

Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2021. (V. 31.) PM rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Jászágó Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról a következőket rendelem el:

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását 161.916.813,-Ft költségvetési bevétellel, 113.623.537,-Ft költségvetési kiadással, 48.680.826,-Ft helyesbített maradvánnyal, főösszegeben hagyja jóvá.

2. §

Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

1. Önkormányzat összevont mérleg bevétel-kiadás	1. melléklet
2. Önkormányzat mérleg bevétel-kiadás	2. melléklet
3. Konyha intézmény mérleg bevétel-kiadás	3. melléklet
4. Óvoda intézmény mérleg bevétel-kiadás	4. melléklet
5. Működési célú bevételi és kiadások mérlege önkormányzat	5. melléklet
6. Felhalmozási célú bevételi és kiadások mérlege önkormányzat	6. melléklet
7. Beruházási kiadások, önkormányzat, konyha, óvoda	7. melléklet
8. Felújítási kiadások önkormányzat	8. melléklet
9. EU-s projektek	9. melléklet
10. Maradványkimutatás önkormányzat	10. melléklet
11. Maradványkimutatás konyha	11. melléklet
12. Maradványkimutatás óvoda	12. melléklet
13. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek	13. melléklet
14. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön	14. melléklet
15. Adósság állomány	15. melléklet
16. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	16. melléklet
17. A 2020. évi céljellel juttatott támogatások	17. melléklet
18. Eredménykimutatás önkormányzat	18. melléklet
19. Eredménykimutatás konyha	19. melléklet
20. Eredménykimutatás óvoda	20. melléklet
21. Vagyonomérleg önkormányzat	21. melléklet
22. Vagyonomérleg konyha	22. melléklet
23. Vagyonomérleg óvoda	23. melléklet
24. Tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés önkormányzat	24. melléklet
25. Tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés konyha	25. melléklet
26. Tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés óvoda	26. melléklet

3. §

- (1) Jászágó Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények költségvetési maradványait nem vonja el.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

4. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 18:00

Mozsár Lászlóné
Mozsár Lászlóné
polgármester



Dr. Kundrák István
Dr. Kundrák István
jegyző



Jászágó Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat ÖSSZEFOGOTT MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZAT-KONYHA-ÓVODA

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	63 441 910	66 302 347	66 302 347	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 276 131	25 491 996	25 491 996	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 333 350	14 928 170	14 928 170	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 573 262	14 491 409	14 491 409	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 786 133	7 007 176	7 007 176	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 284 301	2 284 301	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 008 034	1 480 495	1 480 495	100,00%
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	665 000	618 800	618 800	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 344 000	11 806 573	11 806 573	100,00%
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei				0,00%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 344 000	11 806 573	11 806 573	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 410 584	33 410 584	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 410 584	33 410 584	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 790 000	16 136 137	12 025 998	74,53%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 200 000	15 294 930	11 984 478	78,36%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 200 000	3 986 817	3 349 121	84,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	11 308 113	8 635 357	76,36%
4.2.	Gépjárműadó	1 550 000	738 601		0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	102 606	41 520	40,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 765 500	24 995 433	19 988 685	79,97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	436 771	436 771	100,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 805 000	11 366 726	9 652 404	84,92%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 657 797	37 925	2,29%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 552 220	899 220	57,93%
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	4 618 921	4 384 634	94,93%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 800 000	4 327 301	3 567 030	82,43%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		257 000	257 000	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	500	506	506	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 160	6 160	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	360 000	772 031	747 035	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 149 606			0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 149 606			0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
6.4.	Részvétel értékesítése				0,00%
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		545 000	545 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0,00%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		545 000	545 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0,00%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0,00%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0,00%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	116 491 016	153 196 074	144 079 187	94,05%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0,00%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 494 410	9 952 605	9 952 605	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 410	9 952 605	9 952 605	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 885 021	7 885 021	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 880 902	2 880 902	100,00%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0,00%
13.3.	Betétek megszüntetése		5 004 119	5 004 119	100,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0,00%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0,00%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 494 410	17 837 626	17 837 626	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 985 426	171 033 700	161 916 813	94,67%

