

**Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Jászárokszállás Város Polgármesterének
9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászárokszállás Város 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

Jászárokszállás Város Önkormányzata *(a továbbiakban: Önkormányzat)* az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet tagolásának megfelelően, a jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően,

**1.993.974 ezer Ft bevétellel,
1.610.734 ezer Ft kiadással**

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 2-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

(1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését 125.469 ezer Ft összességben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 95.533 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az Önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet – pénzügyi nyilvántartásának alapján a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján **7.070.617 ezer Ft**-ban állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 16. mellékletnek, intézmények szerinti bontásban a 17. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 7. és a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 9-10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) Az intézmények alulfinanszírozását a Képviselő-testület nem folyósítja.

(3) Az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa **331.244 ezer Ft**.

8. §

Az Önkormányzat által a 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokról a 8. melléklet ad számot.

9. §

Az Önkormányzat 2020. évben az európai uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Hatályát veszti

1. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet és
2. az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 16/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászárokszállás, 2021. május 26. napján


Gergely Zoltán
polgármester




Dr. Gábris Emese
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 27. napján.


Dr. Gábris Emese
jegyző



adatok E. Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	199 680	201 238	166 087	82,53	1. Személyi juttatások	71 6824	745 871	629 770	84,43
2. Közhatalmi bevételek	911 203	903 003	902 779	99,98	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	119 440	132 857	119 009	89,58
Helyi adók	888 453	901 403	901 379	100,00	3. Dologi kiadások	531 598	503 269	397 941	79,07
Átengedett központi adók	21 150	0	0	#####	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	34 925	31 576	90,41
Egyéb sajátos bevételek	1 600	1 600	1 400	87,50	5. Egyéb működési célú kiadások	202 182	170 415	65 064	38,18
3. Önkormányzatok működési támogatása	343 180	376 383	376 383	100,00	6. Beruházások	105 714	189 222	125 469	66,31
4. Önkormányzatok fejlesztési támogatás	0	543	543	100,00	7. Felújítások	203 684	202 416	95 533	47,20
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	10 000	5 349	53,49	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#####
Működési célú tám. áht. belülről	54606	66156	61 905	93,57	Költségvetési kiadások összesen	1896242	1978975	1464362	74,00
7. Felhalmozási célú tám. áht. belülről	0	5480	5 480	100,00	10. Hitel-, kölcsöntöröl. áht. kívülről	0	0	0	#####
8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	864	864	100,00	11. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	#####
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1500	1500	133	8,87	12. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 727	48 727	46 372	95,17
Költségvetési bevételek összesen:	1 520 169	1 565 167	1 519 523	97,08	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	#####
10. Hitel-, kölcsöntöröl. áht. kívülről	0	0	0	#####	14. Adóssághoz nem kapcs. sz. ügyletek kiadásai	0	0	0	#####
11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	#####	15. Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	100 000	#####
12. Maradvány igénybevétele	389 800	119 255	119 255	100,00					
13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	55 200	55 196	99,99					
14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	#####					
15. Adóssághoz nem kapcs. sz. ügyletek bev.	0	0	0	#####					
16. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	288 080	300 000	104,14					
Összesen:	1 909 969	2 027 702	1 993 974	99,34	Összesen:	1 909 969	2 027 702	1 610 734	79,44

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások

Működési mérleg

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Működési bevételek	199680	201238	166087	82,53	Intézményi kiadások				
Helyi adó bevételek	890053	903003	902779	99,98	a) Köznevelési int.	208625	240029	178162	74,23
Iparüzési adó	888453	901403	901379	100,00	Városi Óvoda	208625	240029	178162	74,23
Egyéb közhatalmi bev.	1600	1600	1400	87,50					
					b) Közművelődési int.	57263	62927	52919	84,10
Átengedett adók	21150	0	0	#####	Könyvtár	30843	33167	27187	81,97
Gépjárműadó (40 %)	21150	0	0	#####	Művelődési Ház	26420	29760	25732	86,47
					c) Gondozási Központ	268065	291236	274490	94,25
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	#####	Bölcsőde	62605	65101	58244	89,47
Központi kv-tól kapott	343180	376383	376383	100,00	Gyermekjóléti Szolg.	22950	23700	22885	96,56
Támog.értékű bevétel	54606	66156	61905	93,57	Idősek Apartmanháza	90086	98669	94767	96,05
Működési célú pe. átvét.	0	864	864	100,00	Nappali szoc. ell.	16524	22206	19354	87,16
Pénzmaradvány	91902	0	0	#####	Házi segítségnyújtás	29446	30946	30198	97,58
Működési célra	0	0	0	#####	Szoc. étkeztetés	3793	4093	3827	93,50
					Védőnők	38265	38515	37885	98,36
Belföldi finanszírozás bev.	0	55200	55196	99,99	Fiziko, masször,		8006	7330	91,56
Lekötött betétek megsz.	0	288080	300000	104,14	d) Polgármesteri Hivatal	168424	173424	152675	88,04
Korr. működési bevétel	1600571	1890924	1863214	98,53	Polgármesteri Hivatal	168424	173424	152675	88,04
Működés hiánya		0	0	#####	e) Tartalék	130000	103871	0	0,00
Működési többlet				#####	Általános tartalék	100000	103871	0	0,00
				#ERTEK!	f) Önkormányzat	374484	322824	268897	83,30
				#ERTEK!	g) Városgondnokság	393710	393026	316217	80,46
					h) Belföldi finansz.	0	48727	146372	300,39
					Működési kiad. össz.	1600571	1636064	1389732	84,94

Fejlesztési mérleg

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Költségvetési támogatás	0	543	543	100,00	Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	#####
Központosított előir.	0	0	0	#####					
Felh.célú tám.	0	543	543	100,00					
Felhalmozási bevételek	10000	10000	5349	53,49					
Támogatás ért. felh.bev.	0	5480	5480	100,00					
Felh.célú pe. átvétel	1500	1500	133	8,87					
Belf.fin.bev.lekötött bet.	0	0	0	#####					
Előző évi pm.igénybevétele	297898	119255	119255	100,00					
Fejlesztési hitel	0	0	0	#####	Intézményi feladatok				
Felhalmozási bev.össz.	309398	136778	130760	95,60	-felújítások (4. mell.)	203684	202416	95533	47,20
					-fejlesztések (5. mell.)	105714	189222	125469	66,31
					Felhalm. kiadások össz.	309398	391638	221002	56,43
Bevételek összesen:	1909969	2027702	1993974	98,34	Kiadások összesen:	1909969	2027702	1610734	79,44

