

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. 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 7/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és bizottságaira, a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményre.

2. §

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 931.698.381, - Ft bevétellel és
- b) 837.338.502, - Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási bevételeket az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a települési szintű működési és felhalmozási célú kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat - csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. 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. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Jakabszállás Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és azok teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat intézményenként-i pénz maradvány-kimutatását, több éves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet mutatja be.

- (8) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. december 31-i mérlegét a 7. melléklet mutatja be.
- (9) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. december 31-i mérlegét a 8. melléklet mutatja be.
- (10) Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. december 31-i mérlegét a 9. melléklet mutatja be.
- (11) A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi eredménykimutatását a 10. melléklet mutatja be.
- (12) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménykimutatását a 11. melléklet mutatja be.
- (13) Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatását a 12. melléklet mutatja be.
- (14) A 2021 évi Konszolidált (Összevont) eredménykimutatást a 13. melléklet mutatja be.
- (15) Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde vagyonát annak változásait a 14. melléklet mutatja be.
- (16) Jakabszállási Polgármesteri Hivatal vagyonát annak változásait a 15. melléklet mutatja be.
- (17) Jakabszállás Község Önkormányzata vagyonát annak változásait a 16. melléklet mutatja be.
- (18) A 2021. évi összevont vagyon kimutatást a 17. melléklet mutatja be.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jakabszállás község településszintű működési és felhalmozási bevételeinek részletezése 2021-ben

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban módosított előirányzathoz képest	Teljesítés %-ban eredeti előirányzathoz képest
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 490 912 Ft	91 710 070 Ft	91 710 070 Ft	100,00 %	100,24 %
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 110 780 Ft	56 930 800 Ft	56 930 800 Ft	100,00 %	103,30 %
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	36 523 000 Ft	40 227 720 Ft	40 227 720 Ft	100,00 %	110,14%
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 278 222 Ft	23 887 835 Ft	23 887 835 Ft	100,00 %	112,26%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	57 801 222 Ft	64 115 555 Ft	64 115 555 Ft	100,00 %	110,92%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 891 550 Ft	5 989 290 Ft	5 989 290 Ft	100,00 %	101,66 %
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	12 786 365 Ft	12 786 365 Ft	100,00 %	----- -----
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	243 000 Ft	243 000 Ft	100,00 %	----- -----
9	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	210 294 464 Ft	231 775 080 Ft	231 775 080 Ft	100,00 %	110,21 %
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	40 653 788 Ft	47 872 846 Ft	47 872 846 Ft	100,00 %	117,76%
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	- Ft	- Ft	531 000 Ft	----- -----	----- -----
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	- Ft	- Ft	502 200 Ft	----- -----	----- -----
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	- Ft	- Ft	- Ft	----- -----	----- -----
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	- Ft	- Ft	4 535 340 Ft	----- -----	----- -----
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	31 679 700 Ft	----- -----	----- -----
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	10 624 606 Ft	----- -----	----- -----
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	250 948 252 Ft	279 647 926 Ft	279 647 926 Ft	100,00 %	111,44 %
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	186 343 083 Ft	194 546 995 Ft	194 546 995 Ft	100,00 %	104,40 %
19	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	- Ft	- Ft	192 760 260 Ft	----- -----	----- -----
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	- Ft	- Ft	1 786 735 Ft	----- -----	----- -----
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	186 343 083 Ft	194 546 995 Ft	194 546 995 Ft	100,00 %	104,40 %
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	40 000 000 Ft	64 732 616 Ft	64 732 616 Ft	100,00 %	161,83 %
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	40 000 000 Ft	64 732 616 Ft	64 732 616 Ft	100,00	161,83

					%	%
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 500 000 Ft	2 187 760 Ft	2 187 760 Ft	100,00 %	87,51%
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	- Ft	- Ft	7 800 Ft	----- -----	----- -----
26	ebből: egyéb települési adók (B36)	- Ft	- Ft	5 000 Ft	----- -----	----- -----
27	Közhatalmi bevételek (B3)	42 500 000 Ft	66 920 376 Ft	66 920 376 Ft	100,00 %	157,46 %
28	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000 Ft	5 315 Ft	5 315 Ft	100,00 %	2,13%
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 854 000 Ft	21 710 664 Ft	21 710 664 Ft	100,00 %	95,00%
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000 Ft	485 615 Ft	485 615 Ft	100,00 %	121,40 %
31	Ellátási díjak (B405)	7 000 000 Ft	10 358 343 Ft	10 358 343 Ft	100,00 %	147,98 %
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 672 500 Ft	5 892 464 Ft	5 892 464 Ft	100,00 %	126,11%
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082)	- Ft	5 495 Ft	5 495 Ft	100,00 %	----- -----
34	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	1 621 076 Ft	1 621 076 Ft	100,00 %	----- -----
35	Működési bevételek (B4)	35 176 500 Ft	40 078 972 Ft	40 078 972 Ft	100,00 %	113,94 %
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	100,00 %	----- -----
37	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	100,00 %	----- -----
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft	1 308 100 Ft	1 308 100 Ft	100,00 %	----- -----
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 168 358 Ft	1 168 358 Ft	1 168 358 Ft	100,00 %	100,00 %
40	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	- Ft	- Ft	1 168 358 Ft	----- -----	----- -----
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 168 358 Ft	2 476 458 Ft	2 476 458 Ft	----- -----	211,96 %
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	516 136 193 Ft	589 200 727 Ft	589 200 727 Ft	100,00 %	114,16 %
43	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól (B8111)	29 600 000 Ft	- Ft	- Ft	----- -----	----- -----
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130 379 687 Ft	130 379 687 Ft	130 379 687 Ft	100,00 %	100,00 %
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	8 918 923 Ft	8 918 923 Ft	100,00 %	----- -----
46	Központi irányító szervi támogatás (B816)	180 539 017 Ft	183 199 044 Ft	183 199 044 Ft	100,00 %	101,47 %
47	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	50 002 077 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft		40,00%
48	Finanszírozási bevételek(B8)	390 520 781 Ft	342 497 654 Ft	342 497 654 Ft	100,00 %	87,70%
49	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	906 656 974 Ft	931 698 381 Ft	931 698 381 Ft	100,00 %	102,76 %

Jakabszállás község települési szintű működési és felhalmozási kiadásai részletezése 2021 -be

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban módosított előirányzathoz képest	Teljesítés %-ban eredeti előirányzat hoz képest
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 924 000 Ft	164 873 491 Ft	155 977 519 Ft	94,60%	98,77%
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft	4 735 000 Ft	4 735 000 Ft	100,00%	----- --
3	Jubileumi jutalom (K1106)	2 173 000 Ft	2 267 920 Ft	2 267 920 Ft	100,00%	104,37%
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 873 000 Ft	11 273 377 Ft	11 273 377 Ft	100,00%	87,57%
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 120 000 Ft	734 890 Ft	734 890 Ft	100,00%	65,62%
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	856 000 Ft	476 031 Ft	450 476 Ft	94,63%	52,63%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 480 000 Ft	8 044 993 Ft	7 983 358 Ft	99,23%	539,42%
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>176 426 000 Ft</i>	<i>192 405 702 Ft</i>	<i>183 422 540 Ft</i>	<i>95,33%</i>	<i>103,97%</i>
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 830 000 Ft	10 701 248 Ft	10 176 512 Ft	95,10%	103,53%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 112 741 Ft	4 748 561 Ft	4 608 861 Ft	97,06%	148,06%
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000 Ft	541 960 Ft	541 960 Ft	100,00%	12,32%
12	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>17 342 741 Ft</i>	<i>15 991 769 Ft</i>	<i>15 327 333 Ft</i>	<i>95,85%</i>	<i>88,38%</i>
13	Személyi juttatások (K1)	193 768 741 Ft	208 397 471 Ft	198 749 873 Ft	95,37%	102,57%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 028 066 Ft	30 515 617 Ft	30 515 617 Ft	100,00%	98,35%
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	28 457 409 Ft	-----	----- --
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	266 025 Ft	-----	----- --
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	- Ft	- Ft	40 000 Ft	-----	----- --
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	1 752 183 Ft	-----	----- --
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 325 000 Ft	436 979 Ft	436 979 Ft	100,00%	32,98%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 561 107 Ft	37 031 164 Ft	35 175 009 Ft	94,99%	104,81%
21	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>34 886 107 Ft</i>	<i>37 468 143 Ft</i>	<i>35 611 988 Ft</i>	<i>95,05%</i>	<i>102,08%</i>
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	923 000 Ft	1 010 073 Ft	1 010 073 Ft	100,00%	109,43%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	844 000 Ft	779 260 Ft	779 260 Ft	100,00%	92,33%
24	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>1 767 000 Ft</i>	<i>1 789 333 Ft</i>	<i>1 789 333 Ft</i>	<i>100,00%</i>	<i>101,26%</i>
25	Közüzemi díjak (K331)	12 185 000 Ft	11 295 927 Ft	10 992 273 Ft	97,31%	90,21%

26	Vásárolt élelmiszer (K332)	- Ft	229 347 Ft	229 347 Ft	100,00%	----- --
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	288 000 Ft	337 000 Ft	337 000 Ft	100,00%	117,01%
28	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334)	4 889 000 Ft	5 040 951 Ft	5 040 951 Ft	100,00%	103,11%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 304 000 Ft	1 375 106 Ft	1 253 358 Ft	91,15%	54,40%
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 285 533 Ft	28 820 227 Ft	26 044 620 Ft	90,37%	73,81%
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	- Ft	- Ft	2 028 842 Ft	-----	----- --
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	54 951 533 Ft	47 098 558 Ft	43 897 549 Ft	93,20%	79,88%
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	466 945 Ft	352 995 Ft	352 995 Ft	100,00%	75,60%
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	428 308 Ft	79 000 Ft	79 000 Ft	100,00%	18,44%
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	895 253 Ft	431 995 Ft	431 995 Ft	100,00%	48,25%
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 411 672 Ft	15 218 963 Ft	14 622 315 Ft	96,08%	68,29%
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 136 585 Ft	11 601 100 Ft	4 357 000 Ft	37,56%	21,64%
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 290 359 Ft	6 995 999 Ft	6 995 999 Ft	100,00%	75,30%
39	<i>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>50 838 616 Ft</i>	<i>33 816 062 Ft</i>	<i>25 975 314 Ft</i>	<i>76,81%</i>	<i>51,09%</i>
40	Dologi kiadások (K3)	143 338 509 Ft	120 604 091 Ft	107 706 179 Ft	89,31%	75,14%
41	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	<i>6 000 000 Ft</i>	<i>3 588 119 Ft</i>	<i>3 588 119 Ft</i>	<i>100,00%</i>	<i>59,80%</i>
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	- Ft	- Ft	56 000 Ft	-----	----- --
43	ebből: köztemetés [Szoc.tv. 48. §], (K48)	- Ft	- Ft	59 883 Ft	-----	----- --
44	ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §], (K48)	- Ft	- Ft	3 472 236 Ft	-----	----- --
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 000 000 Ft	3 588 119 Ft	3 588 119 Ft	100,00%	59,80%
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	4 994 559 Ft	4 994 559 Ft	100,00%	----- --
47	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	7 623 228 Ft	7 623 228 Ft	7 623 228 Ft	100,00%	100,00%
48	Elvonások és befizetések (K502)	7 623 228 Ft	12 617 787 Ft	12 617 787 Ft	100,00%	165,52%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 700 000 Ft	5 720 000 Ft	5 720 000 Ft	100,00%	65,75%
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	- Ft	- Ft	5 720 000 Ft	-----	----- --
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100,00%	100,00%
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	- Ft	- Ft	800 000 Ft	-----	----- --
53	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 123 228 Ft	19 137 787 Ft	19 137 787 Ft	100,00%	111,77%
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	228 968 Ft	228 968 Ft	100,00%	----- --
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	228 568 610 Ft	199 321 525 Ft	139 719 258 Ft	70,10%	61,13%

