

Jászkarajenő Község Önkormányzata
Jászkarajenő, Rákóczi u.16.

Jászkarajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról

**Jászkarajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete**

**Jászkarajenő Község Önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Jászkarajenő Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében- az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki (továbbiakban: intézmények).

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés
teljesített bevételi és kiadási főösszegek**

2. §

(1) A Képviselő-testület Jászkarajenő Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

teljesített **989 628 197.-Ft** bevételi és
teljesített **568 469 544.-Ft** kiadási

főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat, polgármesteri hivatal, intézmények költségvetési bevételek forrásonkénti, főbb jogcímenkénti megoszlását - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését *1. melléklet*, intézményenként az *1.1. melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat, polgármesteri hivatal, intézmények költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését a *2. melléklet*, intézményenként a *2.1. melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését a *7. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Polgármesteri Hivatal bevételeit - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az *1.3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadások - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését a *2.3. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az Európai Unió pályázatok kiadásait a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Felhalmozási kiadásokat a *4. melléklet* részletezi.
- (5) Tájékoztatás a működési célú pénzeszközátadásról - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését *6. sz. melléklet* határozza meg.

Teljesített pénzmaradvány

- (1) Az Önkormányzat, polgármesteri hivatal, intézmények tárgyévi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványának összege: 421 158 653.- Ft.

Kiegészítő tájékoztató

5. §

- (1) Az Eredmény kimutatás a *8. számú* melléklet szerint;
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az *9. sz. melléklet* szerint;
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *10. sz. melléklet* szerint;


Nyilatkozik, hogy vállalkozói tevékenységet nem végezett, sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

Záró rendelkezés


8. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Önkormányzati Képviselő-testület 2020. július 15-i ülésén.


Palya István Kálmán
polgármester




Dr. Svircevic Nikola
jegyző



Záradék:

E rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2020. július 16-án kihirdetésre került.

Jászkarajenő, 2020. július 16.


Dr. Svircevic Nikola
jegyző



1. sz. melléklet a9/2020(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2019.évi Bevételei főbb jogcím-csoportonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Kötségvetési szervek				Polgármesteri Hivatal				Adatok Forintban			
	Eredeti EI.		Teljesítés		Mód.EI.		Teljesítés		Eredeti EI.		Teljesítés		Mód.EI.		Teljesítés	
		%		%		%		%		%		%		%		%
A. Működési költségvetés bevételek	325 637 076	96,79%	427 725 869	183,40%	196 010	196 010	196 010	183,40%	14 949 000	14 949 000	27 600 536	18 732 764	67,87%	340 782 086	469 692 213	137,82%
I. Működési bevételek	21 992 770	90,70%	41 551 768	189,40%	196 010	196 010	189,40%	14 949 000	14 949 000	25 168 407	16 298 635	64,76%	37 137 780	58 209 881	265,38%	81,78%
1. Működési bevételek	21 992 770	90,70%	41 551 768	189,40%	196 010	196 010	189,40%	14 949 000	14 949 000	25 168 407	16 298 635	64,76%	37 137 780	58 209 881	265,38%	81,78%
II. Önkormányzatok sajátos mlk.bev.	42 500 000	85,51%	36 341 514	85,51%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	42 500 000	36 341 514	85,51%	
1.1. Helyi adók: mag.sz. komm. adója	6 200 000	100,87%	6 254 144	100,87%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	6 200 000	6 254 144	100,87%	
1.2. Helyi adók: iparűzési adó	30 900 000	77,89%	24 069 224	77,89%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	30 900 000	24 069 224	77,89%	
1.3. Géplámu adó	5 240 000	109,88%	5 757 846	109,88%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	5 240 000	5 757 846	109,88%	
1.4. Egyéb sajátos bevétel	160 000	162,69%	260 300	162,69%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	160 000	260 300	162,69%	
III. Működési c. tám.áht.beállítás	258 747 306	99,61%	349 824 735	135,55%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	258 747 306	352 258 864	136,13%	
1.1. Önk.-ok általános működési támogatása	97 324 269	100,00%	98 758 604	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	97 324 269	101 192 733	100,00%	
1.2. Köznevelési feladatok támogatása	51 217 533	100,00%	52 073 100	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	51 217 533	52 073 100	100,00%	
1.3. Szoc. Gyermekj. és gyermek-élk. fel. támog.	62 774 439	100,00%	76 587 393	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	62 774 439	76 587 393	100,00%	
1.4. Kulturális feladatok támogatása	3 242 800	100,00%	3 771 454	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	3 242 800	3 771 454	100,00%	
1.5. Működési célú központosított ei-ok	44 188 265	100,00%	107 867 008	244,13%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	44 188 265	107 867 008	244,13%	
1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai	0	0,00%	9 126 500	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9 126 500	100,00%	
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0,00%	1 640 676	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 640 676	100,00%	
IV. Előző évi kvl. vissza t. támogatás	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Támogatásértéki működési bev.	2 397 000	0,33%	7 852	0,33%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	2 397 000	7 852	0,33%	