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Városi Önkormányzat				
1. Városi Önkormányzat				
Személyi juttatás	54 100	53501	34054	63,65
Munkáltatókat terhelő járulékok	5 500	7820	7294	93,27
Dologi kiadások	129 245	97404	78138	80,22
Pénzeszköz átadás	72 182	66544	65064	97,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai+egyéb felh.c.kiad.	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	82 236	128918	83380	64,68
Felújítási kiadások	182 087	175836	84968	48,32
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	143 727	152598	146372	95,92
Kiadások összesen	669 077	682621	499270	73,14
Működési bevételek	20 998	19804	19199	96,95
Átvett pénzeszközök	20 000	36344	41394	113,90
Önkormányzati támogatás	255 776	181757	347070	190,95
Pénzmaradvány	362 303	91436	91436	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei+fej.bev.	10 000	353280	360545	102,06
Bevételek összesen	669 077	682621	859644	125,93
Létszám (fő)	1	1	1	100,00
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	877	877	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0,48	0,25	52,08
2. Háziorvosi ell. és fogorvosi ellátás				
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	21 575	21575	17416	80,72
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	21 575	21 575	17 416	80,72
Működési bevételek	0	575	509	88,52
Átvett pénzeszközök	20 000	20000	14901	74,51
Önkormányzati támogatás	1 575	1000	2006	200,60
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	21 575	21 575	17 416	80,72
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0	#####

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3. Egészségügyi ell. (ügyelet,isk.eü.)				
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	7 665	8225	7794	94,76
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	7 665	8 225	7 794	94,76
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	631	631	631	100,00
Önkormányzati támogatás	7 034	7594	7163	94,32
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	7 665	8 225	7 794	94,76
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0	#####
4. Közvilágítás				#####
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	20 500	25 500	24 330	95,41
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	20 500	25 500	24 330	95,41
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	20 500	25500	24330	95,41
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	20 500	25 500	24 330	95,41
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0,0	0,0	0,0	#####

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
5. Rendszeres és nem rend. szoc. ellátások				
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	0	0	0	#####
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	34925	31576	90,41
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	16 800	34 925	31 576	90,41
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	16 800	34925	31576	90,41
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	16 800	34 925	31 576	90,41
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0,00	0,00	#####
7. Önkormányzati és kiemelt állami ünnepek				#####
Személyi juttatás	15 000	3000	1696	56,53
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	15 715	1855	1515	81,67
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	30 715	4 855	3 211	66,14
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	30 715	4855	3211	66,14
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	30 715	4 855	3 211	66,14
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
8. Dobó úti, Lehel úti óvoda fenntartása				#####
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	1 000	1000	20	2,00
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	1 000	1 000	20	2,00
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	1 000	1000	20	2,00
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	1 000	1 000	20	2,00
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####
9. Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	1 150	1150	0	0,00
Munkáltatókat terhelő járulékok	200	200	0	0,00
Dologi kiadások	125	125	0	0,00
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	1 475	1 475	0	0,00
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	1 475	1475	0	0,00
Önkormányzati támogatás	0	0	0	#####
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	1 475	1 475	0	0,00
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	70 250	57 651	35 750	62,01
Munkáltatókat terhelő járulékok	5 700	8 020	7 294	90,95
Dologi kiadások	195 825	155 684	129 213	83,00
Pénzeszköz átadás	72 182	66 544	65 064	97,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	34 925	31 576	90,41
Felhalmozási kiadások	82 236	128 918	83 380	64,68
Felújítási kiadások	182 087	175 836	84 968	48,32
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad.	143 727	152 598	146 372	95,92
Kiadások összesen	768 807	780 176	583 617	74,81
Működési bevételek	20 998	20 379	19 708	96,71
Átvett pénzeszközök	42 106	58 450	56 926	97,39
Önkormányzati támogatás	333 400	256 631	415 376	161,86
Pénzmaradvány	362 303	91 436	91 436	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	10 000	353 280	360 545	102,06
Bevételek összesen	768 807	780 176	943 991	121,00
Létszám (fő)	1	1	1	100,00
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	877	877	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0,34	0,21	61,76

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Jászárokszállási Városi Óvoda				
Személyi juttatás	159 865	182588	132545	72,59
Munkáltatókat terhelő járulékok	29 105	31578	26060	82,53
Dologi kiadások	19 655	25863	19557	75,62
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	2 978	2200	1201	54,59
Felújítási kiadások	0	1334	334	25,04
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	211 603	243563	179697	73,78
Működési bevételek	737	772	753	97,54
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	207 791	239593	178851	74,65
Pénzmaradvány	3 075	3198	3198	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	211603	243563	182802	75,05
Létszám (fő)	37,0	37	32	86,49
Feladatmutató	309	309	299	96,76
Normatív támogatás	190 254	198491	198491	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	91,56	82,84	110,98	133,97

Köznevelési intézmények összesen:

Személyi juttatás	159865	182588	132545	72,59
Munkáltatókat terhelő járulékok	29105	31578	26060	82,53
Dologi kiadások	19655	25863	19557	75,62
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	2978	2200	1201	54,59
Felújítási kiadások	0	1334	334	25,04
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	211603	243563	179697	73,78
Működési bevételek	737	772	753	97,54
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	207791	239593	178851	74,65
Pénzmaradvány	3075	3198	3198	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	211603	243563	182802	75,05
Létszám (fő)	37	37	32	86,49
Feladatmutató	309	309	299	96,76
Normatív támogatás	190254	198491	198491	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	91,56	82,84	110,98	133,97

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Városgondnokság				
Személyi juttatás	158 179	158179	134330	84,92
Munkáltatókat terhelő járulékok	26 629	27229	24904	91,46
Dologi kiadások	208 902	207618	156983	75,61
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	9 270	22670	8477	37,39
Felújítási kiadások	10 000	10000	1005	10,05
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	412980	425696	325699	76,51
Működési bevételek	123 000	122307	94910	77,60
Átvett pénzeszközök	14 000	14000	10151	72,51
Önkormányzati támogatás	263 494	276894	217256	78,46
Pénzmaradvány	12 486	12495	12495	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei/Felhalmozási bev.	0	0	0	#####
Bevételek összesen	412980	425696	334812	78,65
Létszám (fő)	29	29	27	93,10
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	56 054	40494	40494	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	21,27	14,62	18,64	127,50

