	58 675
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 835	58 675
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 949	51 578
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 949	51 578
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 784	110 253
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 596 194	1 308 260
G/IV Felhalmozott eredmény	2 565 201	-1 053 441
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 618 642	-3 317 923
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 053 441	-4 371 364
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 649 635	5 679 624
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 649 635	5 679 624
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 596 194	1 308 260