Jászágó Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 460 093	116 994 883	101 477 438	86,74%
1.1.	Személyi juttatások	54 022 488	54 891 560	53 341 700	97,18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 013 955	8 769 450	7 568 092	86,30%
1.3.	Dologi kiadások	43 536 188	47 148 519	37 868 567	80,32%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 637 462	5 637 462	2 409 547	42,74%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	547 892	289 532	52,84%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		84 000	84 000	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 000	175 892	94 532	0,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
1.14.	- Kamattámogatások				0,00%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 000	288 000	111 000	38,54%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		12 151 017	9 714 839	79,95%
2.1.	Beruházások		6 469 074	6 469 074	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,00%
2.3.	Felújítások		5 681 943	3 245 765	57,12%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
2.12.	- Lakástámogatás				0,00%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 094 579	39 456 540		0,00%
3.1.	Általános tartalék	4 094 579	39 456 540		0,00%
3.2.	Céltartalék				0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 554 672	168 602 440	111 192 277	65,95%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0,00%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 430 754	2 431 260	2 431 260	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 430 754	2 430 754	2 430 754	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		506	506	100,00%
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				0,00%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 430 754	2 431 260	2 431 260	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 985 426	171 033 700	113 623 537	66,43%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-63 656	-15 406 366	32 886 910	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	63 656	15 406 366	15 406 366	

Jászágó Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	63 441 910	66 302 347	66 302 347	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 276 131	25 491 996	25 491 996	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 333 350	14 928 170	14 928 170	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 573 262	14 491 409	14 491 409	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 786 133	7 007 176	7 007 176	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 284 301	2 284 301	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 008 034	1 480 495	1 480 495	100,00%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	665 000	618 800	618 800	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 344 000	11 806 573	11 806 573	100,00%
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei				0,00%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 344 000	11 806 573	11 806 573	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 410 584	33 410 584	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33 410 584	33 410 584	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 790 000	16 136 137	12 025 998	74,53%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 200 000	15 294 930	11 984 478	78,36%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 986 817	3 349 121	84,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	11 308 113	8 635 357	76,36%
4.2.	Cépjárműadó	1 550 000	738 601		0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	102 606	41 520	40,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 155 500	16 678 019	12 241 247	73,40%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	436 771	436 771	100,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 805 000	5 682 300	4 166 395	73,32%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 657 797	37 925	2,29%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 552 220	899 220	57,93%
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000	3 818 921	3 776 591	98,89%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 527 301	1 921 636	76,04%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		257 000	257 000	0,00%
5.8.	Kamatbevételek	500	506	506	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 160	6 160	0,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	350 000	739 043	739 043	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 149 606			0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	3 149 606			0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
6.4.	Részvételértékesítése				0,00%
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				0,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		545 000	545 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0,00%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		545 000	545 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0,00%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0,00%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0,00%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	107 881 016	144 878 660	136 331 749	94,10%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0,00%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		7 481 183	7 481 183	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 481 183	7 481 183	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 885 021	7 885 021	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 880 902	2 880 902	100,00%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0,00%
13.3.	Betétek megszüntetése		5 004 119	5 004 119	100,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0,00%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0,00%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		15 366 204	15 366 204	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 881 016	160 244 864	151 697 953	94,67%

Jászágói Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 537 459	81 290 793	68 878 064	84,73%
1.1.	Személyi juttatások	33 792 856	34 479 249	33 005 384	95,73%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313 955	5 387 735	4 415 794	81,96%
1.3.	Dologi kiadások	31 543 186	35 238 455	28 757 807	81,61%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 637 462	5 637 462	2 409 547	42,74%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	547 892	289 532	52,84%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		84 000	84 000	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 000	175 892	94 532	53,74%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
1.14.	- Kamattámogatások				0,00%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 000	288 000	111 000	38,54%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 832 473	9 396 295	79,41%
2.1.	Beruházások		6 150 530	6 150 530	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,00%
2.3.	Felújítások		5 681 943	3 245 765	57,12%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
2.12.	- Lakástámogatás				0,00%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 094 579	39 456 540		0,00%
3.1.	Általános tartalék	4 094 579	39 456 540		0,00%
3.2.	Céltartalék				0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 632 038	132 579 806	78 274 359	59,04%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0,00%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	27 248 978	27 665 058	27 360 607	98,90%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 430 754	2 430 754	2 430 754	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		506	506	100,00%
7.4.	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	24 818 224	25 233 798	24 929 347	98,79%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				0,00%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 248 978	27 665 058	27 360 607	98,90%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 881 016	160 244 864	105 634 966	65,92%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	27 248 978	12 298 854	58 057 390	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-27 248 978	-12 298 854	-11 994 403	