56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	536 806 Ft	536 806 Ft	100,00%	----- --
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 628 314 Ft	35 342 859 Ft	35 244 459 Ft	99,72%	115,07%
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 345 711 Ft	52 416 393 Ft	40 302 691 Ft	76,89%	70,28%
59	Beruházások (K6)	316 542 635 Ft	287 846 551 Ft	216 032 182 Ft	75,05%	68,25%
60	Ingtatlanok felújítása (K71)	3 937 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
61	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 468 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
63	Felújítások (K7)	6 905 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
69	Költségvetési kiadások (K1-K8)	717 706 179 Ft	670 089 636 Ft	575 729 757 Ft	85,92%	80,22%
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 411 778 Ft	8 411 778 Ft	8 411 778 Ft	100,00%	100,00%
71	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	180 539 017 Ft	183 199 044 Ft	183 199 044 Ft	100,00%	101,47%
72	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	69 997 923 Ft	69 997 923 Ft	100,00%	----- --
73	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91)	188 950 795 Ft	261 608 745 Ft	261 608 745 Ft	100,00%	138,45%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	906 656 974 Ft	931 698 381 Ft	837 338 502 Ft	89,87%	92,35%

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

I. Bevételének és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2021-be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban módosított előirányzat hoz képest	Teljesítés %-ban eredeti előirányzathoz képest
Bevételek					
Költségvetési bevételek	21 612 000 Ft	28 485 800 Ft	28 485 800 Ft	100,00%	131,81%
Finanszírozási bevételek	122 278 890 Ft	121 521 109 Ft	121 521 109 Ft	100,00%	99,38%
Bevételek mindösszesen	143 890 890 Ft	150 006 909 Ft	150 006 909 Ft	100,00%	104,25%
Kiadások					
Személyi juttatások	85 587 000 Ft	90 450 150 Ft	86 382 281 Ft	95,50%	100,93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 682 890 Ft	13 477 427 Ft	13 477 427 Ft	100,00%	91,79%
Dologi kiadások	38 946 000 Ft	41 605 657 Ft	39 362 821 Ft	94,61%	101,07%
Beruházások	4 675 000 Ft	4 473 675 Ft	4 348 707 Ft	97,21%	93,02%
Költségvetési kiadások mindösszesen	143 890 890 Ft	150 006 909 Ft	143 571 236 Ft	95,71%	99,78%

II. 2021 évi beruházási kiadások részletezése:

Beruházás	Módosított előirányzat Nettó	Teljesítés Nettó	Módosított előirányzat beruházási Áfa	Teljesítés beruházási Áfa	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés Bruttó
Riasztórendszer kialakítása, bővítése (óvoda, bölcsőde)	1 225 451 Ft	1 225 451 Ft	330 872 Ft	330 872 Ft	1 556 323 Ft	1 556 323 Ft
GLR152 Gázüzemű 150 literes főzőüst (konyha)	1 023 000 Ft	1 023 000 Ft	276 210 Ft	276 210 Ft	1 299 210 Ft	1 299 210 Ft
Konyhai edények, felszerelések (22 db)	97 086 Ft	97 086 Ft	26 213 Ft	26 213 Ft	123 299 Ft	123 299 Ft
Kávéfőző 1 db (óvoda)	18 031 Ft	18 031 Ft	4 869 Ft	4 869 Ft	22 900 Ft	22 900 Ft
Rowenta VR5020F0 Gőzállomás (óvoda)	18 535 Ft	18 535 Ft	5 005 Ft	5 005 Ft	23 540 Ft	23 540 Ft
Játékok 6 db (óvoda)	20 452 Ft	20 452 Ft	5 522 Ft	5 522 Ft	25 974 Ft	25 974 Ft
Kulcstartó széf 2 db	76 149 Ft	76 149 Ft	20 561 Ft	20 561 Ft	96 710 Ft	96 710 Ft
Játékok 10 db (óvoda)	30 671 Ft	30 671 Ft	8 281 Ft	8 281 Ft	38 952 Ft	38 952 Ft
Fa fejlesztő játék 3 db (óvoda)	8 550 Ft	8 550 Ft	adó alól mentes	adó alól mentes	8 550 Ft	8 550 Ft
Játékok 6 db (bölcsőde)	21 020 Ft	21 020 Ft	5 675 Ft	5 675 Ft	26 695 Ft	26 695 Ft
USB - C APA Adat és töltőkábel 1.5 m fehér 2 db	5 276 Ft	5 276 Ft	1 424 Ft	1 424 Ft	6 700 Ft	6 700 Ft
Bútor 7 db	631 782 Ft	631 782 Ft	96 682 Ft	96 682 Ft	728 464 Ft	728 464 Ft
Konyhai edények, felszerelések (136 db)	202 086 Ft	202 086 Ft	54 564 Ft	54 564 Ft	256 650 Ft	256 650 Ft
Konyhai edények, felszerelések (8 db)	8 437 Ft	8 437 Ft	2 278 Ft	2 278 Ft	10 715 Ft	10 715 Ft
Konyhai edények, felszerelések (21 db)	9 331 Ft	9 331 Ft	2 519 Ft	2 519 Ft	11 850 Ft	11 850 Ft
Konyhai edények, felszerelések (14 db)	9 704 Ft	9 704 Ft	2 621 Ft	2 621 Ft	12 325 Ft	12 325 Ft
Játékok 6 db (óvoda)	8 709 Ft	8 709 Ft	2 351 Ft	2 351 Ft	11 060 Ft	11 060 Ft
Bútor 3 db	69 913 Ft	69 913 Ft	18 877 Ft	18 877 Ft	88 790 Ft	88 790 Ft
Szeletelő gép (konyha)	98 400 Ft	- Ft	26 568 Ft	- Ft	124 968 Ft	- Ft
Összesen:	3 582 583 Ft	3 484 183 Ft	891 092 Ft	864 524 Ft	4 473 675 Ft	4 348 707 Ft

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

I. Bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2021-be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban módosított előirányzat hoz képest	Teljesítés %-ban eredeti előirányzat hoz képest
Bevételek					
Költségvetési bevételek	- Ft	790 180 Ft	790 180 Ft	100,00%	-----
Finanszírozási bevételek	59 852 000 Ft	63 269 808 Ft	63 269 808 Ft	100,00%	105,71%
Bevételek mindösszesen	59 852 000 Ft	64 059 988 Ft	64 059 988 Ft	100,00%	107,03%
Kiadások					
Személyi juttatások	45 543 000 Ft	51 178 420 Ft	49 046 128 Ft	95,83%	107,69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902 000 Ft	7 488 197 Ft	7 488 197 Ft	100,00%	108,49%
Dologi kiadások	7 280 000 Ft	5 342 053 Ft	4 720 184 Ft	88,36%	64,84%
Beruházások	127 000 Ft	51 318 Ft	51 318 Ft	100,00%	40,41%
Költségvetési kiadások mindösszesen	59 852 000 Ft	64 059 988 Ft	61 305 827 Ft	95,70%	102,43%

II. 2021 évi beruházási kiadások részletezése:

Beruházás	Módosított előirányzat Nettó	Teljesítés Nettó	Módosított előirányzat beruházási Áfa	Teljesítés beruházási Áfa	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés Bruttó
Microsoft Office Pro Plus 2019	3 268 Ft	3 268 Ft	882 Ft	882 Ft	4 150 Ft	4 150 Ft
Logitech M190 Wireless Optikai szürke egér 2 db	9 440 Ft	9 440 Ft	2 549 Ft	2 549 Ft	11 989 Ft	11 989 Ft
Logitech MK295 Wireless billentyűzet + egér	13 200 Ft	13 200 Ft	3 564 Ft	3 564 Ft	16 764 Ft	16 764 Ft
Kingston 256GB 2,5" SATA3 KC600 SSD	14 500 Ft	14 500 Ft	3 915 Ft	3 915 Ft	18 415 Ft	18 415 Ft
Összesen:	40 408 Ft	40 408 Ft	10 910 Ft	10 910 Ft	51 318 Ft	51 318 Ft

Jakabszállás Község Önkormányzata

I. Bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2021-be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban módosított előirányzathoz képest	Teljesítés %-ban eredeti előirányzathoz képest
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	210 294 464 Ft	231 775 080 Ft	231 775 080 Ft	100,00%	110,21%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 653 788 Ft	47 872 846 Ft	47 872 846 Ft	100,00%	117,76%
- központi költségvetési szervek	- Ft	- Ft	531 000 Ft	-----	-----
- központi kezelésű előirányzatok	- Ft	- Ft	502 000 Ft	-----	-----
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	- Ft	- Ft	4 535 340 Ft	-----	-----
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	- Ft	- Ft	31 679 700 Ft	-----	-----
- elkülönített állami pénzalapok	- Ft	- Ft	10 624 606 Ft	-----	-----
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (összesen)	250 948 252 Ft	279 647 926 Ft	279 647 926 Ft	100,00%	111,44%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 343 083 Ft	194 546 995 Ft	194 546 995 Ft	100,00%	104,40%
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	- Ft	- Ft	1 786 735 Ft	-----	-----
- központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	- Ft	- Ft	192 760 260 Ft	-----	-----
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (összesen)	186 343 083 Ft	194 546 995 Ft	194 546 995 Ft	100,00%	104,40%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40 000 000 Ft	64 732 616 Ft	64 732 616 Ft	100,00%	161,83%
Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék, egyéb bírság, eljárási illeték, talajterhelési díj)	2 500 000 Ft	2 187 760 Ft	2 187 760 Ft	100,00%	87,51%
Közhatalmi bevételek (összesen)	42 500 000 Ft	66 920 376 Ft	66 920 376 Ft	100,00%	157,46%
Készletértékesítés ellenértéke	250 000 Ft	5 315 Ft	5 315 Ft	100,00%	-----
Szolgáltatások ellenértéke	12 454 000 Ft	8 497 544 Ft	8 497 544 Ft	100,00%	68,23%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	464 524 Ft	464 524 Ft	100,00%	116,13%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	460 500 Ft	245 293 Ft	245 293 Ft	100,00%	53,27%
Egyéb kapott (járó) kamatok	- Ft	5 492 Ft	5 492 Ft	100,00%	-----
Egyéb működési bevételek	- Ft	1 584 824 Ft	1 584 824 Ft	100,00%	-----
Működési bevételek (összesen)	13 564 500 Ft	10 802 992 Ft	10 802 992 Ft	100,00%	79,64%
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	100,00%	-----
Felhalmozási bevételek (összesen)	- Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	100,00%	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 168 358 Ft	2 476 458 Ft	2 476 458 Ft	-----	211,96%
Költségvetési bevételek mindösszesen	494 524 193 Ft	559 924 747 Ft	559 924 747 Ft	100,00%	113,22%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	29 600 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	-----
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 787 814 Ft	128 787 814 Ft	128 787 814 Ft	100,00%	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	8 918 923 Ft	8 918 923 Ft	-----	-----
Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 002 077 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	100,00%	40,00%
Finanszírozási bevételek (összesen)	208 389 891 Ft	157 706 737 Ft	157 706 737 Ft	100,00%	75,68%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	702 914 084 Ft	717 631 484 Ft	717 631 484 Ft	100,00%	102,09%
<i>Kiadások</i>					
Személyi juttatások	62 638 741 Ft	66 768 901 Ft	63 321 464 Ft	94,84%	101,09%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 443 176 Ft	9 549 993 Ft	9 549 993 Ft	100,00%	101,13%
Dologi kiadások	97 112 509 Ft	73 656 381 Ft	63 623 174 Ft	86,38%	65,51%
Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000 Ft	3 588 119 Ft	3 588 119 Ft	100,00%	59,80%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Összesen)	6 000 000 Ft	3 588 119 Ft	3 588 119 Ft	100,00%	59,80%
A helyi önkormányzatok Előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	4 994 559 Ft	4 994 559 Ft	100,00%	-----
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	7 623 228 Ft	7 623 228 Ft	7 623 228 Ft	100,00%	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 700 000 Ft	5 720 000 Ft	5 720 000 Ft	100,00%	65,75%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100,00%	100,00%
Egyéb működési célú kiadások (Összesen)	17 123 228 Ft	19 137 787 Ft	19 137 787 Ft	100,00%	111,77%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	- Ft	225 700 Ft	225 700 Ft	100,00%	-----
Ingatlanok beszerzése, létesítése	228 568 610 Ft	199 321 525 Ft	139 719 258 Ft	70,10%	61,13%
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	- Ft	522 090 Ft	522 090 Ft	100,00%	-----
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 847 314 Ft	31 737 852 Ft	31 737 852 Ft	100,00%	118,22%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 324 711 Ft	51 514 391 Ft	39 427 257 Ft	76,54%	70,00%
Beruházások	311 740 635 Ft	283 321 558 Ft	211 632 157 Ft	74,70%	67,89%
Ingatlanok felújítása	3 937 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 468 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
Felújítások	6 905 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (összesen)	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	-----	0,00%
Költségvetési kiadások	513 963 289 Ft	456 022 739 Ft	370 852 694 Ft	81,32%	72,16%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 411 778 Ft	8 411 778 Ft	8 411 778 Ft	100,00%	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	180 539 017 Ft	183 199 044 Ft	183 199 044 Ft	100,00%	101,47%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	- Ft	69 997 923 Ft	69 997 923 Ft	100,00%	-----
Finanszírozási kiadások	188 950 795 Ft	261 608 745 Ft	261 608 745 Ft	100,00%	138,45%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 914 084 Ft	717 631 484 Ft	632 461 439 Ft	88,13%	89,98%