3. melléklet
a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
E.Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közművelődési intézmények				
1. Könyvtár				
Személyi juttatás	16 959	18928	15587	82,35
Munkáltatókat terhelő járulékok	3 049	3010	2872	95,42
Dologi kiadások	10 835	11229	8728	77,73
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	900	2609	2487	95,32
Felújítási kiadások	0	404	404	100,00
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	31743	36180	30078	83,13
Működési bevételek	3 366	3366	3009	89,39
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	26 866	30094	25705	85,42
Pénzmaradvány	1 511	2720	2720	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	31743	36180	31434	86,88
Létszám (fő)	4	4	4	100,00
Feladatmutató	1	1	1	100,00
Normatív támogatás	4 828	7771	7771	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	17,97	25,82	30,23	117,08
2. Művelődési Ház				#####
Személyi juttatás	14 669	17901	16269	90,88
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 751	3259	2797	85,82
Dologi kiadások	9 000	8600	6666	77,51
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	1 220	11277	8646	76,67
Felújítási kiadások	2 150	4465	4437	99,37
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	29 790	45502	38815	85,30
Működési bevételek	1 750	2506	448	17,88
Átvett pénzeszközök	0	1550	1305	84,19
Önkormányzati támogatás	26 638	41168	37922	92,12
Pénzmaradvány	1 402	278	278	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	29 790	45502	39953	87,80
Létszám (fő)	3,5	3,5	3,5	100,00
Feladatmutató	1	1	1	100,00
Normatív támogatás	4 828	7772	7772	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	18,12	18,88	20,49	108,53

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közművelődési intézmények összesen:				
Személyi juttatás	31 628	36829	31856	86,50
Munkáltatókat terhelő járulékok	5 800	6269	5669	90,43
Dologi kiadások	19 835	19829	15394	77,63
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	2 120	13886	11133	80,17
Felújítási kiadások	2 150	4869	4841	99,42
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	61533	81682	68893	84,34
Működési bevételek	5116	5872	3457	58,87
Átvett pénzeszközök	0	1550	1305	84,19
Önkormányzati támogatás	53504	71262	63627	89,29
Pénzmaradvány	2913	2998	2998	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	61 533	81 682	71 387	87,40
Létszám (fő)	7,5	7,5	7,5	100,00
Feladatmutató	2	2	2	100,00
Normatív támogatás	9656	15543	15543	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	18,05	21,81	24,43	112,01

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E.Ft-ban Teljesítés %
Gondozási Központ				
1. Bölcsőde				
Személyi juttatás	46 755	48937	43196	88,27
Munkáltatókat terhelő járulékok	7 550	7864	7793	99,10
Dologi kiadások	8 300	8300	7255	87,41
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	225	224	99,56
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	62 605	65 326	58 468	89,50
Működési bevételek	1 250	1250	682	54,56
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	61 355	64076	57786	90,18
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	62 605	65 326	58 468	89,50
Létszám (fő)	11	11	11	100,00
Feladatmutató	31	37	37	100,00
Normatív támogatás	29267	40611	40611	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	47,70	63,38	70,28	110,89
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat				#####
Személyi juttatás	16 195	16695	16337	97,86
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 850	3100	3092	99,74
Dologi kiadások	3 905	3905	3456	88,50
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	1 500	1835	1834	99,95
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	24 450	25 535	24 719	96,80
Működési bevételek	100	500	228	45,60
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	24 350	25035	24491	97,83
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	24 450	25 535	24 719	96,80
Létszám (fő)	4	4	4	100,00
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	5440	8082	8082	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	22,34	32,28	33,00	102,23
3. Nappali szociális ellátás				#####
Személyi juttatás	8 934	10024	9338	93,16
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 000	6592	4514	68,48
Dologi kiadások	5 590	5590	5502	98,43
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	140	140	100,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E.Ft-ban Teljesítés %
Felújítási kiadások	0	330	30	9,09
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	16 524	22 676	19 524	86,10
Működési bevételek	325	1004	585	58,27
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	12 306	17675	19024	107,63
Pénzmaradvány	3 893	3997	3997	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	16 524	22 676	23 606	104,10
Létszám (fő)	2,0	2,0	2,0	100,00
Feladatmutató	5	5	6	120,00
Normatív támogatás	950	2271	2271	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	7,72	12,85	11,94	92,92
4. Házi szociális gondozás				#####
Személyi juttatás	24 151	25901	25550	98,64
Munkáltatókat terhelő járulékok	4 800	4550	4420	97,14
Dologi kiadások	495	495	228	46,06
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	55	55	100,00
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	29 446	31 001	30 253	97,59
Működési bevételek	3 510	4560	3548	77,81
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	25 936	26441	26705	101,00
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	29 446	31 001	30 253	97,59
Létszám (fő)	6	5	5	100,00
Feladatmutató	19	25	25	100,00
Normatív támogatás	6270	14194	14194	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	24,18	53,68	53,15	99,01
5. Szociális étkeztetés				#####
Személyi juttatás	3 073	3273	3240	98,99
Munkáltatókat terhelő járulékok	500	600	579	96,50
Dologi kiadások	220	220	8	3,64
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	3 793	4 093	3 827	93,50
Működési bevételek	50	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	3 743	4093	3827	93,50
Pénzmaradvány	0	0	0	#####

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	3 793	4 093	3 827	93,50
Létszám (fő)	1	1	1	100,00
Feladatmutató	88	103	103	100,00
Normatív támogatás	5686	7393	7393	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	151,91	180,63	193,18	106,95
6. Idősek Otthona "Apartmanház"				#####
Személyi juttatás	51 526	57226	56614	98,93
Munkáltatókat terhelő járulékok	9 100	10400	9905	95,24
Dologi kiadások	29 460	31043	28248	91,00
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	600	8600	8560	99,53
Felújítási kiadások	1 700	2400	1952	81,33
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	92 386	109 669	105 279	96,00
Működési bevételek	38 179	38179	36507	95,62
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	54 207	71490	68772	96,20
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	92 386	109 669	105 279	96,00
Létszám (fő)	12	12	12	100,00
Feladatmutató	28	28	27	96,43
Normatív támogatás	39601	48427	48427	18894,00
Normatív/önkormányzati %-ban	73,06	67,74	70,42	103,96
7. Védőnők				#####
Személyi juttatás	30 700	31000	30779	99,29
Munkáltatókat terhelő járulékok	5 250	5500	5343	97,15
Dologi kiadások	2 315	2015	1763	87,49
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	0	180	180	100,00
Felújítási kiadások	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	38 265	38 695	38 065	98,37
Működési bevételek	5	5	0	0,00
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	38 260	38690	38065	98,38
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	38 265	38 695	38 065	98,37
Létszám (fő)	4	4	4	100,00
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0	#####
8. Fiziko+masszőr+gyógytornász feladatok				#####
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	4 396	8006	7330	91,56
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási kiadások	0	1003	963	96,01
Felújítási kiadások	0	400	358	89,50
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	4 396	9 409	8 651	91,94
Működési bevételek	0	0	0	#####
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	4 396	9409	8651	91,94
Pénzmaradvány	0	0	0	#####
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	4 396	9 409	8 651	91,94
Létszám (fő)	0	0	0	#####
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0	#####