Jászági Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat KONYHA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 605 000	8 312 414	7 742 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 684 426	5 486 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	800 000	800 000	608 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 645 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	27 988	3 318
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 605 000	8 312 414	7 742 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 481 451	2 458 463	2 458 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 481 451	2 458 463	2 458 463
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Finanszírozási bevételek/központi irányítószervi támogatás/	6 786 133	7 101 707	7 101 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 786 133	7 101 707	7 101 707
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 267 584	9 560 170	9 560 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 872 584	17 872 584	17 302 934

Jászágó Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 872 584	17 698 755	14 923 649
1.1.	Személyi juttatások	5 471 600	5 654 279	5 654 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	927 543	927 543
1.3.	Dologi kiadások	11 300 984	11 116 933	8 341 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		173 829	173 829
2.1.	Beruházások		173 829	173 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 872 584	17 872 584	15 097 478
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 872 584	17 872 584	15 097 478

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Jászági Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat ÓVODA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 000	5 000	4 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000	5 000	4 674
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000	5 000	4 674
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 959	12 959	12 959
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 959	12 959	12 959
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 032 091	18 132 091	17 827 640
13.1.	Finanszírozási bevételek/központi irányítószerzi támogatás/	18 032 091	18 132 091	17 827 640
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 045 050	18 145 050	17 840 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 050 050	18 150 050	17 845 273

**Jászágói Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 050 050	18 005 335	17 675 725
1.1.	Személyi juttatások	14 758 032	14 758 032	14 682 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 454 172	2 224 755
1.3.	Dologi kiadások	692 018	793 131	768 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		144 715	144 715
2.1.	Beruházások		144 715	144 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 050 050	18 150 050	17 820 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 050 050	18 150 050	17 820 440

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	63 441 910	66 302 347	66 302 347	Személyi juttatások	33 792 856	34 479 249	33 005 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 344 000	11 806 573	11 806 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313 955	5 387 735	4 415 794
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 543 186	35 238 455	28 757 807
4.	Közhatalmi bevételek	14 790 000	16 136 137	12 025 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 637 462	5 637 462	2 409 547
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 155 500	16 678 019	12 241 247	Egyéb működési célú kiadások	250 000	547 892	289 532
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
7.	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	4 094 579	39 456 540	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		545 000	545 000				
10.	Betétek megszünetése							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	104 731 410	111 468 076	102 921 165	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 632 038	120 747 333	68 878 064
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		7 481 183	7 481 183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 481 183	7 481 183	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		506	506
21.	Értékpapírok bevételei		5 004 119	5 004 119	Központi irányító szervek támogatás	24 818 224	25 233 798	24 929 347
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 880 902	2 880 902	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 430 754	2 430 754	2 430 754
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		15 366 204	15 366 204	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	27 248 978	27 665 058	27 360 607
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	104 731 410	126 834 280	118 287 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	107 881 016	148 412 391	96 238 671
24.	Költségvetési hiány:	-	9 279 257	-	Költségvetési többlet:	24 099 372	-	34 043 101
25.	Tárgyévi hiány:	3 149 606	21 578 111	-	Tárgyévi többlet:	-	-	22 048 698

5. melléklet a 4/2021. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 410 584	33 410 584	Beruházások		6 150 530	6 150 530
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 149 606			Felújítások		5 681 943	3 245 765
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 149 606	33 410 584	33 410 584	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		11 832 473	9 396 295
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 149 606	33 410 584	33 410 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		11 832 473	9 396 295
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 149 606	21 578 111	24 014 289
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 149 606	21 578 111	24 014 289