VI. Működési célú pénzeszköz átvételei áh-on kívülről	987 000	987 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	987 000	987 000	0	0,00%
VII. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
VIII. Egyéb műk. célú átvett pénzeszk.	1 410 000	1 410 000	7 852	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 410 000	1 410 000	7 852	0,56%
B. Felhalmozási költségvetés bev. össz.	362 179 053	389 639 599	389 167 674	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	362 179 053	389 639 599	389 167 674	99,88%
Felhalmoz. Bevételek	0	0	0										0	0	0	
Egyéb pü-i befektetések bevételei	0	0	0										0	0	0	
Önk-ök felhalmozási kv. Támogatása	0	75 984 550	75 984 550	100,00%									0	75 984 550	75 984 550	100,00%
Felhalmozási célú támogatásárterék bevételek	362 179 053	313 655 049	313 183 124	99,85%									362 179 053	313 655 049	313 183 124	99,85%
Költségvetési bevételek összesen / A+B/	687 816 129	831 535 266	818 693 543	98,24%	196 010	196 010	359 478	183,40%	14 949 000	27 600 536	18 732 764	67,87%	702 961 139	859 331 812	835 985 785	97,28%
D. Finanszírozási bevételek	243 432 386	152 383 150	152 383 150	100,00%	196 774	196 774	196 774	100,00%	1 062 488	1 062 488	1 062 488	100,00%	244 691 648	153 642 412	153 642 412	100,00%
I. Előző évi kötelezets. terh. pénzm. igénybevétele	143 432 386	143 432 386	143 432 386	100,00%	196 774	196 774	196 774	100,00%	1 062 488	1 062 488	1 062 488	100,00%	144 691 648	144 691 648	144 691 648	100,00%
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 950 764	8 950 764	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	8 950 764	8 950 764	100,00%
2. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%	91 987 316	91 563 779	88 452 654	96,00%	83 850 612	78 013 469	79 594 526	102,03%	175 837 928	169 577 248	168 047 180	99,10%
3. Felhalmozási célú hosszú lejáratú	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
4. Működési célú hitel rövid lejáratú/likvid/	100 000 000	0	0	0,00%									100 000 000	0	0	0,00%
E. Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A+B+C+D+E/	931 248 515	983 918 416	969 276 693	98,51%	392 784	392 784	556 252	141,62%	16 011 488	28 663 024	19 795 252	69,06%	947 652 787	1 012 974 224	989 628 197	97,70%