Gondozási Központ összesen:				
Személyi juttatás	181 334	193 056	185 054	95,86
Munkáltatókat terhelő járulékok	32 050	38 606	35 646	92,33
Dologi kiadások	54 681	59 574	53 790	90,29
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	2 100	12 038	11 956	99,32
Felújítási kiadások	1 700	3 130	2 340	74,76
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	271 865	306 404	288 786	94,25
Működési bevételek	43 419	45 498	41 550	91,32
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	224 553	256 909	247 321	96,27
Pénzmaradvány	3 893	3 997	3 997	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####
Bevételek összesen	271 865	306 404	292 868	95,58
Létszám (fő)	40,0	39,0	39,0	100,00
Feladatmutató	171	198	198	100,00
Normatív támogatás	87 214	120 978	120 978	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	38,84	47,09	49,82	105,80

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal				
1. Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	115 568	117568	110235	93,76
Munkáltatókat terhelő járulékok	20 156	21155	19436	91,87
Dologi kiadások	32 700	34701	23004	66,29
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####
Felhalmozási kiadások	7 010	9510	9322	98,02
Felújítási kiadások	7 747	7247	2045	28,22
Hitelek és kölcsönök kiadásai, visszafizetések	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####
Kiadások összesen	183 181	190 181	164 042	86,26
Működési bevételek	6 410	6410	5709	89,06
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
Önkormányzati támogatás	171 641	178640	157274	88,04
Pénzmaradvány	5 130	5131	5131	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei Felh.bev.	0	0	0	#####
Bevételek összesen	183 181	190 181	168 114	88,40
Létszám (fő)	23	24	23	95,83
Feladatmutató	0	0	0	#####
Normatív támogatás	0	0	0	#####
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####

Mindösszesen:

Személyi juttatás	716 824	745 871	629 770	84,43
Munkáltatókat terhelő járulékok	119 440	132 857	119 009	89,58
Dologi kiadások	531 598	503 269	397 941	79,07
Pénzeszköz átadás	72 182	66 544	65 064	97,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	34 925	31 576	90,41
Felhalmozási kiadások	105 714	189 222	125 469	66,31
Felújítási kiadások	203 684	202 416	95 533	47,20
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	143 727	152 598	146 372	95,92
Kiadások összesen	1 909 969	2 027 702	1 610 734	79,44
Működési bevételek	199 680	201 238	166 087	82,53
Átvett pénzeszközök	56 106	74 000	68 382	92,41
Önkormányzati támogatás	1 254 383	1 279 929	1 279 705	99,98
Pénzmaradvány	389 800	119 255	119 255	100,00
Hitelek és kölcsönök bevételei+ Felh.tőke bev.	10 000	353 280	360 545	102,06
Bevételek összesen	1 909 969	2 027 702	1 993 974	98,34
Létszám (fő)	137,5	137,5	129,5	94,18
Feladatmutató	482	509	499	98,04
Normatív támogatás	343 178	376 383	376 383	100,00
Normatív/önkormányzati %-ban	27,36	29,41	29,41	100,00

**2020. évi költségvetési
felújítások**

4. melléklet
a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Városgondnokság				
Vízvezető rendszerek	5 000	4214	0	0,00
Szociális bérlakások, bérlemények	5 000	5000	219	4,38
Ford Transit felújítása	-	639	639	100,00
Strand kútház villamos elosztó felújítása	-	147	147	100,00
Összesen:	10 000	10000	1005	10,05
Gondozási Központ				
Apartmanház központi fürdő	300	300	237	79,00
Apartmanház 9 db ajtócsere és egyéb felúj. M.	1 400	2472	1744	70,55
Masszázs helyiség műanyagablak csere	-	358	358	100,00
Összesen:	1 700	3130	2339	74,73
Polgármesteri Hivatal				
Diszterem folyosó, lépcső,hátsó kapu	7 747	7247	2046	28,23
Összesen:	7 747	7247	2046	28,23
Önkormányzat				
Iskolakonyha bővítése, felújítása I. ütem támogatás	40 000	30868	0	0,00
Iskolakonyha bővítése felújítása I. ütem önerő	60 000	60000	0	0,00
Tavaszi utca (áthúzódo)	17 718	17718	17718	100,00
Kisfaludy u (Iskolakonyha, parkolók áthúzódo)	25 993	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Szentandrás-Thiel B.-Örsi utcák felújítása (áthúzódo)	8 538	8538	8538	100,00
Megromlott burkolatú utcák felújítása	14 838	33300	33300	100,00
Nyárfa utca felújítása	15 000	17930	17930	100,00
Munkácsy M.,Déryné, Vasút u.+eng.utca önerő	-	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Időkapu restaurálás	-	420	420	100,00
Szennyvízhálózaton végzett felújítás	-	2515	2515	100,00
Padok deszkázatának felújítása	-	347	347	100,00
Járda felújítása	-	4200	4200	100,00
Összesen:	182 087	175836	84968	48,32
Petőfi Művelődési Ház				
Épület külső felújítása (áthúzódo) + műszaki ellenőrzés	2 150	2740	2740	100,00
Villamoshálózat felújítása /szabványosítása	-	1725	1697	98,38
Összesen:	2 150	4465	4437	99,37
Városi Könyvtár				
Villámhárító felújítása (áthúzódo)		404	404	100,00
Összesen:	-	404	404	100,00
Városi Óvoda				
Gumitégla felújítása	-	1334	334	25,04
Összesen:	-	1334	334	25,04
Felújítások összesen:	203 684	202 416	95 533	47,20

2020. évi költségvetés
beruházási kiadásai

9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a
Adatok E-Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Művelődési Ház				
Napelem rendszer, kapcsolódó szerelési munkák	-	5 864	4 639	79,11
Hirdetőszerény, színes nyomtató, szoftver, merevlemez, szennyfogó	1 220	3 000	1 594	53,13
Gyengeáramú rendszer	-	974	974	100,00
Lámpatestek beszerzése	-	581	581	100,00
Népviseltek beszerzése	-	858	858	100,00
Összesen:	1 220	11 277	8 646	76,67

Városgondnokság				
Laptop 2 db. és egyéb eszközök	970	990	990	100,00
Caterpillar iszapoló kanál	500	500	-	0,00
Ford Transit beszerzés	-	8 000	-	0,00
Központi telep kazáncsere, épület korszerűsítés	3 800	2 648	955	36,06
Strand hőcserélő	4 000	4 000	-	0,00
Védekezés miatt vásárolt eszközök (fertőtlenítő, plexi, lázmérő)	-	544	544	100,00
Husqvarna fűnyíró traktor beszerzése	-	789	789	100,00
Egyéb kiserkéntű gépek, berendezések (sővényvágó, magasnyomású hűtő, létra, bútorok)	-	1 034	1 034	100,00
Strandra beszerzett egyéb gépek, berendezések, villamoshálózat bővítés	-	1 075	1 075	100,00
Város közterületeire berendezések beszerzése	-	767	767	100,00
Bérláson végzett villamoshálózat bővítés (Kossuth u. 3. fsz. 4.)	-	171	171	100,00
Elektromos sütő beszerzése - Iskolakonyha (nyílt)	-	793	793	100,00
Főzőüst beszerzése	-	1 359	1 359	100,00
Összesen:	9 270	22 670	8 477	37,39