II. 2021 évi beruházási kiadások részletezése:

Beruházás	Módosított előirányzat Nettó	Teljesítés Nettó	Módosított előirányzat beruházási Áfa	Teljesítés beruházási Áfa	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés Bruttó
Immateriális javak beszerzése létesítése:	225 700 Ft	225 700 Ft	60 939 Ft	60 939 Ft	286 639 Ft	286 639 Ft
WD 1 TB SATA-600 RED HDD, NOD-32 vírusirtó	75 700 Ft	75 700 Ft	20 439 Ft	20 439 Ft	96 139 Ft	96 139 Ft
ESET Endpoint Antivirus 18 USER 3 év licenc	150 000 Ft	150 000 Ft	40 500 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft
Ingatlanok beszerzése létesítése:	199 321 525 Ft	139 719 258 Ft	43 158 607 Ft	31 071 473 Ft	242 480 132 Ft	170 790 731 Ft
Energetika (TOP-3.2.1) hivatal	70 243 185 Ft	70 243 185 Ft	18 965 659 Ft	18 965 659 Ft	89 208 844 Ft	89 208 844 Ft

energetikai korszerűsítés						
Egészségügyi központ kialakítása TOP-4.1.1-16-BK1-2020-00025	89 534 333 Ft	44 767 167 Ft	24 174 271 Ft	12 087 137 Ft	113 708 604 Ft	56 854 304 Ft
Óvoda bővítés (tornaterem)	39 104 838 Ft	24 269 737 Ft	fordított áfás	fordított áfás	39 104 838 Ft	24 269 737 Ft
Tanyagondnoki tároló építése	370 000 Ft	370 000 Ft	adó alól mentes	adó alól mentes	370 000 Ft	370 000 Ft
Hivatal belső felújítása	69 169 Ft	69 169 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	87 846 Ft	87 846 Ft
Informatikai eszközök beszerzése létesítése:	522 090 Ft	522 090 Ft	140 964 Ft	140 964 Ft	663 054 Ft	663 054 Ft
2 db Lenovo Tablet pályázatos	118 090 Ft	118 090 Ft	31 884 Ft	31 884 Ft	149 974 Ft	149 974 Ft
2 db Notebook pályázatos	404 000 Ft	404 000 Ft	109 080 Ft	109 080 Ft	513 080 Ft	513 080 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés:	31 737 852 Ft	31 737 852 Ft	8 153 881 Ft	8 153 881 Ft	39 891 733 Ft	39 891 733 Ft
Címkézőgép	9 052 Ft	9 052 Ft	2 445 Ft	2 445 Ft	11 497 Ft	11 497 Ft
Rack szekrény (SZSZK)	77 400 Ft	77 400 Ft	20 898 Ft	20 898 Ft	98 298 Ft	98 298 Ft
Hálózati végpont kialakítása (SZSZK)	107 300 Ft	107 300 Ft	28 971 Ft	28 971 Ft	136 271 Ft	136 271 Ft
Távcső (mezőőr)	19 677 Ft	19 677 Ft	5 313 Ft	5 313 Ft	24 990 Ft	24 990 Ft
Mozgásérzékelős led reflektor fehér (orvosi rendelő)	4 217 Ft	4 217 Ft	1 138 Ft	1 138 Ft	5 355 Ft	5 355 Ft
Hálózat (Ady E. u. 3/B)	45 300 Ft	45 300 Ft	12 231 Ft	12 231 Ft	57 531 Ft	57 531 Ft
3db egér 1 db HDMI kábel	23 540 Ft	23 540 Ft	6 356 Ft	6 356 Ft	29 896 Ft	29 896 Ft
U alakú konyha bútor beépített gáztűzhellyel (Ady E. u. 3/B)	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Páraelszívó (Ady E. u. 3/B)	15 000 Ft	15 000 Ft	- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
Vérnyomásmérő (házi orvos)	13 307 Ft	13 307 Ft	3 593 Ft	3 593 Ft	16 900 Ft	16 900 Ft
2 db klíma wolford dülő	719 600 Ft	719 600 Ft	194 292 Ft	194 292 Ft	913 892 Ft	913 892 Ft
4 db éjjellátó mozgásérzékelős kamera (művelődési ház)	52 441 Ft	52 441 Ft	14 159 Ft	14 159 Ft	66 600 Ft	66 600 Ft
Karcher nedves-száraz porszívó (házi orvos)	55 890 Ft	55 890 Ft	15 090 Ft	15 090 Ft	70 980 Ft	70 980 Ft
Karcher porszívó (művelődési ház)	53 291 Ft	53 291 Ft	14 389 Ft	14 389 Ft	67 680 Ft	67 680 Ft
Asus laptop 1 db pályázatos	252 591 Ft	252 591 Ft	68 199 Ft	68 199 Ft	320 790 Ft	320 790 Ft
Klíma (Ady E. u. 3/B)	209 550 Ft	209 550 Ft	- Ft	- Ft	209 550 Ft	209 550 Ft
Vezeték nélküli hálózat fejlesztése térfigyelő kamera rendszer	1 301 380 Ft	1 301 380 Ft	351 373 Ft	351 373 Ft	1 652 753 Ft	1 652 753 Ft
Zetor traktor pályázatos	15 995 000 Ft	15 995 000 Ft	4 318 650 Ft	4 318 650 Ft	20 313 650 Ft	20 313 650 Ft
4 db 2 csatornás kábel taposó	38 084 Ft	38 084 Ft	10 283 Ft	10 283 Ft	48 367 Ft	48 367 Ft
kültéri közlekedési tükkör	12 872 Ft	12 872 Ft	3 475 Ft	3 475 Ft	16 347 Ft	16 347 Ft
Összecsukható asztal 80x80 cm 10 db	369 500 Ft	369 500 Ft	99 765 Ft	99 765 Ft	469 265 Ft	469 265 Ft
Műanyag figyelemfelhívó tábla szemét lerakáshoz	103 000 Ft	103 000 Ft	27 810 Ft	27 810 Ft	130 810 Ft	130 810 Ft
Konténer wc (park erdő)	873 743 Ft	873 743 Ft	- Ft	- Ft	873 743 Ft	873 743 Ft
Kiállítási vitrin 3 db	225 000 Ft	225 000 Ft	- Ft	- Ft	225 000 Ft	225 000 Ft
Ruhaállvány cipőtartó 3 db	10 154 Ft	10 154 Ft	2 741 Ft	2 741 Ft	12 895 Ft	12 895 Ft
Öntöző rendszer kialakítása óvoda pályázatos	991 888 Ft	991 888 Ft	267 811 Ft	267 811 Ft	1 259 699 Ft	1 259 699 Ft
Infrás kézszáritó ABS burkolattal fehér 1 db	30 132 Ft	30 132 Ft	8 136 Ft	8 136 Ft	38 268 Ft	38 268 Ft
Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítő szer adagoló műanyag fehér 2 db	16 071 Ft	16 071 Ft	4 339 Ft	4 339 Ft	20 410 Ft	20 410 Ft
Játsovár óvoda pályázatos	5 071 902 Ft	5 071 902 Ft	1 369 413 Ft	1 369 413 Ft	6 441 315 Ft	6 441 315 Ft
Hinta óvoda pályázatos	1 553 421 Ft	1 553 421 Ft	419 424 Ft	419 424 Ft	1 972 845 Ft	1 972 845 Ft
6 db Western Digital Ultrastar merevlemez	447 600 Ft	447 600 Ft	120 852 Ft	120 852 Ft	568 452 Ft	568 452 Ft
Klíma (SZSZK)	446 300 Ft	446 300 Ft	120 501 Ft	120 501 Ft	566 801 Ft	566 801 Ft

1 db mikrofon pályázatos	47 244 Ft	47 244 Ft	12 756 Ft	12 756 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
7 db színpadi lámpa pályázatos	303 150 Ft	303 150 Ft	81 850 Ft	81 850 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft
2 db határfelület mikrofon pályázatos	66 929 Ft	66 929 Ft	18 071 Ft	18 071 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft
2 db hangfalállvány pályázatos	39 370 Ft	39 370 Ft	10 630 Ft	10 630 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1db fénypult pályázatos	43 307 Ft	43 307 Ft	11 693 Ft	11 693 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
Bar csatlakozó állványzat pályázatos	29 921 Ft	29 921 Ft	8 079 Ft	8 079 Ft	38 000 Ft	38 000 Ft
Színpadi lámpa készlet 8 db pályázatos	409 449 Ft	409 449 Ft	110 551 Ft	110 551 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft
Kerek bár asztal 81x110 cm 5 db pályázatos	70 827 Ft	70 827 Ft	19 123 Ft	19 123 Ft	89 950 Ft	89 950 Ft
Mindszenty József gránit szobra alá bronz alapzat	303 149 Ft	303 149 Ft	81 851 Ft	81 851 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft
Üveg váza 5 db	6 425 Ft	6 425 Ft	1 735 Ft	1 735 Ft	8 160 Ft	8 160 Ft
Külső merevlemez 1 db	25 196 Ft	25 196 Ft	6 803 Ft	6 803 Ft	31 999 Ft	31 999 Ft
Nemzeti - Székely - Település zászló rúddal	34 000 Ft	34 000 Ft	9 180 Ft	9 180 Ft	43 180 Ft	43 180 Ft
3 db Smart LED televízió	472 439 Ft	472 439 Ft	127 558 Ft	127 558 Ft	599 997 Ft	599 997 Ft
3 db HAMA dönthető forgatható dupla karos fali konzol	39 151 Ft	39 151 Ft	10 571 Ft	10 571 Ft	49 722 Ft	49 722 Ft
Éjjellátó infra megapixel fix kamera	124 200 Ft	124 200 Ft	33 534 Ft	33 534 Ft	157 734 Ft	157 734 Ft
Idomok, könyvökök konténer wc-hez park erdőbe	32 780 Ft	32 780 Ft	8 850 Ft	8 850 Ft	41 630 Ft	41 630 Ft
Ágídom wc-hez park erdőbe	4 245 Ft	4 245 Ft	1 145 Ft	1 145 Ft	5 390 Ft	5 390 Ft
Univerzális létra 1 db	21 252 Ft	21 252 Ft	5 738 Ft	5 738 Ft	26 990 Ft	26 990 Ft
Bárszék 10 db	65 000 Ft	65 000 Ft	- Ft	- Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
Kyocera multifunkcionális nyomtató pályázatos	136 000 Ft	136 000 Ft	36 720 Ft	36 720 Ft	172 720 Ft	172 720 Ft
2 db videokábel	5 372 Ft	5 372 Ft	1 450 Ft	1 450 Ft	6 822 Ft	6 822 Ft
Oukitel K15 Plus fekete mobil telefon (anyagondnoki szolgálat)	42 197 Ft	42 197 Ft	11 393 Ft	11 393 Ft	53 590 Ft	53 590 Ft
Motoros projektor vászon pályázatos	122 046 Ft	122 046 Ft	32 953 Ft	32 953 Ft	154 999 Ft	154 999 Ft
Összesen:	231 807 167 Ft	172 204 900 Ft	51 514 391 Ft	39 427 257 Ft	283 321 558 Ft	211 632 157 Ft

Maradvány kimutatás

I. Jakabszállás Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzmaradványa:

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)	Megjegyzés
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	500 121 Ft	
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	114 480 Ft	
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	385 641 Ft	
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	2 254 040 Ft	
11	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	121 748 Ft	Anyakönyvi vizsgára adott előleg
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	2 132 292 Ft	Decemberben kifizetett decemberi bér
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	2 754 161 Ft	

II. Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi pénzmaradványa:

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)	Megjegyzés
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 749 084 Ft	
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	160 810 Ft	
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	1 588 274 Ft	
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	4 686 589 Ft	
05	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	26 568 Ft	Szeletelőgépre adott előleg áfa
09	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	98 400 Ft	Szeletelőgépre adott előleg
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	4 561 621 Ft	Decemberben kifizetett decemberi bér
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	6 435 673 Ft	

III. Jakabszállás Község Önkormányzata 2021 évi pénzmaradványa:

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)	Megjegyzés
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	96 396 494 Ft	
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	290 155 Ft	
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	96 106 339 Ft	
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	- 11 226 449 Ft	
06	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	1 222 214 Ft	Egészségügyi központ kialakítására Püspöki Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaságnak adott előleg (1 208 714 Ft), Turisztikai pályázathoz előmunkálatok-

			Jakabszállás külterület hrsz0154 kivét vasút előleg (13 500 Ft)
09	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	4 476 716 Ft	Egészségügyi központ kialakítására Püspöki Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaságnak adott előleg
11	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	50 000 Ft	Turisztikai pályázathoz előmunkálatok-Jakabszállás külterület hrsz0154 kivét vasút előleg (50 000 Ft)
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	280 000 Ft	Forgótőke elszámolás
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	3 477 424 Ft	Decemberben kifizetett decemberi bér
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	- 16 134 863 Ft	Iparűzési adó túlfizetés (15 947 263 Ft), késedelmi pótlék túlfizetés (132 800 Ft), talajterhelési díj túlfizetés (54 800 Ft)
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	- 75 535 Ft	Gépjárműadó bevétel (32 967 Ft), Idegen bevétel (42 568 Ft)
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678]	- 4 522 405 Ft	törzstőke, Grandbau-Ker Építőipari és Kereskedelmi Kft. , Fanyarka Erdészeti Kft., Bácsép Bau Kft.
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	85 170 045 Ft	

IV. Jakabszállás Község önkormányzata szabadon felhasználható maradvány:

Korrigált maradvány	85 170 045 Ft
+ lekötött betét	100 000 000 Ft
- kötött felhasználású tavalyi bevételek:	
hungaricum pályázat buszváró	-3 000 000 Ft
Identitás pályázat	-5 061 496 Ft
óvoda bővítés tornaterem	-739 227 Ft
bérmegelőlegezés visszafizetése	-8 918 923 Ft
Egészségügyi központ kialakítása pályázat	-53 310 372 Ft
Közösségbeszerzéshez kapcsolódó bértámogatás	-2 404 386 Ft
Szabadon felhasználható maradvány:	111 735 641 Ft

V. Jakabszállás Község Önkormányzatának hitel állománya:

1	Nincs
----------	-------

VI. Jakabszállás Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adó kedvezményeket):

1	2021-be nem nyújtott
----------	----------------------

VII. A következő évekre pénzügyi kihatással járó döntések:

Hivatal belső felújítása	65 000 000 Ft
Víz vezetés	4 001 000 Ft
Áram vezetés	2 001 000 Ft
Óvoda bővítés pályázat tornaterem	26 830 000 Ft
Egészségügyi központ kialakítása	69 850 000 Ft
Hungarikum pályázat	700 000 Ft
Összesen:	168 382 000 Ft

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Eltérés
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 552 251	3 082 085	1 529 834 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 552 251	3 082 085	1 529 834 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 552 251	3 082 085	1 529 834 Ft
B/I/1 Vásárolt készletek	436 705	1 204 519	767 814 Ft
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	436 705	1 204 519	767 814 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	436 705	1 204 519	767 814 Ft
C/II/1 Forintpénztár	144 950	160 810	15 860 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144 950	160 810	15 860 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	987 912	1 588 274	600 362 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	987 912	1 588 274	600 362 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 132 862	1 749 084	616 222 Ft
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	98 400	98 400 Ft
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	98 400	98 400 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	98 400	98 400 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	98 400	98 400 Ft
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	26 568	26 568 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	26 568	26 568 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 630 280	-84 062	1 546 218 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 630 280	-84 062	1 546 218 Ft
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	62 830	4 561 621	4 498 791 Ft
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	62 830	4 561 621	4 498 791 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 567 450	4 504 127	6 071 577 Ft
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	3 031	3 031 Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	3 031	3 031 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 554 368	10 641 246	9 086 878 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 603 761	-5 584 866	18 895 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 895	9 111 419	9 092 524 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 584 866	3 526 553	9 111 419 Ft
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 648	0	- 86 648 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	86 648	0	- 86 648 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 648	0	- 86 648 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 052 586	7 114 693	62 107 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 052 586	7 114 693	62 107 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 554 368	10 641 246	9 086 878 Ft

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Eltérés
A/I/2 Szellemi termékek	0	2 222	2 222 Ft
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	2 222	2 222 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	790 062	496 029	- 294 033 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	790 062	496 029	- 294 033 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	790 062	498 251	- 291 811 Ft
C/II/1 Forintpénztár	64 980	114 480	49 500 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 980	114 480	49 500 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	168 506	385 641	217 135 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	168 506	385 641	217 135 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	233 486	500 121	266 635 Ft
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	121 748	111 748 Ft
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	121 748	121 748 Ft
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 000	0	- 10 000 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	121 748	111 748 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 091	121 748	90 657 Ft
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	152 695	2 132 292	1 979 597 Ft
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	152 695	2 132 292	1 979 597 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	152 695	2 132 292	1 979 597 Ft
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 696	34 484	9 788 Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 696	34 484	9 788 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 232 030	3 286 896	2 054 866 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 689 472	-2 362 261	1 327 211 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 327 211	1 777 712	450 501 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 362 261	-584 549	1 777 712 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 594 291	3 871 445	277 154 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 594 291	3 871 445	277 154 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 232 030	3 286 896	2 054 866 Ft

Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. évi mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Eltérés
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 549 813	1 775 513	225 700 Ft
<i>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</i>	<i>1 549 813</i>	<i>1 775 513</i>	<i>225 700 Ft</i>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	539 742 183	618 006 189	78 264 006 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 925 904	62 164 533	14 238 629 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	338 956 322	376 963 124	38 006 802 Ft
<i>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</i>	<i>926 624 409</i>	<i>1 057 133 846</i>	<i>130 509 437 Ft</i>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	15 836 000	15 836 000	- Ft
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 836 000	15 836 000	- Ft
<i>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</i>	<i>15 836 000</i>	<i>15 836 000</i>	<i>- Ft</i>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	882 133 522	848 405 093	- 33 728 429 Ft
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	882 133 522	848 405 093	- 33 728 429 Ft
<i>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</i>	<i>882 133 522</i>	<i>848 405 093</i>	<i>- 33 728 429 Ft</i>
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 826 143 744	1 923 150 452	97 006 708 Ft
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	50 002 077	100 000 000	49 997 923 Ft
<i>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</i>	<i>50 002 077</i>	<i>100 000 000</i>	<i>49 997 923 Ft</i>
C/II/1 Forintpénztár	497 605	290 155	- 207 450 Ft
<i>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</i>	<i>497 605</i>	<i>290 155</i>	<i>- 207 450 Ft</i>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 631 183	42 795 967	- 21 835 216 Ft
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 092 754	53 310 372	- 23 782 382 Ft
<i>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</i>	<i>141 723 937</i>	<i>96 106 339</i>	<i>- 45 617 598 Ft</i>
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	192 223 619	196 396 494	4 172 875 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 943 411	2 896 476	- 2 046 935 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 666 295	2 629 465	- 2 036 830 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	277 116	267 011	- 10 105 Ft
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	10 000	10 000 Ft
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	10 000	10 000 Ft
<i>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</i>	<i>4 943 411</i>	<i>2 906 476</i>	<i>- 2 036 935 Ft</i>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	32 844 614	37 119 912	4 275 298 Ft
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 844 614	37 110 480	4 265 866 Ft
<i>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</i>	<i>32 844 614</i>	<i>37 119 912</i>	<i>4 275 298 Ft</i>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 172 760	4 526 716	2 353 956 Ft
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 172 760	4 476 716	2 303 956 Ft
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	50 000	50 000 Ft
D/III/4 Forgótöke elszámolása	280 000	280 000	- Ft
<i>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</i>	<i>2 452 760</i>	<i>4 806 716</i>	<i>2 353 956 Ft</i>
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 240 785	44 833 104	4 592 319 Ft

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	586 645	1 222 214	635 569 Ft
<i>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</i>	586 645	1 222 214	635 569 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 052 970	-5 684 385	- 4 631 415 Ft
<i>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</i>	-1 052 970	-5 684 385	- 4 631 415 Ft
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 475	3 477 424	3 448 949 Ft
<i>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</i>	28 475	3 477 424	3 448 949 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-437 850	-984 747	- 546 897 Ft
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 576 412	1 452 008	- 124 404 Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 576 412	1 452 008	- 124 404 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 059 746 710	2 164 847 311	105 100 601 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 345 000	407 345 000	- Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 461 328	97 461 328	- Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	797 650 762	731 499 273	- 66 151 489 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 151 489	116 592 761	182 744 250 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 236 305 601	1 352 898 362	116 592 761 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 411 778	8 918 923	507 145 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 411 778	8 918 923	507 145 Ft
<i>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</i>	8 411 778	8 918 923	507 145 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	10 873 617	16 134 863	5 261 246 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 590 981	75 535	- 1 515 446 Ft
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 037 010	4 522 405	485 395 Ft
<i>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</i>	16 501 608	20 732 803	4 231 195 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 117 581	29 651 726	3 534 145 Ft
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 344 614	38 119 912	2 775 298 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 483 900	6 062 331	1 578 431 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	757 495 014	738 114 980	- 19 380 034 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	797 323 528	782 297 223	- 15 026 305 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 059 746 710	2 164 847 311	105 100 601 Ft

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Eltérés
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 360 080	22 806 463	2 446 383 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 360 080	22 806 463	2 446 383 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	98 979 829	120 325 417	21 345 588 Ft
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 500	32 164	26 664 Ft
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	98 985 329	120 357 581	21 372 252 Ft
10 Anyagköltség	22 218 383	25 074 785	2 856 402 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 749 020	4 602 939	853 919 Ft
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 967 403	29 677 724	3 710 321 Ft
14 Bérköltség	72 845 417	76 334 060	3 488 643 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 811 512	10 111 232	4 299 720 Ft
16 Bérjárulékok	13 094 372	13 476 523	382 151 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 751 301	99 921 815	8 170 514 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	-558 254	1 954 349	2 512 603 Ft
VII Egyéb ráfordítások	2 166 065	2 498 739	332 674 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 894	9 111 417	9 092 523 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszámléletű bevételek	1	2	1 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	2	1 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	2	1 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 895	9 111 419	9 092 524 Ft

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Eltérés
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	522 181	765 000	242 819 Ft
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	522 181	765 000	242 819 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 078 322	62 873 627	2 795 305 Ft
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 220	4 088	-132 Ft
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 082 542	62 877 715	2 795 173 Ft
10 Anyagköltség	1 667 659	696 275	-971 384 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 825 842	3 218 679	-607 163 Ft
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 493 501	3 914 954	-1 578 547 Ft
14 Bérköltség	36 483 878	39 920 607	3 436 729 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 372 103	9 365 483	993 380 Ft
16 Bérjárulékok	7 352 612	7 525 389	172 777 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 208 593	56 811 479	4 602 886 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	281 491	332 219	50 728 Ft
VII Egyéb ráfordítások	1 293 927	806 352	-487 575 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 327 211	1 777 711	450 500 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	0	1	1 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1	1 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	1	1 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 327 211	1 777 712	450 501 Ft

Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Eltérés
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	57 161 683	68 682 115	11 520 432 Ft
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 097 296	10 477 383	-1 619 913 Ft
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	69 258 979	79 159 498	9 900 519 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 602 160	231 775 080	35 172 920 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 073 319	47 872 846	-5 200 473 Ft
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 079 509	215 536 567	145 457 058 Ft
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 317 584	9 233 742	-10 083 842 Ft
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	339 072 572	504 418 235	165 345 663 Ft
10 Anyagköltség	8 587 035	9 040 760	453 725 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 877 197	37 650 739	3 773 542 Ft
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 464 232	46 691 499	4 227 267 Ft
14 Bérköltség	34 427 874	45 534 094	11 106 220 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 653 259	19 072 625	3 419 366 Ft
16 Bérjárulékok	8 142 406	9 843 169	1 700 763 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 223 539	74 449 888	16 226 349 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	56 298 246	71 504 409	15 206 163 Ft
VII Egyéb ráfordítások	317 494 424	274 344 668	-43 149 756 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-66 148 890	116 587 269	182 736 159 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	6 203	5 492	-711 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 203	5 492	-711 Ft
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 802	0	-8 802 Ft
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 802	0	-8 802 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 599	5 492	8 091 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-66 151 489	116 592 761	182 744 250 Ft

Konszolidált (összevont) 2021. évi eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Eltérés
2	3	5	
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	57 161 683 Ft	68 682 115 Ft	11 520 432 Ft
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	32 979 557 Ft	34 048 846 Ft	1 069 289 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	90 141 240 Ft	102 730 961 Ft	12 589 721 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	355 660 311 Ft	231 775 080 Ft	-123 885 231 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	53 073 319 Ft	47 872 846 Ft	-5 200 473 Ft
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	70 079 509 Ft	215 536 567 Ft	145 457 058 Ft
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	19 327 304 Ft	9 269 994 Ft	-10 057 310 Ft
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	498 140 443 Ft	504 454 487 Ft	6 314 044 Ft
10 Anyagköltség	32 473 077 Ft	34 811 820 Ft	2 338 743 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 452 059 Ft	45 472 357 Ft	4 020 298 Ft
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 925 136 Ft	80 284 177 Ft	6 359 041 Ft
14 Bérköltség	143 757 169 Ft	161 788 761 Ft	18 031 592 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 836 874 Ft	38 549 340 Ft	8 712 466 Ft
16 Bérjárulékok	28 589 390 Ft	30 845 081 Ft	2 255 691 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 183 433 Ft	231 183 182 Ft	28 999 749 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	56 021 483 Ft	73 790 977 Ft	17 769 494 Ft
VII Egyéb ráfordítások	320 954 416 Ft	94 450 715 Ft	-226 503 701 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-64 802 785 Ft	127 476 397 Ft	192 279 182 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszámlázott bevételek	6 204 Ft	5 495 Ft	-709 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	6 204 Ft	5 495 Ft	-709 Ft
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 802 Ft	0 Ft	-8 802 Ft
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 802 Ft	0 Ft	-8 802 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 598 Ft	5 495 Ft	8 093 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-64 805 383 Ft	127 481 892 Ft	192 287 275 Ft

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi vagyon kimutatás

	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás
	Eszközök			
A	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	1 552 251 Ft	3 082 085 Ft	1 529 834 Ft
)				
B	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök	436 705 Ft	1 204 519 Ft	767 814 Ft
)				
C	Pénzeszközök	1 132 862 Ft	1 749 084 Ft	616 222 Ft
)				
D	Követelések	0 Ft	98 400 Ft	98 400 Ft
)				
E	Egyéb Sajátos elszámolások	-1 567 450 Ft	4 504 127 Ft	6 071 577 Ft
)				
F	Aktív Időbeli Elhatárolás	0 Ft	3 031 Ft	3 031 Ft
)				
	Eszközök Összesen	1 554 368 Ft	10 641 246 Ft	9 086 878 Ft
	Források			
G	Saját tőke	-5 584 866 Ft	3 526 553 Ft	9 111 419 Ft
)				
H	Kötelezettségek	86 648 Ft	0 Ft	-86 648 Ft
)				
I	Sajátos Forrás Oldali Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
)				
J	Passzív Időbeli Elhatárolás	7 052 586 Ft	7 114 693 Ft	62 107 Ft
)				
	Források Összesen	1 554 368 Ft	10 641 246 Ft	9 086 878 Ft

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi vagyron kimutatás

	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás
Eszközök				
A.)	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	790 062 Ft	498 251 Ft	-291 811 Ft
B.)	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C.)	Pénzeszközök	233 486 Ft	500 121 Ft	266 635 Ft
D.)	Követelések	31 091 Ft	121 748 Ft	90 657 Ft
E.)	Egyéb Sajátos elszámolások	152 695 Ft	2 132 292 Ft	1 979 597 Ft
F.)	Aktív Időbeli Elhatárolás	24 696 Ft	34 484 Ft	9 788 Ft
	<i>Eszközök Összesen</i>	<i>1 232 030 Ft</i>	<i>3 286 896 Ft</i>	<i>2 054 866 Ft</i>
Források				
G.)	Saját tőke	-2 362 261 Ft	-584 549 Ft	1 777 712 Ft
H.)	Kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.)	Sajátos Forrás Oldali Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J.)	Passzív Időbeli Elhatárolás	3 594 291 Ft	3 871 445 Ft	277 154 Ft
	<i>Források Összesen</i>	<i>1 232 030 Ft</i>	<i>3 286 896 Ft</i>	<i>2 054 866 Ft</i>

Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. évi vagyon kimutatás

	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás
Eszközök				
A.)	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	1 826 143 744 Ft	1 923 150 452 Ft	97 006 708 Ft
B.)	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
C.)	Pénzeszközök	192 223 619 Ft	196 396 494 Ft	4 172 875 Ft
D.)	Követelések	40 240 785 Ft	44 833 104 Ft	4 592 319 Ft
E.)	Egyéb Sajátos elszámolások	-437 850 Ft	-984 747 Ft	-546 897 Ft
F.)	Aktív Időbeli Elhatárolás	1 576 412 Ft	1 452 008 Ft	-124 404 Ft
	Eszközök Összesen	2 059 746 710 Ft	2 164 847 311 Ft	105 100 601 Ft
Források				
G.)	Saját tőke	1 236 305 601 Ft	1 352 898 362 Ft	116 592 761 Ft
H.)	Kötelezettségek	26 117 581 Ft	29 651 726 Ft	3 534 145 Ft
I.)	Sajátos Forrás Oldali Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J.)	Passzív Időbeli Elhatárolás	797 323 528 Ft	782 297 223 Ft	-15 026 305 Ft
	Források Összesen	2 059 746 710 Ft	2 164 847 311 Ft	105 100 601 Ft

Összevont 2021. évi vagyon kimutatás

	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás
Eszközök				
A.)	Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök	1 828 486 057 Ft	1 926 730 788 Ft	98 244 731 Ft
B.)	Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök	436 705 Ft	1 204 519 Ft	767 814 Ft
C.)	Pénzeszközök	193 589 967 Ft	198 645 699 Ft	5 055 732 Ft
D.)	Követelések	40 271 876 Ft	45 053 252 Ft	4 781 376 Ft
E.)	Egyéb Sajátos elszámolások	-1 852 605 Ft	5 651 672 Ft	7 504 277 Ft
F.)	Aktív Időbeli Elhatárolás	1 601 108 Ft	1 489 523 Ft	-111 585 Ft
	Eszközök Összesen	2 062 533 108 Ft	2 178 775 453 Ft	116 242 345 Ft
Források				
G.)	Saját tőke	1 228 358 474 Ft	1 335 840 366 Ft	107 481 892 Ft
H.)	Kötelezettségek	26 204 229 Ft	29 651 726 Ft	3 447 497 Ft
I.)	Sajátos Forrás Oldali Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
J.)	Passzív Időbeli Elhatárolás	807 970 405 Ft	793 283 361 Ft	-14 687 044 Ft
	Források Összesen	2 062 533 108 Ft	2 158 775 453 Ft	96 242 345 Ft

Végső előterjesztői indokolás

3.számú melléklet Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2021-ben

A költségvetési bevételeknél az óvatos tervezés miatt lett kevesebb előirányzat betervezve. A költségvetési bevételek összetétele:

- Óvodás gyereke étkeztetése (konyha) 936.720. Ft mely a költségvetési bevételek 3,29%-át teszi ki.
- Iskolások étkeztetése (konyha) 6.757.494. Ft mely a költségvetési bevételek 23,72%-át teszi ki.
- Bölcsődések étkeztetése (konyha) 666.610. Ft mely a költségvetési bevételek 2,34%-át teszi ki.
- Munkahelyi étkeztetés (konyha) 2.393.980. Ft mely a költségvetési bevételek 8,40%-át teszi ki.
- Egyéb étkeztetés (konyha) 15.807.780. Ft mely a költségvetési bevételek 55,49%-át teszi ki.
- Gondozási díj (bölcsőde) 1.891.050. Ft mely a költségvetési bevételek 6,64%-át teszi ki.
- Kerekítési különbözet (óvoda) 3.179. Ft.
- Kamat bevétel (óvoda) 2. Ft.
- Cafatéira visszatérítés táppénz miatt (bölcsőde) 28.985. Ft mely a költségvetési bevételek 0,10%-át teszi ki.

A finanszírozási bevételek 1.195.692. Ft előző évi maradvány igénybevételéből és 120.325.417. Ft központi irányító szervi támogatásból tevődik össze. A központi irányító szervi támogatásból 101.791.635. Ft központi költségvetéstől kapott támogatás (56.930.800. Ft óvoda, 23.887.835. Ft konyha, 20.973.000. Ft bölcsőde). A finanszírozási bevételeknél az eredeti előirányzat azért több a teljesítésnél mert több költségvetési bevétel jött be, mint ami belet tervezve, ezért kevesebb központi költségvetési támogatásra volt szükség.

A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a decemberben kifizetett decemberi bér összegével tér el a teljesítéstől. Elment az óvodából áprilisban egy óvodapedagógus és júniusban egy pedagógiai asszisztens. Szeptemberben pedig fel lett véve egy óvodapedagógus és egy pedagógiai asszisztens Személyi juttatások 47,87%-a azaz 41.354.550. Ft óvoda, 25,88%-a azaz 22.353.877. Ft konyha, 26,25%-a azaz 22.673.854. Ft bölcsőde kiadása.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata a teljesítéstől azért több, mert a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 % helyett 17,5 % -al lett betervezve. A munkaadót terhelő járulékok 48,28%-a azaz 6.506.730. Ft óvoda, 25,74%-a azaz 3.469.013. Ft konyha, 25,98%-a azaz 3.501.684 Ft bölcsőde kiadása.

A dologi kiadások eredeti előirányzata azért kevesebb mint a teljesítés, mert az üzemeltetési anyagokra (K312) az óvodánál több lett költve festék patronra, irodaszerre és karbantartási anyagra. Konyhánál több lett költve a tervezetnél üzemeltetési anyagra (ételmintatasak, tároló, alufólia, szalvéta stb.) és élelmiszere (a covid vírus miatt kevesebb lett tervezve. Informatikai szolgáltatásokra (K321) a konyhánál több lett költve a tervezetnél. Az óvodánál kicsit több lett költve telefon és internet díjra, mint ami eredetileg belet tervezve. Az óvodánál több lett költve karbantartásra (K334), mivel a parketta javítása nem volt betervezve. Egyéb szolgáltatásoknál (K337) azért kevesebb az eredeti előirányzat a teljesítésnél mert több lett költve bankköltségre, posta költségre és szállítási költségre, valamint a dekorációk készítése nem lett betervezve.

Ezzel szemben viszont kevesebb lett költve szakmai anyagokra a tervezetnél mivel a játékok, amik ide lettek tervezve K64-es rovatra kerültek. A közüzemi díjakra (K331) kevesebb lett költve a tervezetnél, mivel az óvodán fent lévő napelemek miatt kevesebb lett az áram számla. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra(K336) kevesebb lett költve a tervezetnél, mivel kevesebb lett költve a konyhánál ételhulladék szállításra, valamint az óvodánál tovább képzésre. A tervezethez képest kevesebb fizetendő áfa (K352) keletkezett.

A módosított előirányzat a maradvány miatt több a teljesítésnél. Előirányzat maradt a K312 üzemeltetési anyagokon és a hozzá tartozó K351 működési célú általános forgalmi adón.

A dologi kiadások 18,27%-a azaz 7.193.462. Ft óvoda, 78,57%-a azaz 30.925.707. Ft konyha, 3,16%-a azaz 1.243.652. Ft bölcsőde kiadása.