1.1 számú melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

**Költségvetési szervek költségvetési Bevételei 2019.évi
főbb jogcím-csoportonként**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek															
	Jászkarajenői Mesekert Óvoda			Petőfi Sándor Művelődési Ház			Jászkarajenői Idősek Klubja			Költségvetési szervek mindösszesen						
	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés %	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés %	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés %	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés %				
A. Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	0%	196 010	196 010	251 440	128,28%	0	0	107 737	0%	196 010	196 010	359 478	183%	
I. Működési bevételek	0	0	0%	196 010	196 010	251 440	128,28%	0	0	107 737	0%	196 010	196 010	359 478	183%	
1. Intézményi működési bevétel	0	0	0%	196 010	196 010	88 190	44,99%	0	0	107 737	0%	196 010	196 010	196 228	100%	
2. Támogatók működ. bev. Kp-I kvi.sz. vagy elkül.á.p.e	0	0	0			163 250		0	0	0		0	0	163 250	0%	
B. Egyéb sajátos pénzügyi elszámolások																
C. Pénzforg. nállk. Bevétel	83 713	83 713	100%	77 675	77 675	77 675	100%	35 386	35 386	35 386	100,0%	196 774	196 774	196 774	100%	
Előző évi pénznaradvány igénybevétele	83 713	83 713	100%	77 675	77 675	77 675	100%	35 386	35 386	35 386	100,0%	196 774	196 774	196 774	100%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A+B+C/	83 713	83 713	100%	273 685	273 685	329 115	120,25%	35 386	35 386	143 123	404,3%	392 784	392 784	556 252	142%	
irányító szervtől kapott támogatás	64 643 287	63 669 551	63 218 059	99,29%	15 115 415	13 440 765	12 591 426	93,68%	12 228 614	14 453 463	12 643 169	87,48%	91 987 316	91 563 779	88 452 654	96,80%
Intézményi bevétel mindösszesen	64 727 000	63 753 264	63 302 073	99,29%	15 389 100	13 714 450	12 920 541	94,21%	12 264 000	14 488 849	12 786 292	88,25%	92 380 100	91 956 563	89 008 906	96,78%

1.3 számú melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

**Jászkarajenő Polgármesteri Hivatal 2019.évi
Bevételei kiemelt előirányzatonként**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti El.	Mód El.		
011130-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó				
igazgatási tevékenység				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 434 129	2 434 129	
Működési bevételek	14 949 000	25 166 407	16 298 635	64,76%
Pénzforgalom nélküli bevétel				
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 062 488	1 062 488	1 062 488	100,00%
Egyéb sajátos pénzügyi elszámolások	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 011 488	28 663 024	19 795 252	69,06%
Irányító szervtől kapott támogatás	83 850 612	78 013 469	79 594 526	102,03%
Intézményi bevétel mindösszesen	99 862 100	106 676 493	99 389 778	93,17%

2. számú melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2019. évi Kiadások főbb jogcím-csoportonként

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Kv-H szervezetek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésazon									
	E.El.		M.El.		Tejlesztés		%		E.El.		M.El.		Tejlesztés		%		Eredeti El.		Módosított El.		Tejlesztés		%	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen: I...+VIII.	210 869 887	272 981 887	211 578 096	77,51%	90 365 100	91 544 995	88 384 547	96,53%	99 862 100	106 676 493	98 125 887	401 097 097	471 183 375	398 068 530	84,48%									
I. Személyi juttatások	65 442 000	72 622 224	69 297 714	95,42%	67 822 100	70 390 839	67 720 835	96,21%	52 514 500	54 330 329	51 284 781	185 778 600	197 343 392	188 303 330	95,42%									
II. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	9 627 000	10 231 195	10 031 109	98,04%	13 367 000	12 793 621	12 793 621	100,00%	9 614 600	9 754 600	9 752 719	32 608 600	32 779 416	32 577 449	99,38%									
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	85 614 061	136 229 899	114 789 972	84,26%	9 176 000	8 360 535	7 850 091	93,89%	37 733 000	42 570 228	37 088 387	132 523 061	187 160 662	159 728 450	85,34%									
Egyéb működési kiadások																								
IV. Működési célú pénzeszközök átvételének kiadásai	3 210 000	3 210 000	2 505 820	78,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	3 210 000	3 210 000	2 505 880	78,06%									
1.1. egyéb szervezetek			0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%									
1.2. vállalkozásnak			451 915		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	451 915	0,00%									
1.3. egyéb szervezeteknek			400 000		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	400 000	0,00%									
1.4. egyházi szervezeteknek			0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%									
1.5. háztartás			200 000		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	200 000	0,00%									
V. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	30 477 936	33 845 436	12 202 972	36,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	30 477 936	33 845 436	12 202 972	36,06%									
VI. Elvonások és befizetések	4 400 000	4 724 233	2 043 672	43,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	4 400 000	4 724 233	2 043 672	43,26%									
VII. Kölcsönök átvételének kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%									
VIII. Egyéb működési célú pénzeszközök átvételének kiadásai	1 000 000	1 000 000	706 777	70,68%	0	0	0	0,00%	0	21 336	0	1 000 000	1 021 336	706 777	69,20%									
IX. Tartalékok összesen	11 098 900	11 098 900	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	11 098 900	11 098 900	0	0,00%									
1. Általános tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%									
2. Céltartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%									
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: I...+VIII.	435 422 510	523 393 749	160 954 678	30,75%	2 015 000	411 568	411 568	100,00%	0	0	0	437 437 510	523 805 317	161 366 246	30,81%									
I.. Beruházási kiadások Áfa-val	424 313 510	520 754 749	160 567 928	30,83%	2 015 000	411 568	411 568	100,00%	0	0	0	428 320 510	521 166 317	160 978 896	30,89%									
II. Felújítási kiadások Áfa-val	11 109 000	2 639 000	387 350	14,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	11 109 000	2 639 000	387 350	14,68%									