Önkormányzat				
Városgyörki védvonal	1 000	1 000	-	0,00
Laptop besz. Gimnázium	6 000	6 000	5 613	93,55
Torba dűlő építési munkái önértő	-	-	-	#ZÉRŐÖSZTŐ!
Településfej. terv	1 000	1 000	-	0,00
Ingatlan vásárlás	10 000	27 926	27 926	100,00
Tervek	7 000	10 939	5 939	54,29
Tervezési fel. (Aroki utca, önk. utcák)	5 000	10 000	3 213	32,13
Fedett medence építés (önerő)	-	-	-	#ZÉRŐÖSZTŐ!
Ipari Park Aroki út fejl.	-	-	-	#ZÉRŐÖSZTŐ!
Szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése	21 900	31 317	31 048	99,14
Strand gázalanító	18 000	18 000	-	0,00
Asványvízzé, gyögyvízzé nyilvánítás	10 000	10 000	-	0,00
Posta-kút elektromos rendszer kialakítása	2 336	2 336	1 215	52,01
Védekezés miatt vásárolt eszközök (ózungenerátor)	-	300	223	74,33
WiFi4EU wifi pontok kialakítása	-	6 000	5 662	94,37
Strand ki díszburkolatának kialakítása	-	1 500	1 029	68,60
Gyalogosátkelők helyek világításának szabványosítása	-	2 000	1 387	69,35
Szennyvízbekötés	-	600	125	20,83
Összesen:	82 236	128 918	83 380	64,68

2020. évi költségvetés
beruházási kiadásai

5. melléklet a
9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal				
Szervergép (áthúzódo)	3 500	3 500	3 497	99,91
Hangosítás (áthúzódo) - gyengeáramú rendszer	3 510	3 511	3 511	100,00
Védekezés miatt vásárolt eszközök (fertőtlenítő, plexi, lázmérő)	-	340	340	100,00
Egyéb eszközök (telefon, vízforraló, egyéb kisbútorok)	-	1 100	967	87,91
Villamoshálózat bővítése, kiépítése, garázsban úszókapu kialakítása, WIFI miatt földkábel	-	1 059	1 007	95,09
Összesen:	7 010	9 510	9 322	98,02

Gondozási Központ				#ZÉRŐÖSZTŐI
Apartmanház kerti filagóra	600	-	-	
CSSK 2 db kazán	1 500	1 604	1 604	100,00
Apartmanház gáz- és fűtésrendszer korszerűsítése	-	6 571	6 571	100,00
Veszélyhelyzet miatti izolációs szoba kialakítása	-	1 150	1 072	93,22
Védekezés miatt vásárolt eszközök (fertőtlenítő, plexi, lázmérő)	-	180	176	97,78
Gyógytorna és masszázs helyiség kialakítása, berendezései	-	784	784	100,00
Mángorló	-	891	891	100,00
Egyéb eszközök pótlása (laptop, nyomtató, kisbútorok)	-	858	858	100,00
Összesen:	2 100	12 038	11 956	99,32

Városi Óvoda				#ZÉRŐÖSZTŐI
Lehel u. ételfűtő kialakítása	-	-	-	
Lehel u., Dobó u. udvari játékok	2 778	1 863	1 064	57,11
Dobó u. árnyékoló udvarra	200	200	-	0,00
Egyéb eszközök beszerzése (soffver, lázmérők, kerékpártároló, postaláda)	-	137	137	
Összesen:	2 978	2 200	1 201	54,59

Városi Könyvtár				
Kulturális javak beszerzése (könyv)	900	1 713	1 713	100,00
Egyéb eszközök beszerzése (szállítókocsi, telefon)	-	174	174	100,00
Akadálymentesítési tervek	-	722	600	83,10
Összesen:	900	2 609	2 487	95,32

Fejlesztések összesen:	105 714	189 222	125 469	66,31
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

#		Megnevezés	12/A - Mérleg	
1	2		Előző időszak	Tárgyi időszak
			3	4
				5
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	26 898 755	0
02	A/I/2	Szellemi termékek	31 110 460	0
03	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		58 009 215	0
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 829 865 476	0
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149 571 785	0
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	391 164 706	0
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		4 370 601 967	0
11	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0
14	A/III/1c	- ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		10 000	0
22	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 699 736 107	0
23	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	1 699 736 107	0
25	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		1 699 736 107	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		6 128 357 289	0
29	B/I/1	Vásárolt készletek	1 183 896	0
30	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3	Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5	Növénydek-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		1 183 896	0
35	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		1 183 896	0
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	200 000 000	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		200 000 000	0
47	C/II/1	Forintpénztár	0	0
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		0	0
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	184 529 422	0
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	5 273 359	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		189 802 781	0

54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszám-lák								
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszám-lák								
56	C/IV Devizaszám-lák (=C/IV/1+C/IV/2)								
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)								
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)								
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről								
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)								
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről								
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)								
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra								
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra								
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra								
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra								
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira								
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre								
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)								
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére								
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre								
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra								
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra								
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére								
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre								
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire								
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre								
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre								
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)								
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére								
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére								
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére								
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére								
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre								
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)								
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről								
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)								
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								

Jászárokszállás Város Önkormányzatának mérlege 2020.12.31.									
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	75 713 700	0	70 336 326	0	0	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	403 477 508	0	441 151 369	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	403 477 508	0	441 105 169	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	46 200	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 461 020	0	1 812 404	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 460 767	0	510 693	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	360 902	0	197 646	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 777 775	0	780 217	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	861 576	0	323 848	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0

Jászárokszállás Város Önkormányzatának mérlege 2020.12.31.									
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	407 938 528	0	442 963 773	0	442 963 773	0	442 963 773	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 208 311	0	963 688	0	963 688	0	963 688	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	660 961	0	660 961	0	660 961	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 208 311	0	262 727	0	262 727	0	262 727	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	612 000	0	463 000	0	463 000	0	463 000	0
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjaít terheió kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	267 700	0	639 353	0	639 353	0	639 353	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átvett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 088 011	0	2 066 041
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	485 740 239	0	515 366 140
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	685 672	0	688 427
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	178 459
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	685 672	0	866 886
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 847 559	0	-21 142 910
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 847 559	0	-21 142 910
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 161 887	0	-20 276 024
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	822	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 830 416	0	3 943 786
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 831 238	0	3 943 786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 006 753 556	0	7 070 617 457
177	G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 843 595 682	0	5 843 595 682
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	92 042 965	0	91 812 584
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	478 498 477	0	478 498 477
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-444 809 824	0	-537 553 349
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 743 525	0	73 480 998
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 876 583 775	0	5 949 834 392
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 140 000	0	1 845 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	975 930	0	611 866
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	83 500
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	403 860	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi költvények beváltására	0	0	0