A beruházásoknál az eredeti irányzatra több lett a tervezet, mint a teljesítés, mert esetleges eszköz pótlásra is be lett tervezve. A módosított előirányzat azért több a teljesítésnél mert 2021-ben előleg lett fizetve szeletelőgépre a konyhára, ami 2022-ben fog megérkezni. A beruházások 52,66%-a azaz 2.289.823 Ft óvoda, 39,42 %-a azaz 1.714.049. Ft konyha, 7,92%-a azaz 344.835. Ft bölcsőde kiadása.

4.számú melléklet Jakabszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2021-ben

A költségvetési bevételekre azért nem lett eredeti előirányzat tervezve mert esküvőre anyakönyvi szolgáltatás, a közvetített szolgáltatás, kamat bevételek és a kerekítés bevételek nem biztosak ezért nem lehet előre betervezni. A költségvetési bevételek összetétele:

- Esküvőre anyakönyvi szolgáltatás (B402) 765.000. Ft mely a költségvetési bevételek 96,81%-át teszi ki.

- Közvetített szolgáltatás igazságügyi szakértési díj, kamarai szolgáltatás átszámlázása (B403) 21.091. Ft mely a költségvetési bevételek 2,67%-át teszi ki.

- Kamat bevétel (B4082) 1. Ft.

- Kerekítési különbözet (B411) 4.088. Ft mely a költségvetési bevételek 0,52%-át teszi ki.

A finanszírozási bevételek 396.181 Ft előző évi maradvány igénybevételéből és 62.873.627. Ft központi irányító szervi támogatásból tevődik össze. A központi irányító szervi támogatásból 40.679.250. Ft központi költségvetéstől kapott támogatás. A finanszírozási bevételeknél az eredeti előirányzat azért kevesebb a teljesítésnél mert a hivatal dolgozói kaptak egyéb személyi juttatást, ami eredetileg nem volt betervezve.

A személyi juttatásoknál azért kevesebb az eredeti előirányzat mert, a dolgozók év végén kaptak egyéb személyi juttatást, ami eredetileg nem volt betervezve. A személyi juttatásoknál a módosított előirányzat a decemberben kifizetett decemberi bér összegével tér el a teljesítéstől.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata a teljesítéstől azért kevesebb mert a dolgozóknak utólag adott egyéb személyi juttatások utáni adó eredetileg nem lett betervezve.

A dologi kiadások teljesítése kevesebb lett a tervezetnél, mert a hivatal, ahol tudta csökkentette a kiadásait. Kevesebbet költött szakmai anyagokra (K311), karbantartási, kis javítási szolgáltatásra (K312), kis javítás karbantartásra (K337), egyéb szolgáltatásra (K337) egyéb dologi kiadásra (K355). Mivel kevesebbet volt használva a hivatal épülete ezért kevesebbet költött közüzemi díjakra (K331). Valamint ezen előirányzatok csökkenésével csökkent a működési célú általános forgalmi adó (K351) is.

Beruházási kiadás teljesítése azért kevesebb az eredeti előirányzatnál, mert nem kellett felhasználni mindent az esetlegesen felmerülő eszközpótlásra betervezett összegből.

5.számú melléklet Jakabszállás Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összege és azok teljesülése 2021-ben

A központi költségvetéstől kapott önkormányzatok működési támogatása (B11) a teljesítés azért lett több az eredeti előirányzatnál, mert:

- A helyi önkormányzatok általános támogatása (B111) megnőtt +219.158 Ft-tal ebből a hivatalra +126.310. Ft, a közutakra + 92.848. Ft támogatást kaptunk.

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása (B112) csökkent -972.300. Ft-tal mert nem volt az óvodában intézményvezető helyettes. Megnőtt +1.596.000 Ft kiegészítő támogatással és az októberi felmérés során növekedett a 224.020. Ft működési többlet támogatással, valamint 972.300. Ft bér támogatással, mivel a szeptemberben beíratott óvodai létszám többlet mint ami a megalapozó felmérésbe be lett tervezve.

- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásánál (B1131) a tanyagondnoki szolgálat megnőtt +186.000. Ft kiegészítő támogatással a szociális ágazati pótlék támogatása + 566.720. Ft (utólag kapjuk meg rá a támogatást ezért eredeti előirányzatba nem lehet betervezni). A bölcsőde működési támogatás csökkent -13.000. Ft-tal a májusi felmérés és -17.000. Ft-tal az októberi felmérés során. A létszám számítási szabályok miatt a bölcsődei bér támogatás a májusi felmérés során +1.278.000 Ft-tal az októberi felmérés során pedig + 1.704.000. Ft-tal növekedett meg.

- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) bér támogatásra kaptunk +349.380. Ft kiegészítő támogatást a májusi felmérés során elvontak - 1.555.200. Ft bér támogatást mivel a szabad kapacitás terhére a konyha végez más étkeztetést is ezért a konyhai dolgozók létszámánál csak arányosított létszámot lehet megadni. Mivel a magán óvoda étkezését átvettük és tavalyi évhez képest több volt a gyermekétkeztetés adagszáma így az októberi felmérésben megtudtuk emelni az arányosított létszámot így kaptunk +2.162.700 Ft többlet támogatást. Üzemeltetési kiadás támogatására májusi felmérés során megállapítottak +5.699.947 Ft-ot az októberi felmérés során pedig - 4.015.204. Ft-ot. A tervezetnél kevesebb volt a szüneti étkező így elvontak -32.010. Ft-ot.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) megnőtt + 97.740. Ft kiegészítő támogatással.

-Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) nem lett betervezve eredeti előirányzatként az iparűzési adó kiesés miatt kapott 10.005.065. Ft-os kiegészítő támogatás. Valamint a pályázat útján kapott 2.871.300. Ft szociális tűzifa támogatás.

- Elszámolásból származó bevételek (B116) kaptunk 243.000. Ft előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező póttámogatást eredeti előirányzatként nem lett betervezve.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) alakulása 2021-ben:

- Be lett tervezve házi orvosra NEAK üzemeltetési támogatásra 19.000.000 Ft és kaptunk 19.567.600. Ft-ot és bér támogatásra be lett tervezve 13.213.788. Ft és beérkezett 12.112.100. Ft. Azért lett kevesebb mert a támogatásra 12 havi bérral számoltunk, de mivel januárban a decemberi bér lett kifizetve, ami még nem a megemelt összeg ezért csak 11 hónappal kellett volna számolni.

- Be lett tervezve Munkaügyi Központból közfoglalkoztatásra átvett pénzre 7.810.000 Ft és kaptunk 10.624.606. Ft-ot. A támogatást 70% bér támogatásra lett betervezve, de 80 %-át támogatták.

- Be lett tervezve mezőőri szolgálatra kapott támogatásra 630.000.Ft és kaptunk 531.000 Ft-ot. Azért kaptunk kevesebbet, mert elment a mezőőr és új jött helyette és az új után nem lehet rögtön igénybe venni, ezért ennyivel kevesebb mezőőri támogatást vehetünk igénybe.

- Nem lett betervezve, de kaptunk 502.200. Ft-ot nyári diákmunka bér támogatásra, 3.035.340. Ft-ot közösség-szervezéshez kapcsolódó bér támogatásra melyből 2.404.386. Ft 2022-es évben lesz elkölve. Közművelődés támogatására kaptunk 500.000. Ft-ot fénytechnikára és 1.000.000 Ft-ot rendezvényekre.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) alakulása 2021-ben:

-Be lett tervezve művelődési ház felújítása pályázatra 50.000.000. Ft bevétel és 45.681.260. Ft érkezett be

-Be lett tervezve egészségügyi központ kialakítása TOP. -4.1.1.-16 pályázatra 120.000.000.Ft bevétel, a beérkezett összeg 115.600.000. Ft

- Be lett tervezve park játszótéri eszköz beszerzés pályázatra 5.000.000. Ft bevétel, amelyet 2021-ben még nem kaptunk meg.

- Be lett tervezve 11.343.083. Ft önkormányzati épületek korszerűsítése és felújítása többlet költség támogatás, amely már csak 2022-ben fog beérkezni.

-Nem lett betervezve 31.479.000. Ft, amit kerékpárút pótköltségvetési támogatásként kaptunk.

Az iparűzési adó bevétel (B351) teljesítése a vírus helyzet miatti intézkedések következményeként lett kevesebb a tervezetnél.

Az egyéb közhatalmi bevételek (B36) teljesítése azért lett kevesebb mint az eredeti előirányzat a mezőri járuléknál mert az előző évben többen is kifizették a 2021-évéét is, amely a tervezéskor nem lett kivéve a számításból, 1.816.301. Ft összeg érkezett be. Késedelmi pótléknál a covid vírus miatti kedvezmény miatt kevesebb bevétel érkezett be, amely 243.619. Ft. Talajterhelésre 107.840. Ft bevétel érkezett be és 20.000. Ft bírságot fizettek be.

Szemeteszsák értékesítés (B401) kevesebb lett a teljesítés, mint az eredeti előirányzat 5.315. Ft bevétel keletkezett. 2021-ben jóval kevesebb hulladék gyűjtő zsákot vásároltak, mint az előző években.

A szolgáltatások bevételeire (B402) kevesebb érkezett be, mint ami eredeti előirányzatban be lett tervezve egyrészt azért, mert az előző években sok sírhely újra lett váltva így csökkent a sírhely újra váltás bevételi összege, valamint a covid vírus miatt kevesebb bérleti díj érkezett be. A szolgáltatások bevételei a következőkből tevődik össze:

- Sírhely megváltás 922.960. Ft
- Wolford - dülői Községi ház bérbeadása 1.356.100. Ft
- Lakás bérleti díja 3.640.728. Ft
- Garázs bérleti díja 505.006. Ft
- Közterület bérleti díja 1.705.050. Ft
- Közmű bérleti díja 76.000. Ft
- Orvosi vizsgálat díja 141.700. Ft
- Művelődési ház bérbeadása 150.000 Ft

A közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) teljesítése az óvatos tervezés miatt lett kicsivel több az eredeti előirányzatnál.

Nem lett betervezve az egyéb működési bevételekre (B411) 1.584.824 Ft mert ezen bevételek nem biztos, hogy előfordulnak ezért előre nem tervezzük be. A következőkből tevődik össze:

- Támogatások 327.450 Ft
- Kerekítési különbözet 5.002 Ft
- Vízbe kötési hozzájárulás 1.050.000. Ft
- Késedelmes teljesítés miatti bevétel 27.372 Ft
- Közmű fejlesztési hozzájárulás 150.000. Ft
- Bursa ösztöndíj visszautalása 25.000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz értékesítésre nem lett eredeti előirányzat tervezve, mert az eszköz értékesítés egyedi előfordulású. Egy gépjármű és egy gázkazán értékesítésre került.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről nem lett betervezve eredeti előirányzat de 1.308.100. Ft bankgarancia lehívásra került.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) eredeti előirányzatba 29.600.000. Ft volt betervezve, de nem kellett hitelt felvenni így ez nem teljesült.

Nem kellett az összes lekötött betétet (B817) felbontani így kevesebb a teljesítés rajta, mint az eredeti előirányzat.

Személyi juttatásoknál (K1) azért lett kevesebb a teljesítés, mint az eredeti előirányzat, mert eredeti előirányzatként nem lettek betervezve a dolgozóknak adott egyéb személyi juttatások, valamint a polgármesternek adott jutalom viszont kevesebbet költöttünk alkalmi munkára.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata a teljesítéstől a megnövekedett bérköltség miatt alakult ki.