III. Egyéb felhasználási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%		
1.1. Támogatásértéki felhasználási kiadások																										
IV. Költsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
Kötségvetési kiadások összesen /A+B/	646 292 407	796 355 636	372 532 774	46,78%	92 380 100	91 956 563	88 776 115	96,54%	99 862 100	106 676 493	98 125 887	91,98%	838 534 607	994 988 692	559 434 776	56,23%										
D. Finanszírozási kiadások	109 118 180	17 985 532	9 034 768	50,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	109 118 180	17 985 532	9 034 768	50,23%										
Pénzügyi lízing kiadás	1 250 380	1 166 968	1 166 968	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 250 380	1 166 968	1 166 968	100,00%										
Rövide lejáratú hitelek	100 000 000			%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000 000	0	0	0	0,00%									
Államházt.-on belüli megelőlegezések vissz.	7 867 800	16 818 564	7 867 800	46,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 867 800	16 818 564	7 867 800	46,78%										
Irányító szerv alá tartoz kv-i szervezetek ny. támogat.	175 837 928	169 577 248	168 047 180	99,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175 837 928	169 577 248	168 047 180	99,10%										
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /A+B+D/	755 410 587	814 341 168	381 567 542	46,86%	92 380 100	91 956 563	88 776 115	96,54%	99 862 100	106 676 493	98 125 887	91,98%	947 652 787	1 012 974 224	568 489 544	56,12%										
Létszámkeret (fő)	17	17	17		21	21	21		15	15	15		53	53	53											
Közfoglalkoztatottak (fő)	26	26	26		0	0	0		0	0	0		26	26	26											

2.1.sz.melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

Költségvetési szervek költségvetési Kiadási 2019. évi főbb jogcím-csoportonként

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek															
	Jászkarajenői Mesekert Óvoda				Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár				Jászkarajenői Idősek Klubja				Költségvetési szervek mindösszesen			
	E.EI.	M.EI.	Teljesítés	%	E.EI.	M.EI.	Teljesítés	%	E.EI.	M.EI.	Teljesítés	%	E.EI.	Mód.EI.	Teljesítés	%
A. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0%	1 888 000	411 568	411 568	100,00%	127 000	0	0	0%	2 015 000	411 568	411 568	100%
Beruházások	0	0	0	0%	1 888 000	411 568	411 568	100,00%	127 000	0	0	0%	2 015 000	411 568	411 568	100%
B. Működési költségvetés kiadási ösz.	64 727 000	63 753 264	63 264 386	99,23%	13 501 100	13 302 882	12 357 523	92,89%	12 137 000	14 488 849	12 742 638	87,9%	90 385 100	91 544 995	88 364 547	97%
I.Személyi juttatás	49 355 000	49 180 084	48 691 206	99,01%	9 699 100	10 048 433	9 145 496	91,01%	8 768 000	11 162 322	9 884 133	88,55%	67 822 100	70 390 839	67 720 835	96,21%
II.Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó	9 610 000	9 237 373	9 237 373	100,00%	2 075 000	1 693 871	1 693 871	100,00%	1 682 000	1 862 377	1 862 377	100,00%	13 367 000	12 793 621	12 793 621	100,00%
III.Dologi és egyéb folyó kiadások	5 762 000	5 335 807	5 335 807	100,00%	1 727 000	1 560 578	1 518 156	97,28%	1 687 000	1 464 150	996 128	68,03%	9 176 000	8 360 535	7 850 091	93,89%
C.Egyéb sajátos pénzügyi elszámolások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Költségvetési kiadásokról mindösszesen / A+B+C/	64 727 000	63 753 264	63 264 386	99,23%	15 369 100	13 714 450	12 769 091	93,11%	12 264 000	14 488 849	12 742 638	87,95%	92 380 100	91 958 563	88 776 115	96,54%
Létszámkeret /fő/	15	15	15		3	3	3		3	3	3		21	21	21	
Közfoglalkoztatott /Fő/	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