6. melléklet a 4/2021.(IV.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

ÖNKORMÁNYZAT

*Adatok
forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK		
hivatalnál kapu készítés /folyamatos/	47 889	2020-
szemetes kukák művelődési ház	7 557	2 020
porszívó önkormányzat	9 448	2 020
gumiabrocs Vitara	19 685	2 020
4 db tűzoltókészülék	40 000	2 020
kézi vetőgép	9 843	2 020
csengő művelődési ház	1 969	2 020
csengő önkormányzat	2 354	2 020
csengő védőnői szolgálat	2 354	2 020
ételhordó fém 2 db ÖNO	6 535	2 020
kerticsap hivatal	6 972	2 020
vonóháromszög START traktorhoz	21 181	2 020
M1 kézfertőtlenítő oszlop	22 044	2 020
alumínium szúnyogháló 1 db védőnői szolgálat	7 874	2 020
alumínium szúnyogháló 2 db önkormányzat	15 748	2 020
fűnyíró zöldterület kezelés	87 866	2 020
feszítőlakat 2 db /START traktorhoz/	9 291	2 020
szünetmentes tápegység önk-ph.	21 969	2 020
rakácsolható szék műv. ház /pályázat/	157 600	2 020
mikrofon	2 126	2 020
elosztó, hajólámpa	4 008	2 020
arvédő fűnyíráshoz	15 354	2 020
bérasztal 6 db műv. ház /pályázat/	54 331	2 020
digitális lázmérő védőnői szolgálat	6 299	2 020
villanykapcsoló 1 db műv. ház	3 142	2 020
porszívó művelődési ház	14 566	2 020
rugalmas asztalterítő 2 db mh. /pályázat	22 977	2 020
lámpatest múzeum	1 465	2 020
ózungenerátor	52 050	2 020
szemetes kukák orvosi rendő	3 543	2 020
függöny óvoda	43 550	2 020
lakott terület tábla	33 968	2 020
ÖSSZESEN:	755 558	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		
számítógép ÖNO	98 425	2 020
SSD kártya, 2 GB memória	28 346	2 020
wifi 3 db, billentyűzet 1 db	14 725	2 020

TP-Link TL-WA850RE hatóságnövelő 2 db	8 646	2 020
SSD kártya	27 559	2 020
ÖSSZESEN:	177 701	
JŪRMŰVEK		
FARMATAC30 4 WD traktor /START/	3 930 000	2 020
ÖSSZESEN:	3 930 000	

4 863 259
nettóban

KONYHA

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK		
szúnyogháló 1 db fix keretes	37 795	2 020
bélyegző	4 709	2 020
konyhai étkészlet	23 669	2 020
kombihűtő	70 700	2 020
ÖSSZESEN:	136 873	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		
ÖSSZESEN:		
ÖSSZESEN:	136 873	

nettóban

ÓVODA

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK		
vezeték nélküli csengő	2 756	2 020
bejáratijódszárny	82 677	2 020
pedálos szemetes	2 323	2 020
digitális lázmérő	6 299	2 020
fa alapú dísztárgy	3 000	2 020
tároló dobozok	7 452	2 020
ÖSSZESEN:	104 507	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		
120 GB SSD meghajtó	10 080	2 020
ÖSSZESEN:	10 080	
ÖSSZESEN:	114 587	

nettóban

Felújítási kiadások felújításonként

ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
talpas betöncsővek Széchenyi utca átteresz javítás	35 100	2020
talpas betöncső	20 011	2020
síkküveg orvosi lakás	17 450	2020
óvoda kerítés felújítás /MFP pályázat/ folyamatban	2 483 159	2020-2021
ÖSSZESEN:	2 555 720	

nettóban

8. melléklet a 4/2021. (V. 31.) (5. sz. mell. 1/N1-N32) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás bruttóban	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2020. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		4 100 000		1 066 000		3 034 000			1 066 000	3 034 000	4 100 000	100	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		4 100 000		1 066 000		3 034 000			1 066 000	3 034 000	4 100 000	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Felújítás, Beruházások, beszerzések		298 333				298 333			298 333	298 333	298 333	100
Szolgáltatások igénybe vétele		1 156 000				1 156 000			1 156 000	1 156 000	1 156 000	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		1 454 333				1 454 333			1 454 333	1 454 333	1 454 333	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-JN1-2017-000005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben

Adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás bruttóban	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)

9. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

A	Összes bevétel, kiadás bruttóban		1. s. előtt		1. s. évi		1. s. után		1. s. előtt	1. s. évi	Összesen	Teljesítés %- a 1. s. XII. 31- ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		1 953 650		1 953 650					1 953 650		1 953 650	100
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		1 953 650		1 953 650					1 953 650		1 953 650	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Felújítás, Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		1 375 315		987 765		387 550				1 375 315	1 375 315	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		1 375 315		987 765		387 550				1 375 315	1 375 315	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Adatok forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 331 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 274 359
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 057 390
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 366 204
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 360 607
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-11 994 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 062 987
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 062 987
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 062 987
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 742 764
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 097 478
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 354 714
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 560 170
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 560 170
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 205 456
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 205 456
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 205 456
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