Dologi kiadások (K3) teljesítése kevesebb mint az eredeti előirányzat, melynek a következők az okai: Kevesebbet költött az önkormányzat házi orvosi szolgálata szakmai anyagokra (K311) mint ami be lett tervezve. Az óvatos tervezés miatt kicsivel több lett az eredeti előirányzat a tervezetnél a telefon és internet díjra (K322), közüzemi díjakra (K331), karbantartás, kis javításokra szolgáltatásokra (K334), kiküldetésre (K341). Egyéb szolgáltatásoknál (K337) kevesebbet kellett

költeni szállítási költségekre, részvételi díjakra, jogi szolgáltatásokra, nem kellett költeni környezetvédelmi programra. Köztemetőnél kevesebb lett költve gépi munkára a tervezetnél. A szennyvíz agglomeráció terv kevesebbe került a tervezetnél, esetlegesen felmerülő szolgáltatási kiadásokra nem kellett költeni. Orvosi rendelő felújításnál egyéb szolgáltatásnak 2022-re áthúzódó kiadása van. Traktor beszerzéshez tervezett egyéb szolgáltatásra kevesebbet kellett költeni. Óvoda bővítés, hungarikum és identitás pályázat következő évre áthúzódó kiadások. Zöldterület kevesebb lett költve gépi költségekre. Háziorvosnál kevesebb lett költve helyettesítésre. Védőnőnél a vírushelyzet miatt kevesebb lett költve járóbeteg szakellátásra (nőgyógyász). Közművelődésnél a vírus helyzet miatt kevesebb lett költve előadó művészeti tevékenységre. Tanyagondnoki szolgálatnál gépjármű műszaki vizsgálatra nem kellett költeni. Fizetendő általános forgalmi adó (K352) eredeti előirányzata több a teljesítésnél, mert az óvoda bővítés fordított áfás annak a következő évre áthúzódó kiadása. Egyéb dologi kiadások (K355) teljesítése kevesebb az eredeti előirányzatnál, mert igazgatási tevékenységnél nem kellett költeni utazás kiállítás részvételi díjra, kevesebbet kellett költeni végrehajtási, ügyviteli, közjegyzői, igazgatási díjakra. Vagyon gazdálkodásnál kevesebbet kellett költeni műszaki szakvéleményekre, engedélyezésekre, igazgatási díjakra. Traktor beszerzésnél kevesebbet kellett költeni a tervezetnél egyéb dologi kiadásokra. Sportnál nem kellett költeni tervezésre, hiteles tulajdoni lapra. Identitási pályázatnál következő évre áthúzódó dologi kiadás. Tanyagondnoki szolgálatnál az egyéb dologi kiadásra tervezet gépjármű mosás és képzés díja egyéb szolgáltatásra lett könyvelve, autópálya matrica pedig nem lett beszerezve. Valamint az óvatos tervezés és a kerekítés miatt maradt szakmai szolgáltatáson előirányzat.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra (K5021) Nem lett betervezve a 2020 évi fel nem használt költségvetési támogatás visszafizetése. A 4.994.559. Ft visszafizetendő támogatás az 1.766.664. Ft gyermek étkeztetési támogatásból 2.310.935. Ft köznevelési kiegészítő támogatásból és 916.960. Ft gyermekétkeztetési kiegészítő támogatásból tevődik össze. Mivel vírus helyzet miatt egy ideig nem volt iskola, bölcsőde, óvoda és ekkor gyermekétkeztetés sem volt, valamint a vírus miatt több volt a hiányzás így kevesebb lett gyermek étkeztetésre költve, mint a kapott támogatás. A vírus helyzet miatt nem volt egy ideig óvoda, valamint vírus helyzet miatt nem voltak tovább képzések, kiküldetés kevesebb lett az óvoda költsége így a kiadás kevesebb lett, mint a kapott kiegészítő támogatás.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) azért lett kevesebb a teljesítés az eredeti előirányzatnál, mert a Helvéciai Mikró térség felé többlet finanszírozásunk keletkezett így kevesebb társulási hozzájárulást kellett fizetni.

Informatikai javak beszerzésére (K61) nem lett betervezve a NOD-32 Vírusirtó és ESET Endpoint Antivirus licenz 3 éves meghosszabbítása.

Ingatlan beszerzése, létesítése (K62) a teljesítés kevesebb az eredeti előirányzatnál. 2021-ben a következőképpen alakult az eredeti előirányzat felhasználása:

- Energetika (TOP.3.2.1) hivatal felújítására belet tervezve 70.926.787. Ft és 19.150.232. Ft áfa (K67) ebből nem lett elköltsve 683.602. Ft és a hozzá tartozó 184.573. Ft. A pályázat 2021-ben befejeződött.

- Hivatal belső felújítására be lett tervezve 10.000.000 Ft plusz 2.700.000 Ft áfa (K67) ebből el lett költve 69.169 Ft. plusz 18.677 Ft áfa. A felújítás 2022-ben fog megvalósulni pályázati támogatásból.

- Traktorszín építésre 5.000.000 Ft és 1.350.000 Ft áfa (K67) lett betervezve 2021-ben nem valósult meg.

- Az egészségügyi központ kialakítására 90.717.843 Ft lett betervezve 24.493.817 Ft áfával (K67) ebből el lett költve 44.767.167. Ft plusz 12.087.137. Ft áfa a többi kiadás áthúzódik 2022-re.

- Óvoda bővítésre (tornaterem) be lett tervezve 46.805.870. Ft ebből teljesült 24.269.737. Ft a fennmaradó kiadás áthúzódik 2022-re.
- Hungarikum pályázatra be lett tervezve 5.118.110. Ft és 1.381.890 Ft áfa (K67) 2021- be nem lett rá költve 2022-be fog megvalósulni.
- Nem lett betervezve tanyagondnoki tároló építésére 2021-be költöttünk rá 370.000 Ft tervezési díjat.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (K64) teljesítése több mint az eredeti előirányzat. A tárgyi eszköz beszerzés 2021-ben a következőképpen alakult:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységénél esetleges eszköz beszerzésre 124.196. Ft és 33.533. Ft áfával(K67) több lett költve.
- Tűzcsap beépítése 500.000 Ft plusz 135.000 Ft áfa (K67) nem lett felhasználva.
- Vagyon gazdálkodásnál nem lett betervezve esetleges eszköz beszerzés ezzel szemben el lett költve 1.032.540. Ft és a hozzá tartozó 222.208. Ft áfa klíma berendezésre, Mindszenty József gránit szobor alá betonlapzat elkészítése, 3 db tévere és hozzá fali konzolra, valamint infrás kézszáritóra ASB burkolattal.
- Térfigyelő kamera rendszer bővítésére 1.000.000. Ft és 270.000. Ft áfa (K67) lett betervezve de 1.470.880. Ft és 397.138. Ft. áfát költöttünk rá.
- Traktor beszerzésre be lett tervezve 15.800.394. Ft 4.266.106. Ft áfával és 15.985.000. Ft plusz 4.318.650. Ft-ba került.
- Óvoda hinta pályázatos be lett tervezve 1.810.089 Ft 488.941 Ft áfával és 1.553.421. Ft plusz 419.424 Ft áfába került.
- Óvoda játékvár pályázatos 4.251.969 Ft és 1.148.031 Ft áfa eredeti előirányzattal lett betervezve 5.071.902. Ft plusz 1.369.413. Ft áfába került.
- Nem volt betervezve 939.370. Ft és 253.630 Ft áfa közösség szervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés pályázati kiadásaira.
- Zöldterületre nem volt betervezve parkerdőbe wc konténer beszerzése.
- Város és községgazdálkodásnál – 29.367. Ft és – 7.929 Ft áfával kevesebb lett költve, mint ami esetlegesen felmerülő tárgyi eszköz beszerzésre be lett tervezve.
- Háziorvosnál 244.554. Ft plusz 66.029. Ft áfával több lett költve a tervezett esetleges eszköz beszerzésre.
- Sport pályánál 3.000. Ft plusz 810. Ft áfával lett több a teljesítés a tervezetnél.
- Wolford - dülői Községháznál a klíma be lett szerelve, de kút nem lett készítve, így az eredeti előirányzatnál – 1.280.400. Ft-tal és – 345.708. Ft áfával lett kevesebb költve.
- Közművelődésre 592.766. Ft és 81.747. Ft áfával lett több költve a tervezet esetleges eszköz beszerzésnél. Be lett szerezve címkézőgép, éjjellátó kamera, kiállítási vitrin, porszívó, ruhaállvány, infrás kézszáritó, kerek bár asztal összecsukható, üvegváza, létra, videokábel, nyomtató, 10 db bárshék.
- Identitás pályázatnál 60.080 Ft és 16.223 Ft áfával lett túl lépve az eredeti előirányzat.
- A szociális szolgáltató központba nem lett betervezve tárgyi eszközbeszerzésre de ki lett építve a számítógépes hálózat és be lett szerelve a klíma ez mind összesen 631.000. Ft plusz 170.370. Ft áfába került.
- Tanyagondnoki szolgálatnál – 57.803 Ft és – 15.607 Ft áfával lett kevesebb költve esetleges eszköz beszerzésre a tervezethez képest.

Az ingatlan felújításra (K71) nem lett költve. A tervezet Ady E. u. 3/D felújítása és út járda felújítás elmaradt.

A tárgyi eszköz felújításnál (K73) a szivattyú felújításra nem kellett költeni.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) eredeti előirányzatnak azért nincs teljesítése mert a betervezett 500.000. Ft-os pályázati önerőre a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató felé és a 2.500.000 Ft-os EFOP-os pályázat nem megfelelően használt kiadás visszafizetésére nem volt szükség.

7.számú melléklet Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi mérleg

A D/III/1 Adott előlegek soron 98.400. Ft és az E/I Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa soron lévő 26.568. Ft a konyha szeletelőgépre adott előlege.

Az E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása sor tárgy időszaki oszlopában a decemberben kifizetett decemberi bér szereppel, ami azért több az előző évnél mert 2020 decemberében csak a decemberi táppénz lett kifizetve 2021-ben viszont ki lettek fizetve decemberben a decemberi bérek.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása sor tárgy időszaki oszlopában azon számlák szerepelnek melyek 2021-ben ki lettek fizetve, de az elszámolási időszak 2022-be átnyúlik, vagyis a költség 2022. évi költség, akkor a 2022- évre vonatkozó nettó összeget el kell határolni:

- Menedzer Praxis Szakiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. OVIADMIN -online óvodai adminisztrációs és dokumentum kezelő rendszer 3.031. Ft

A J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás soron a decemberi bér és járulékainak elhatárolása szereppel.

8.számú melléklet Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérleg

D/III/1 Adott előlegek sor tárgy időszaki oszlopában szereplő adat a következőkből tevődik össze:

- Anyakönyvi szakvizsga felkészítő tanfolyamra adott előleg 121.748. Ft. A tanfolyam 2022-ben fejeződik be akkor kapunk hozzá számlát.

Az E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása sor tárgy időszaki oszlopában a decemberben kifizetett decemberi bér szereppel, ami azért több az előző évnél mert 2020 decemberében csak a decemberi táppénz lett kifizetve 2021-ben viszont ki lettek fizetve decemberben a decemberi bérek.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása sor tárgy időszaki oszlopában azon számlák szerepelnek melyek 2021-ben ki lettek fizetve, de az elszámolási időszak 2022-be átnyúlik, vagyis a költség 2022. évi költség, akkor a 2022- évre vonatkozó nettó összeget el kell határolni:

- HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Jegyző és Közigazgatási szaklap előfizetése 13.714. Ft

- eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központi Zrt. Vizuál Regiszter díja 19.038. Ft

- Microsec Zrt. Fokozott aláírói CA2 tanúsítvány 1.732. Ft.

A J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás soron a decemberi bér és járulékainak elhatárolás szereppel.

9.számú melléklet Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. évi mérleg

A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök tárgyidőszak és előző időszak különbözete:

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1 sor előző időszak és tárgyidőszak különbözetét az adja, hogy az aktivált beruházások összegéből, ami 97.587.717. Ft kivonjuk a 2021 évre elszámolt értékcsökkenést 19.323.711. Ft-ot. 2021-es aktiválások a 0147/242 hrsz 1.800.000. Ft, 0152/436 hrsz. 1.180.800. Ft, Ady 3/D szolgálati lakás felújítása 2.485.735 Ft, Művelődési ház felújítása 90.521.182. Ft, óvoda utca mellett óvoda utcában 12 parkoló 1.600.000 Ft.

- A gépek berendezések felszerelések, járművek A/II/2 sor előző időszak és tárgy időszak közötti különbözetét az aktivált gépek berendezések 2021 évi forgalmi egyenlege és a 2021 évi értékcsökkenés forgalom egyenlegének a különbözete adja.

- A beruházások felújítások A/II/4 sor előző időszak és tárgy időszak különbözetét a 2021-ben lekönyvelt beruházások és a 2021-ben aktivált beruházások különbözetet adja ki.

- A koncesszióba vagyon kezelésbe adott eszközök A/IV/1 sor előző időszaka és tárgy időszaka közötti különbözetet a 332.039 Ft értékkel megnövekedett (térítés nélkül át vett) koncesszióba átadott szennyvíztelepen üzemelő WKO-EMU TR22.145-4/8 típusú keverő felújításának és az elszámolt 34.060.468 Ft értékcsökkenésének különbözete teszi ki.