2.3. sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Jászkarajenő Polgármesteri Hivatal 2019. évi
Működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzat
és létszámelőirányzat

Adatok Forintban

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT	Előirányzat összege		Teljesítés	%
	Eredeti El	Mód.El.		
Polgármesteri Hivatal és 621-es költségnem Konyha kiadásai				
- egyéb működési célú kiadások	0	21 336	0	0,00%
- személyi juttatások	52 514 500	54 330 329	51 284 781	94,39%
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	9 614 600	9 754 600	9 752 719	99,98%
- dologi és egyéb folyó kiadások	37 733 000	42 570 228	37 088 387	87,12%
Összesen:	99 862 100	106 676 493	98 125 887	91,98%
Létszámkeret (fő)	15	15	15	

3. sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2019. évi
Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásai**

Adatok Ft-ban

Bruttó beruházások, felújítások	E.EI	Mód. EI	Teljesítés	%
KEHOP 2.2.2-15-2015-00011 Szennyvízcsatorna hálózat és t.telep építése	244 800 000	0	0	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi term.é.Szolg.piac fejleszt.	75 500 000	1 484 050	1 484 050	100,00%
VP6-7.2.1-7.4.1-216 Külterületi utak fejlesztése	0	6 902 450	6 902 450	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	320 300 000	8 386 500	8 386 500	100,00%

4. sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2019. évi
Felhalmozási kiadás, hazai beruházások, felújítások**

Adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások megnevezése

1. Bruttó beruházások, felújítások	E.EI	Mód. EI	Teljesítés 2019. 12.31- ig	%
1.1 PM_OVODAFEJLESZTES_2017/60	3 791 000	74 652 754	74 652 754	100,00%
1.2 PM_EUALAPELLATAS_2017/71,86 Háziorvosi,Fogorvosi rendelő	2 150 000	40 119 032	40 119 032	100,00%
1.3 BMÖFT/7-2/2018Egészségház fejlesztés	1 210 000	24 540 000	24 540 000	100,00%
1.4 PM_VALLALALKOZOIPARK_2017	60 652 000	60 652 000	0	
1.5 Magyar Falu Program: Tanyafejlesztés	220 000	220 000	0	
1.6 Belvízelvezető csatorna	21 289 070	1 365 250	1 365 250	100,00%
1.7 Gyermekélelmezési Konyha fejlesztése	3 509 070	35 984 550	0	
1.8 Magyar Falu Program: Belterületi utak, Temető felújítása	8 589 070	9 997 482	0	
1.9 Képzőművészeti felújítás előkészítés	1 200 000	0	0	
1.10 Ingatlan vásárlás	2 000 000	0	0	
1.11 Közbiztonsági eszközfejlesztés	4 826 000	0	0	
1.12 Ravatalozó eszközbeszerzés	1 000 000	0	0	
1.13 Lovaspálya felújítás	3 048 000	0	0	
1.14 Szálláshelyialakítás előkészítés	1 638 300	0	0	
1.15 Pénzügyi lízingdíjtörlesztés	1 250 380	1 166 968	1 166 968	100,00%
1.16 Intézmények beruházása	2 015 000	411 568	411 568	100,00%
1.17 Bács Víz Bérleti szerződés alapján, beruházás	0	802 311	802 311	100,00%
1.13 Belügyminisztérium: Gazdaságélénkítő Program : Lovas turisztikai fejlesztés	0	199 621 050	320 000	0,16%
1.14 Belügyminisztérium: Pályafejlesztési Program	0	160 000	160 000	100,00%
1.15 Magyar Falu Program: Napelem	0	2 194 560	2 194 560	100,00%
1.16 Közfoglalkoztatási Program	0	34 598 260	8 314 271	24,03%
1.17 Közbiztonság Kamerarendszes kiépítése	0	40 000 000	0	
1.18 Meglévő részesedés növelése	0	100 000	100 000	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	118 387 890	526 585 785	154 146 714	29,27%