07/A - Maradvánkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 674
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 820 440
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 815 766
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 840 599
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 840 599
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 833
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 833
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 833
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Adatok forintba

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		2 880 902		2 880 902				2 880 902
12.	szállító tartózás								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 880 902		2 880 902				2 880 902

13. melléklet a 4/2021.(V.31.) (D11-D) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Adatok forintba

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.			NEMLEGES			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Kamat mentes kölcsön						
10.	Kamat mentes kölcsön						
11.	Kamat mentes kölcsön						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

14. melléklet a 4/2021.(V.31.) (CI) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Adatok forintba

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	NEMLEGES						#ÉRTÉK!
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								#ÉRTÉK!
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								#ÉRTÉK!

15. melléklet a 4/2021. (V. 31.) (H23: H24) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEMLEGES

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

NEMLEGES

17.mell. a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Falugondnoki Működési Támogatás	működési támogatás	21 000	21 000
2.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	hozzájárulás	53 852	53 852
3.	Kistérségi Helyi Egyesület	tagdíj	25 000	25 000
4.	REGI-KOM	tagdíj	40 680	40 680
5.	OMSZ Alapítvány	támogatás	10 000	10 000
6.	Iskolai Szülői Szervezet	támogatás	30 000	30 000
7.	Óvodai Szülői Szervezet	támogatás	25 000	25 000
8.				
9.				
24.				
25.				
Összesen:			205 532	205 532

13/A - Eredménykimutatás		
#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 285 424
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 950 356
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	899 220
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 135 000
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 747 826
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 411 132
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 842 360
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	628 794
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	114 630 112
13	10 Anyagköltség	5 688 367
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 080 591
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 768 958
18	14 Bérköltség	19 790 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 012 076
20	16 Bérjárulékok	4 683 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 485 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 271 121
23	VII Egyéb ráfordítások	47 989 578
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 250 018
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	210
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	252
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	462
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	462
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 250 480

Módosítás	
Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	11 856 965
0	7 368 533
0	899 220
0	20 124 718
0	0
0	0
0	0
0	66 302 347
0	12 351 573
0	33 020 584
0	1 342 097
0	113 016 601
0	5 132 872
0	19 183 596
0	0
0	82 394
0	24 398 862
0	26 379 958
0	9 272 988
0	4 726 589
0	40 379 535
0	32 148 138
0	33 310 332
0	2 904 452
0	0
0	0
0	506
0	0
0	0

0	0
0	0
0	506
0	0
0	0
0	1 840
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1 840
0	-1 334
0	2 903 118

Módosítás	
Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	0
0	6 094 052
0	0
0	6 094 052
0	0
0	0
0	0
0	7 101 707
0	0
0	0
0	3 318
0	7 105 025
0	5 175 448
0	1 110 443
0	0
0	0
0	6 285 891
0	5 397 609
0	722 870
0	999 417
0	7 119 896
0	186 029
0	326 454
0	-719 193
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-719 193

13/A - Eredménykimutatás		
#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 535 946
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 280
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 538 226
13	10 Anyagköltség	116 391
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 369
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	494 760
18	14 Bérköltség	8 881 886
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 317 283
20	16 Bérjárulékok	1 860 578
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 059 747
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 619
23	VII Egyéb ráfordítások	74 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	904 899
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A\pm B$)	904 899

Módosítás	
Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	17 827 640
0	0
0	0
0	4 674
0	17 832 314
0	204 031
0	476 372
0	0
0	0
0	680 403
0	14 423 284
0	1 844 271
0	2 404 325
0	18 671 880
0	114 587
0	4 253
0	-1 638 809
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-1 638 809

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	8 418 708
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 375 573
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	38 610 766
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-105 634 966
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	151 697 953
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 481 183
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	149 000
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0

20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	149 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	0

38	Utalfványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	7 707
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	7 707
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-185 669
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	47 029 474

54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 029 474
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	5 003 613
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	-5 003 613
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	506
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-5 004 119
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 451 578
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 451 578
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-253 007
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-15 097 478
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	17 302 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 458 463
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0

20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0

38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 198 571

54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 198 571
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0

PK A - Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 959
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	1 010
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 949
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 874
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-17 820 440
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	17 845 273
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-12 959
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0

20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíjszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíjszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	0

38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	24 833

54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 833
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0