Jászárokszállás Város Önkormányzatának mérlege 2020.12.31.									
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0					
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0					
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0					
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0					
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0					
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüszleteknek	0	0	0					
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0					
209	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 519 790	0	2 540 366					
210	H/II/1 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	912 282	0	183 114					
211	H/II/2 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0					
212	H/II/3 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 154 592	0	20 044 571					
213	H/II/4 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0					
214	H/II/5 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0					
215	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0					
216	H/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0					
217	H/II/6 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	792 942	0	0					
218	H/II/7 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	18 308 157	0	5 590 756					
219	H/II/8 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0					
220	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0					
221	H/II/8b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0					
222	H/II/9 Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 727 184	0	22 550 882					
223	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0					
224	H/II/9b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0					
225	H/II/9c - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0					
226	H/II/9d - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0					
227	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 727 184	0	22 550 882					
228	H/II/9f - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0					
229	H/II/9g - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0					
230	H/II/9h - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0					
231	H/II/9i - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüszleteknek	0	0	0					
232	H/II/9j - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0					
233	H/II Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 895 157	0	48 369 323					
234	H/IIII/1 Kapott előlegek	65 301 736	0	95 397 744					
235	H/IIII/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0					
236	H/IIII/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	0	52 998					
237	H/IIII/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0					

	2020.12.31.		
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 331 354	7 331 354
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 636 090	102 782 096
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	130 051 037	153 691 785
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 660	77 340
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 400 394	53 577 055
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	939 639 690	913 436 885
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 000 118 744	967 091 280
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 006 753 556	7 070 617 457

A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés (feladatonkénti bontásban)	Összesen	Ebből		2019	Ebből		2020	Ebből		2021	Ebből	
			Központi támogatás	Sajat erő		Központi támogatás	Sajat erő		Központi támogatás	Sajat erő		Központi támogatás	Sajat erő
1	Bölcsőde bővítése	38 902	0	38 902	38 902	0	38 902	0	0	0	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	77 150	67 124	10 026	77 150	67 124	10 026	0	0	0	0	0	0
3	Kerekrárút Széchenyi-Kossuth utca	235 629	162 380	73 249	235 629	162 380	73 249	0	0	0	0	0	0
4	Vámosgyörki védvonal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aparmanház bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Művelődési Ház épület felújítása	75 660	0	75 660	69 245	0	69 245	6 415	0	6 415	0	0	0
7	Torba dűlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tavaszi utca	71 760	15 000	56 760	54 042	15 000	39 042	17 718	0	17 718	0	0	0
9	Fedett medence építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Új melegvízes kút létesítése strand+gáztalanító, hőcserélő	105 322	0	105 322	80 437	0	80 437	0	0	0	24 885	0	24 885
11	Iskolakonyha bővítése	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Piac csarnok korszerűsítése	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Összesen		654 423	284 504	369 919	595 405	284 504	310 901	24 133	0	24 133	34 885	0	34 885

ezer Ft-ban

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. tény	2019. tény	2018. tény
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	0	0	0
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség	0	0	0
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	27487	31768	26713
1. Bérlet és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás			
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség			
- Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
- Ellátottak térítési díj kedvezménye, mentessége (50, 100 %)	25647	30631	26713
3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége			
4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége			
- Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon			
- Alkalmazottak kártérítésének elengedése			
III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások			
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	30	40	50
1. Építményadó helyi adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
2. helyi adó mentesség, kedvezmény			
3. helyi adó mentesség, kedvezmény			
4. helyi adó mentesség, kedvezmény			
5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés	30	40	50
V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások		882	326
1. Gépjárműadó mentesség, kedvezmény		882	326
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások	1445	818	432
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	1867	907	115
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény			115
2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény	1867	907	0
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés			
2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés			
3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés			
IX. Közvetett támogatás összesen	31099	34415	27636

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege 2020. évben csökkent.

Jelentős támogatási összeget képvisel az ellátottak térítési díj kedvezménye, mentessége, mely a törvény szerinti 50 %-os és 100 %-os kedvezmény.

Az egyes jogcímenen biztosított közvetett támogatások

A szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek között 2020. évben nem szerepel adat.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség címen kerül bemutatásra az a kedvezmény, mentesség, mely nem tartozik az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásával összefüggésben nyújtott kedvezményekhez és mentességekhez. Ide tartoznak különösen az eszköz bérbeadásokból, terület bérbeadásból származó díj elengedések.

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése címen kimutatott összeg 2020. évben 0 Ft. A díjelengedések a --- feladathoz, intézményhez kötődnek.

Ellátottak térítési díj kedvezménye, mentessége a gyermekétkeztetésnél a térítési díjkedvezményhez kapcsolódik.

Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége tételbe tartoznak mindazok a térítési kötelezettségek, melyet a munkáltató ír elő az alkalmazottak részére, pl.: eszközök magáncélú használata, gépjármű üzemanyag költségkeret túllépés miatti térítés, stb.

Az ellátottak kártérítésének elengedése a ---intézményi ellátottakhoz kapcsolódik.

Alkalmazottak kártérítésének elengedése a ---intézményi alkalmazottjához kapcsolódik.

Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség a különböző tartozásokhoz – kivéve az adók – felszámolt, majd elengedett kamatokat jelenti. Jellemzően a kölcsönök utáni kamatelengedés tartozik ide.

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott összegek az egyes adónemekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak:

- a) helyi adó törvényből fakadó mentességek, kedvezmények: 0 Ft,
- b) a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további mentességek, kedvezmények: 30 ezer Ft.

A gépjárműadó mentesség, kedvezmény a gépjárműadó törvény szerinti, 2020. évben már nem az önkormányzat bevétele volt.

A talajterhelési díj kedvezmény, mentesség 2020. évben 1.445 ezer Ft volt.

Önkormányzati lakások lakbérbevételeivel kapcsolatos mentesség, kedvezmény összege 2020. évben 0 forint. Az érintett önkormányzati lakások száma: 0 db.

Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos mentesség, kedvezmény összege 2020. évben 1.867 ezer forint.

Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés összege 2020. évben 0 Ft.

A lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés összege 2020. évben 0 Ft.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés összege 2020. évben 0 Ft.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 519 523 855
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 464 362 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	55 161 616
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 338 779 978
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 010 701 578
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	328 078 400
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	383 240 016
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	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)	383 240 016
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 995 870
17	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	331 244 146
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Maradványkimutatás intézmények

10. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnok	Városi Óvoda	Gondozási Központ	Petőfi Ház	Műv.	Városi Könyvtár
1	Alaptevékenység bevételei	1519523855	1361689183	5707307	105060863	753409	41550321	1753516	3009256	
2	Alaptevékenység kiadásai	1464362239	437244425	164043449	325699299	179696854	288785629	38814733	30077850	
3	Alaptevékenység költségtérítési egyenlege (1-2)	55161616	924444758	-158336142	-220638436	-178943445	-247235308	-37061217	-27068594	
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1338779978	446631034	162404904	229750928	182049648	251318604	38200274	28424586	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1010701578	1010701578	0	0	0	0	0	0	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	328078400	-564070544	162404904	229750928	182049648	251318604	38200274	28424586	
7	Alaptevékenység maradványa (3+4)	383240016	360374214	4068762	9112492	3106203	4083296	1139057	1355992	
8	Vállalkozási költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Vállalkozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Vállalkozási költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Vállalkozási finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Vállalkozási finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Vállalkozási finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Vállalkozási maradványa (10-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Összes maradvány (7+14)	383240016	360374214	4068762	9112492	3106203	4083296	1139057	1355992	
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51995870	51 995 870							

17	Alaptevékenység szabad maradványa	331 244 146	308 378 344	4068762	9112492	3106203	4083296	1139057	1355992
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0

Európai uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2019 – 2021. években

Ezer forintban

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Saját erő			Támogatás			Összesen			Mindösszesen
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1.	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP-1.1.1-15 <i>Ipari és Dózsa ut fejlesztése</i>	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP-1.4.1-15 <i>Bölcsőde bővítése, komplex energetikai felújítása</i>	Beruházás	38 902	0	0	0	0	0	38 902	0	0	38 902
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 <i>Széchenyi I. u.-i kerékpárút építése és a Kossuth L. u.-i kerékpárút felújítása</i>	Beruházás	73 249	0	0	162 380	0	0	235 629	0	0	235 629
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászárokszállás városában TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00035 <i>Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása</i>	Beruházás	10 026	0	0	67 124	0	0	77 150	0	0	77 150
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászárokszállás városában TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00009 <i>Petőffi Művelődési Ház energetikai felújítása</i>	Beruházás	71 395	4 265	0	0	0	0	71 395	4 265	0	75 660
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális- és eszközfejlesztése VP6-7.2.1.1-20 <i>A jászárokszállási Piacér és környékének felújítása</i>	Beruházás	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektek összesen:			193 572	4 265	10 000	229 504	0	0	423 076	4 265	10 000	437 341

Ezer forintban

2020.12.31. Helyi adó bevételek hátralék és túlfizetés kimutatása

12. melléklet

Zárási összesítő alapján

a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft

Megnevezés	Építményadó	Idegenforg.a dó	IPA	Gépjárműadó	Pótlék	Bírság	Egyéb bevételek	Talajterhelési díj	Összesen
Múlt évi hátralék	0	0	5413040	0	1192605	450000	465781	289532	7810958
Tárgyévi hátralék	0	0	9880153	0	0	0	0	56766	9936919
Összes hátralék	0	0	15293193	0	1192605	450000	465781	346298	17747877
Múlt évi túlfizetés	0	0	2247042	0	41037	0	0	0	2288079
Tárgyévi túlfizetés	0	0	72201914	0	12567	0	0	0	72214481
Összes túlfizetés	0	0	74448956	0	53604	0	0	0	74502560

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Varosgondnok ság	Városi Óvoda	Gondozási Központ	Városi Könyvtár	Művelődési Ház
Nyitó pénzkészlet	389802781	362302843	5130719	12486774	3075321	3893280	1511278	1402566
változás	93974831	100178575	-1061957	-4324024	-210073	73832	-418013	-263509
Záró pénzkészlet	483777612	462481418	4068762	8162750	2865248	3967112	1093265	1139057

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összea	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet IV.a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 656 469	9 656 469	0	0
05	2. melléklet IV.c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
07	2. melléklet IV.e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet I.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet I.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet I.6. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
13	3. melléklet I.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0

Központosított előirányzat és
egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
16	3. melléklet I.9.b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
17	3. melléklet I.10.e) Magánszemélyek közmuéjlesztési támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet I.10.f) Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szervezeteknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	877 302	877 302	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	17 187 683	17 187 683	0	0
22	3. melléklet I.13.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet I.13.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása	453 000	453 000	0	0
26	3. melléklet I.13.f) Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet I.13.g) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	2 114 112	2 114 112	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	20 632 097	20 632 097	0	0
30	3. melléklet II.5 Özdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 628 000	2 482 200	0	145 800
32	16. cím Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	22 449 860	22 695 750	0	-245 890
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	55 366 426	55 466 516	0	-100 090

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségveté si törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15. Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcíminhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. oszlop közötti a kisebb	Többtámo gatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; g (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérté ke; egyébként 0)	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcso dei	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcso dei	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcso dei	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00 00	0	0	0	0	0	1 074 378 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 00	0	0	0	0	0	92 365 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 00	190 254 380	-631 950	-3 325 530	186 296 900	0	224 784 126	186 296 900	0	0	0	0	0	0	0	0	12 193 750	12 066 700	12 066 700
06	11.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 01	5 670 000	0	0	5 670 000	0	19 598 599	5 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000
07	11.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 02	12 906 320	3 218 960	-389 280	16 452 080	716 080	91 845 273	16 452 080	716 080	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	1 123 000	1 123 000
08	11.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 00	29 267 000	-3 771 000	8 748 000	33 346 100	-897 900	48 822 753	33 346 100	0	897 900	2 628 000	2 482 200	2 482 200	0	0	0	781 500	1 160 000	1 160 000
09	11.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmenei gondozásával kapcsolatos	39 601 280	900 000	0	40 501 280	0	105 269 124	40 501 280	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 000	2 632 000	2 632 000
10	11.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01 01	55 931 325	-16 840 206	-888 595	37 410 524	-792 000	84 547 951	37 410 524	0	792 000	0	0	0	0	0	0	1 925 440	1 914 880	1 914 880
11	11.5.b Rászoruló gyermekek szüneli ékeztetése 09 01 03 05 02 01	122 835	0	242 820	373 350	7 695	1 075 790	373 350	7 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	333 753 140	-17 124 196	4 387 415	320 050 234	-966 125	1 742 687 099	320 050 234	723 775	1 689 900	2 628 000	2 482 200	2 482 200	0	0	0	19 130 690	19 376 580	19 376 580

szulindol elvezetése 09 0 1 03 06
02

12 Összesen (=1+...+11)