TÁJÉKOZTATÁS

6.sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

Működési célú pénzeszközátadásról

adatok: forintban

Támogatottak	Eredeti előirányzat	Teljesítés
	3 046 000	
Sport Club		600 000
Ceglédi Többcélú Társaság		26 800
Karai Örömút Egyesület		150 000
összesen:	3 046 000	776 800

7. sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez
 Jászkarajenő Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi
 működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
 alakulása mérlegszerűen
 adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Kiadások	%	Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Ered.EI.	Mód.EI.				Ered.EI.	Mód.EI.		
A. Működési bevételek	340 782 086	469 692 213	446 818 111	95,13%	446 818 111	401 097 097	471 183 375	398 068 530	84,48%
1. Működési bevételek, ÁFA v.ár, egyéb	37 137 780	71 175 789	58 209 881	81,78%	58 209 881	185 778 600	197 343 392	188 303 330	95,42%
2. Önkormányzatok sajátos műk.bev.	42 500 000	42 500 000	36 341 514	85,51%	36 341 514	32 608 600	32 779 416	32 577 449	99,38%
3. Működési támogatások/központosított	258 747 306	353 619 424	352 258 864	99,62%	352 258 864	132 523 061	187 160 662	159 728 450	85,34%
- ebből: Telep.önk.szoc.gyermi.és gyerm.étk.feladatain	62 774 439	76 587 393	76 587 393	100,00%	76 587 393	30 477 936	33 845 436	12 202 972	36,06%
Működési célú pénzeszköz átvétel	987 000	987 000	0	0,00%	0	11 098 900	11 098 900	0	0,00%
ánt.-on kívülről	1 410 000	1 410 000	7 852	0,56%	7 852	0	0	0	0,00%
6. Működési célú átvett pénzeszk.						0	0	0	0,00%
						0	0	0	0,00%
						4 400 000	4 724 233	2 043 672	43,26%
B. Felhalmozási bevétel	362 179 053	389 639 599	389 167 674	99,88%	389 167 674	437 437 510	523 805 317	161 366 246	30,81%
Felhalmozási bevétel	0	0	0		0	437 437 510	523 805 317	161 366 246	30,81%
Felhalmozási célú Tám.értékű bevétel	362 179 053	313 655 049	313 183 124	99,85%	313 183 124	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támog. bev. Ánt-n belül	0	75 984 550	75 984 550	100,00%	75 984 550	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	702 961 139	859 331 812	835 985 785	97,28%	835 985 785	838 534 607	994 988 692	559 434 776	56,23%
II. Hitelek									
1. Működési célú hitel felvétele /Likvid /	100 000 000	0	0	0,00%	0	100 000 000	0	0	0,00%
2.Fejlesztési célú hitel felv. /hosszú lejáratú/	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
C.Finanszírozási bevételek össz.	144 691 648	153 642 412	153 642 412	100,00%	153 642 412	109 118 180	17 985 532	9 034 768	50,23%
Előző évi maradvány ig.vétele	144 691 648	144 691 648	144 691 648	100,00%	144 691 648	1 250 380	1 166 968	1 166 968	100,00%
Ánt.-n belüli megelőlegezések	0	8 950 764	8 950 764	0,00%	8 950 764	7 867 800	16 818 564	7 867 800	46,78%
Központi, ir. szervi tám.	175 837 928	169 577 248	168 047 180	99,10%	168 047 180	175 837 928	169 577 248	168 047 180	99,10%
D. Egyéb sajátos pénzügyi elszám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
január 01-én pénzeszközök			134 240 701		134 240 701			420 730 510	
Önkormányzati bevételek össz.	947 652 787	1 012 974 224	989 628 197	97,70%	989 628 197	947 652 787	1 012 974 224	568 469 544	56,12%

8.sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidált és előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 494 208	0	41 494 208
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 048 806	0	49 048 806
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 899		12 899
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	90 555 913	0	90 555 913
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 665	0	3 665
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	182 725	0	182 725
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	186 390	0	186 390
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	410 004 907	-168 047 180	241 957 727
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 579 976	0	110 579 976
10	08 Felhalmazási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 145 440	0	34 145 440
11	09 Külbírtéle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 270 751	0	1 270 751
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	556 001 074	-168 047 180	387 953 894
13	10 Anyagköltség	37 970 416	0	37 970 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 864 847	0	46 864 847
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 835 263	0	84 835 263
18	14 Bérköltség	171 840 945	0	171 840 945
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 725 031	0	13 725 031
20	16 Bérjárulékok	32 577 449	0	32 577 449