A D/I/3e -ebből: költségvetési évben esedékes követelések és szolgáltatások adóira tárgy időszakai során a helyi iparüzési adó hátraléka 6.452.877. Ft szereppel csökkentve a 3.823.412. Ft értékvesztéssel.

A D/I/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelesések egyéb közhatalmi bevételekre sor tárgyidőszaki oszlopában a pótlék 1.626.990. Ft-os hátraléka, talajterhelési díj 512.000 Ft hátraléka és bírság 5.000 Ft-os hátraléka szereppel csökkentve a pótlék 1.431.078. Ft-os értékvesztésével és a talajterhelési díj 445.901 Ft-os értékvesztésével.

A D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre soron a Függyöny Noked Kft. 2021-ben ki nem fizetett 10.000. Ft-os bérleti díja szerepel.

A D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre sor tárgy időszakában a helyi iparüzési adó következő évi követelése szereppel. Az adó rendszer által kiállított zárasi összesítőn szereplő helyi iparüzési adó záró költségvetési évet követően esedékes követelést elő kell írni.

A D/III/1b -ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek soron az egészségügyi központ kialakítására a Püspöki Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak adott előleg szereppel.

A D/III/1d- ebből igény bevett szolgáltatásokra adott előlegek soron a Turisztikai pályázathoz előmunkálatok – Jakabszállás külterület hrsz. 0154 kivet vasút előleg szereppel.

Az E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa soron az egészségügyi központ kialakítása pályázatra adott előleg áfája 1.208.714. Ft és a turisztikai pályázathoz adott előleg áfája 13.500. Ft szereppel.

Az E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó soron a következő év elején fizetendő áfa kötelezettség szereppel a tárgy időszak azért több az előző időszakinál, mert a Bácsép-Bau Kft. számára kifizetett rész teljesítés az óvoda bővítésre fordított áfás és szereppel ezen a soron.

Az E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása sor tárgy időszak oszlopában a decemberben kifizetett decemberi bér szereppel, ami azért több az előző évnél mert 2020 decemberében csak a decemberi táppénz lett kifizetve 2021-ben viszont ki lettek fizetve decemberben a decemberi bérek.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása sor tárgy időszak oszlopában azon számlák szerepelnek melyek 2021-ban ki lettek fizetve, de az elszámolási időszak 2022-be átnyúlik, vagyis a költség 2022. évi költség, akkor a 2022- évre vonatkozó nettó összeget el kell határolni:

- Hírtőzsde Holding Zrt. költségvetési levelek előfizetési díja 16.043. Ft
- Értesítő és Közlönykiadó Kft. számviteli levelek előfizetési díja 16.172. Ft
- Hírtőzsde Holding Zrt. munkaügyi levelek előfizetési díja 64.457. Ft
- Mediaworks Hungary Zrt. Petőfi Népe előfizetés 39.886. Ft
- Groupama Biztosító Zrt. orvosok szakmai felelősségbiztosítása 12.904. Ft
- Allianz Hungária Zrt. YNH055 KGFB 2.906. Ft
- Groupama Biztosító Zrt. Vagyon és felelősség biztosítás 571 069.Ft
- Wáberer Hungária Biztosító Zrt. PTS248 KGFB 17.462 Ft
- K&H Biztosító Zrt. KEJ821 casco biztosítás 13.372 Ft
- Groupama Biztosító Zrt. NSJ227 casco biztosítás 71.729Ft
- Groupama Biztosító Zrt. PTS248 casco biztosítás 70.554. Ft
- Groupama Biztosító Zrt. NSJ227 KGFB 32.337 Ft
- Groupama Biztosító Zrt. XZX569 KGFB 2.700. Ft
- Allianz Hungária Zrt. SLD400 KGFB 41.309. Ft
- Groupama Biztosító Zrt. NHR250 KGFB 56.147. Ft
- Groupama Biztosító Zrt. SLD400 casco 130.655 Ft
- Allianz Hungária Zrt. STG-611 KGFB 7.348. Ft
- Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. WDH337 biztosítás 5.842. Ft
- Groupama Biztosító Zrt. NHR250 casco 63.029. Ft
- Vitarex Stúdió Kft. Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer átalány díj 18.063. Ft
- Állatvédelmi Centrum Nonprofit Kft. ebrendészeti tevékenység 195.000. Ft

A H/III/1 Kapott előlegek sor tárgyi időszak oszlopában szereplő adat talajterhelési díj túlfizetéséből 54.800. Ft, pótlék túlfizetéséből 132.800. Ft, helyi iparüzési adó túlfizetéséből 15.947.263. Ft tevődik össze.

A H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása sor tárgy időszaki oszlopa 32.967 Ft gépjárműadó bevételből, 42.568 Ft idegen bevételből tevődik össze.

A H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok soron tárgy időszak oszlopa 140.000 Ft törzstőkéből, Grandbau-Ker Építőipari és Kereskedelmi Kft., által nyújtott 3.697.010. Ft biztosítékból, Fanyarka Erdészeti Kft. által adott 200.000. Ft helyreállítási biztosítékból és a Bácsép- Bau Kft. 1% teljesítési biztosíték óvoda fejlesztéséből tevődik össze.

A J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása tárgy időszaki oszlop összetevői: A helyi iparüzési adó következő évi követelése 37.110.480. Ft, amit el kellett határolni mert a bevétel a következő év eredményét érinti. El kellett határolni a Tormási Kft.-től beérkezett 1.000.000. Ft közterületi bérleti díjat mert, 2021.01.01- 2022.08.31 időszakra lett 2020-ban kifizetve, mert a bevétel 2021-es és 2022-es év eredményét érinti. El kellett határolni a késedelmi pótlék jövő évi hátralékát, ami 9.432. Ft.

A J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatároláson soron a decemberi bérek és járulékai vannak elhatárolva.

A J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek soron a szennyvíz támogatás elhatárolás szereppel amit minden évben fel kell oldani a szennyvíz telepre elszámolt érték csökkenés mértékével.

10.számú melléklet Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 2021. évi eredménykimutatás

A 02 sor eszközök és szolgáltatások értékesítésének bevételei eltérés nagy részt azért van mert 2020-ban szeptembertől kellett csak gondozási díjat fizetni a bölcsődében 2021-ben már egész éves bevétel volt, valamint gyermekétkeztetésre a tavalyihoz képest több bevétel érkezett mivel kevesebbet hiányoztak a gyermekek. A 06 soron a központi működési célú támogatásokon az önkormányzatól kapott finanszírozás található. Az eltérés oka, hogy az óvoda több támogatást kapott a központi költségvetési szervtől, valamint a kiadások a megemelkedett árak miatt többbe kerültek. A 10 anyag költségek a tavalyi évhez képest több a megemelkedett árak miatt. Több lett költve festék patronra, irodaszere, karbantartási anyagra. A konyhánál 2020-as évhez képest több adagételt kellett elkészíteni, így több lett költve élelmiszere és üzemeltetési anyagra. 11. igénybe vett szolgáltatások értéke előző évhez képest több lett költve karbantartásra, dekorációra, szállítási és bank költségre. 14 Bérköltség az előző évhez képest a törvény által megemelt költségekkel tér el, valamint előző évhez képest több jutalom lett kiosztva. 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések azért több az előző évnél, mert a vírus helyzet miatt kialakult kedvezmények miatt több cafatéira lett adva, valamint megbízási díjakra több lett költve. A VI értékcsökkenési leírás azért több az előző időszaknál, mert 2020 előtt csak Excel táblázatban voltak nyilvántartva az eszközök és így nem lehetett rendesen kiszámolni az értékcsökkenést, de a tárgy időszaki eszköz rendezés során kiderült, hogy az előző években több értékcsökkenés lett elszámolva, mint amit el kellett volna számolni, ezért mínusz az előző időszak. 2021-ben pedig már volt rendes nyilvántartás, így értékcsökkenésként az éves költség lett elszámolva.

11.számú melléklet Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménykimutatás

A 02 sor eszközök és szolgáltatások értékesítésének bevételei sor különbözetét az adja, hogy 2021-ben több volt az esküvő miatti anyakönyvi szolgáltatás mint 2020-ba. A 06 soron a központi működési célú támogatásokon az önkormányzatól kapott finanszírozás található. 10 Anyagköltség 2021-ben kevesebb lett költve irodaszerekre, nyomtatványokra és karbantartási anyagra, mint előző évben. A 11 igénybe vett szolgáltatások értéke soron a tárgyidőszaki kiadás azért kevesebb mert kevesebb lett költve egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 2021-ben jegyző könyv bekötés nem történt. 14 Bérköltség az előző évhez képest a törvény által megemelt költségekkel tér el. 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések azért több az előző évnél, mert a vírus helyzet miatt kialakult kedvezmények miatt több cafatéira lett adva, valamint megbízási díjakra több lett költve. VII Egyéb ráfordítások 2021- be kevesebb lett költve egyéb dologi kiadásra, mint előző évben (nem kelet

igazságügyi szakértői díjat fizetni). Valamint a kevesebb anyag költség és igénybe vett szolgáltatás miatt kevesebb lett az áfa költség is.

12.számú melléklet Jakabszállás Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatás

A 01 Közhatalmi eredmény szemléletű bevételek 2021. évi adata 2020-hoz képest: iparűzési adó bevétel +13.120.903 Ft, gépjárműadó bevétel -194.478 Ft, igazgatási szolgáltatási díjak -10.000 Ft, adóótlék, adó bírság bevételei -361.466 Ft, egyéb helyi közhatalmi bevételek -1.059.527 Ft, egyéb bírság +25.000 Ft A 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételek 2021 évi kevesebb az előző évhez képest, mert kevesebb kukás zsák lett értékesítve, kevesebb sírhely lett újra váltva és kevesebb bérleti díj érkezett be. A 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei soron a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása, települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, elszámolásból származó bevételek szerepelnek. A 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei soron szerepel a házi orvos támogatása Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól, közfoglalkoztatás támogatása munkaügyi központól, mezőőri támogatás. 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei soron a pályázati támogatások bevételei szerepelnek. A 09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek különbségének nagyobb részét az adja, hogy 2020-ban adókra 8.205.675 Ft értékvesztés visszairás történt, 2021-be pedig csak 8.709. Ft. 2020-ba térfelügyelő kamera villámcsapás kártérítésre beérkezett 936.136. Ft és szerződés szerinti megíjású kötbér 4.286.250 Ft, ilyen típusú bevételek 2021- be nem keletkeztek. Ide tartoznak a támogatások, kerekítés eltérés, vízbe kötési hozzájárulás, közműfejlesztési hozzájárulás, kötbér, tárgyi eszköz értékesítés, értékvesztés visszairás, biztosítási kártérítés, kaució, biztosítékok bevételei. 10 Anyagköltségre 2021-be kicsivel több lett költve, mint az előző év a megnövekedett üzemanyag árak miatt és egy kicsivel több lett költve irodaszerekre és karbantartási anyagokra. 11 Igénybe vett szolgáltatás 2021 évi kiadás több mint a 2020 évi mert több lett költve karbantartási és egyéb szolgáltatásra. A 14. bérköltség 2021-ban azért több, mert 2020-ban a polgármester lemondott illetményének egy részéről, az alpolgármester a térítésének a díjáról a képviselők a tisztelet díjról 2021-ben már kapták rendesen kivéve a képviselők a tiszteletdíjról ők 2021-ben is lemondtak róla. A traktoros 2020. május 1-től dolgozott 2021-be egész évben dolgozott. A doktornő bérét 2021-ben nagyon megemelték. 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések azért több az előző évnél, mert a vírus helyzet miatt kialakult kedvezmények miatt több cafatéira lett adva, valamint megbízási díjakra több lett költve A VI értékcsökkenési leírás különbözete a 2020 évi rendezés és a 2021 évi aktivált beruházásokból adódik. A VII Egyéb ráfordítások sor különbözete nagy részét az adja, hogy 2020-ban vissza kellett fizetni az orvosi rendelő felújítására elnyert pályázatot. Ebbe a sorba tartozik az intézmény finanszírozás, a segélyek, az értékvesztések, az előző évről származó befizetések, Helvéciai Mikró térség finanszírozása, civil szervezetek támogatása, áfa kiadások, különböző díjak, szolidaritási hozzájárulás kiadásai.