21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	218 143 425	0	218 143 425
22	VI Értécsökkenési leírás	63 387 790	0	63 387 790
23	VII Egyéb ráfordítások	287 683 593	-168 047 180	119 636 413
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-7 306 694	0	-7 306 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	146	0	146
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	146	0	146
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24 844	0	24 844
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 844	0	24 844
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 698	0	-24 698
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-7 331 392	0	-7 331 392

9. sz. melléklet a 9/2020.(VII.16.) önkormányzati zárszámadási rendelethez

1	2	3			5
		Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
01	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	40 847	0	40 847	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 183 212 767	0	2 183 212 767	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 600 000	0	2 600 000	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 185 853 614	0	2 185 853 614	
06	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 553 714	0	3 553 714	
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 553 714	0	3 553 714	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	721 770	0	721 770	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	420 008 740	0	420 008 740	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 730 510	0	420 730 510	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 436 685	0	11 436 685	
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 081 157	0	10 081 157	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 000	0	160 000	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 677 842	0	21 677 842	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 631 815 680	0	2 631 815 680	
20	G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	752 277 337	0	752 277 337	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	249 469 474	0	249 469 474	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 331 392	0	-7 331 392	
24	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	994 415 419	0	994 415 419	
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	8 950 764	0	8 950 764	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 433 536	0	4 433 536	

28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 384 300	0	13 384 300
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 624 015 961	0	1 624 015 961
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 631 815 680	0	2 631 815 680

Vagyongkimutatás

10. sz. melléklet a/9/2020.(VII.16.)önkormányzati zárszámadási rendelethez

Eszközök	Sorszám	állományi érték		Index %/	Tárgyévi könyv szerinti érték					Adatok forintban	
		Előző évi könyv szerinti	Tárgyévi könyv szerinti		Jászkarajenői Község Önkormányzata	Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal	Jászkarajenői Helyi Önkormányzatok és Művelődési Házak	Potrofi Művelődési Ház és Könyvtár	Jászkarajenői Idősek Klubja	Tárgyévi könyv szerinti érték	
										2 117 738 456	830 101 087
A/I. Immateriális javak	1	1 139 151	40 847	3,59	20 737	20 110	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	2	2 117 738 456	830 101 087	39,20	2 181 435 406	1 137 514	0	494 162	145 685		
II/1. Törzsvagyon	3										
Ingatlanok és Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4										
a/ Forgalmképtelen törzsvagyon	5	54 924 753		0,00	155 795 211	0	0	0	0	0	0
b/ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent. törzsvagyon	6	725 915 365		0,00	724 117 580	0	0	0	0	0	0
c/ Korlátozottan forgalomképes vagyon	7	340 543 325		0,00	302 003 862	0	0	0	0	0	0
d/ Üzleti vagyon	8	172 171 643		0,00	171 195 027	0	0	0	0	0	0
II/2. Egyéb tárgyi eszközök	9	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10										
a/ Forgalmképtelen törzsvagyon	11	0	0		0	0	0	0	0	0	0
b/ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent. törzsvagyon	12	3 469 643	3 469 643	100,00	3 469 643	0	0	0	0	0	0
c/ Korlátozottan forgalomképes vagyon	13	1 491 734	1 614 742	108,25	2 651 765	-984 033	0	-52 990	0	0	0
d/ Üzleti vagyon	14	69 369 301	74 869 850	107,93	72 055 466	2 121 547	0	547 152	145 685		
II/3. Tenyészállatok	15	214 293	368 898	0,00	368 898	0	0	0	0	0	0
II/4. Beruházások, felújítások	16	749 638 399	749 777 954	100,02	749 777 954	0	0	0	0	0	0
III/1. Befektetett Pénzügyi Eszközök	17	2 500 000	2 600 000	104,00	2 600 000	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedés	18	2 500 000	2 600 000	104,00	2 600 000	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	20										
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21	2 121 377 607	832 741 934	39,25	2 184 056 143	1 157 624	0	494 162	145 685		