333 753 140 -17 124 196

7 415 320 050 234 -966

1 742 687 099 320 050 234

723 775 1 689 900 2 66

20	2 482 200	2 482 200
----	-----------	-----------

00

0	19 130 690	19 376 5
---	------------	----------

19 376 580

Eredménykimutatás

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	894 478 623	0	939 234 228
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	139 395 126	0	116 483 317
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 450 748	0	17 297 599
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 049 324 497	0	1 073 015 144
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 234 313 779	0	1 240 712 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 181 190	0	62 769 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 861 638	0	28 644 873
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	69 611 389	0	18 260 384
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 443 967 996	0	1 350 387 235
13	10 Anyagköltség	107 609 769	0	92 536 040
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 218 159	0	208 332 415
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 029 380	0	7 219 176
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	323 857 308	0	308 087 631
18	14 Bérköltség	481 391 637	0	507 464 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 007 734	0	116 886 842
20	16 Bérjárulékok	120 099 367	0	115 027 058
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	726 498 738	0	739 378 139
22	VI Értéksökkenési leírás	202 899 251	0	217 940 032
23	VII Egyéb ráfordítások	1 332 811 471	0	1 084 492 586
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-92 774 275	0	73 503 991
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	30 732	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	0	2 177
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Eredménykimutatás

16. melléklet a 9/2021. (V.27.)
önkormányzati rendelethez

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 750	0	2 177
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	25 170
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	25 170
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 750	0	-22 993
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-92 743 525	0	73 480 998

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 595	0	0	65 468
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 595	0	0	65 468
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	179 074 355	0	0	178 851 203
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 524 685	0	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	1 359 643	0	0	687 940
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	182 958 683	0	0	179 539 143
13	10 Anyagköltség	3 314 576	0	0	3 464 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 607 601	0	0	11 184 460
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 712	0	0	65 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 925 889	0	0	14 714 537
18	14 Berköltés	108 517 208	0	0	109 597 937
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 264 934	0	0	22 522 814
20	16 Bérjárulékok	27 267 724	0	0	25 431 897
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	154 049 866	0	0	157 552 648
22	VI Értéksökkenési leírás	2 061 250	0	0	2 708 581
23	VII Egyéb ráfordítások	6 589 671	0	0	3 301 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 364 602	0	0	1 327 123
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0

Jászárokszállás Város Önkormányzata

17. melléklet
a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
33	22 Résztesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Résztesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	5 364 604	0	1 327 124

Városi Óvoda

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak			
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 084 120	0	0	2 805 999
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 084 120	0	0	2 805 999
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 354 359	0	0	25 704 997
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	451 975	0	0	229 577
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 806 334	0	0	25 934 574
13	10 Anyagköltség	1 065 611	0	0	331 783
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 067 310	0	0	6 876 333
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 392	0	0	1 286
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 134 313	0	0	7 209 402
18	14 Bérköltség	12 693 295	0	0	13 188 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 239 630	0	0	2 325 193
20	16 Bérjárulékok	2 713 309	0	0	2 840 943
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 646 234	0	0	18 354 782
22	VI Értécsökkenési leírás	526 938	0	0	834 497
23	VII Egyéb ráfordítások	4 530 311	0	0	977 977
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	14 052 658	0	0	1 363 915
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	14 052 659	0	1 363 915

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	82 589 906	0	61 151 373	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 443 081	0	12 044 147	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	94 032 987	0	73 195 520	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	212 449 744	0	217 255 994	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 026 460	0	10 150 719	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 974 292	0	904 498	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	231 450 496	0	228 311 211	
13	10 Anyagköltség	86 723 407	0	71 119 009	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 042 547	0	47 764 318	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 197 238	0	1 166 419	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 963 192	0	120 049 746	
18	14 Bérköltség	109 880 072	0	109 674 101	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 673 057	0	24 288 967	
20	16 Bérjárulékok	26 147 969	0	24 831 848	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	159 701 098	0	158 794 916	
22	VI Értécsökkenési leírás	9 157 063	0	11 634 437	
23	VII Egyéb ráfordítások	18 200 942	0	27 812 351	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	13 461 188	0	-16 784 719	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	7	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	0	7
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 461 195	0	0	-16 784 712

Városgondnokság

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak			
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 296 651	0	40 838 346	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 296 651	0	40 838 346	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	218 200 634	0	247 320 973	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 332 170	0	720 811	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	219 532 804	0	248 041 784	
13	10 Anyagköltség	10 344 192	0	10 942 289	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 462 243	0	33 879 954	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	236 749	0	291 069	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 043 184	0	45 113 312	
18	14 Bérköltség	138 354 459	0	159 325 921	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 498 300	0	25 402 425	
20	16 Bérjárulékok	33 645 118	0	34 585 161	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	192 497 877	0	219 313 507	
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 808 265	0	8 393 127	
23	VII Egyéb ráfordítások	12 483 808	0	11 604 897	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 996 321	0	4 455 287	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=>21a+21b)	0	0	0	
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	0	3
33	22 Résztesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
36	25 Résztesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	2 996 324	0	0	4 455 290

Gondozási Központ

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak			
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 970 017	0	5 140 638	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 970 017	0	5 140 638	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 726 695	0	157 274 185	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 090 624	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 146	0	57 389	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	149 855 465	0	157 331 574	
13	10 Anyagköltség	2 653 450	0	2 547 110	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 130 269	0	12 311 754	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 896 291	0	5 002 829	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 680 010	0	19 861 693	
18	14 Bérköltség	95 568 429	0	100 660 161	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 253 223	0	9 290 844	
20	16 Bérjárulékok	20 374 440	0	18 808 597	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	128 196 092	0	128 759 602	
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 620 082	0	3 464 120	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 201 599	0	4 965 774	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 872 301	0	5 421 023	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	3	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	0	0	0	
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	0	3
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 872 297	0	0	5 421 026

Polgármesteri Hivatal

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Eldő időszak Mődosítások (+/-) Tárgyi időszak			
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 656 738	0	0	192 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 656 738	0	0	192 214
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 447 712	0	0	37 922 041
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 731 486	0	0	1 305 073
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 160	0	0	78 728
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 182 358	0	0	39 305 842
13	10 Anyagköltség	1 261 344	0	0	404 371
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 903 536	0	0	5 015 732
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 823	0	0	10 300
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 183 703	0	0	5 430 403
18	14 Bérköltség	14 042 068	0	0	14 688 825
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 429 138	0	0	1 937 574
20	16 Bérjárulékok	2 950 427	0	0	2 887 738
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 421 633	0	0	19 514 137
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 183 285	0	0	6 382 109
23	VII Egyéb ráfordítások	17 316 978	0	0	3 647 876
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	53 733 497	0	0	4 523 531
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0	1
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	53 733 498	0	0	4 523 532

Petőfi Művelődési Ház

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	894 478 623	0	939 234 228
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 765 099	0	6 289 279
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 007 667	0	5 253 452
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	907 251 389	0	950 776 959
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	337 060 280	0	376 382 785
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 332 620	0	51 314 008
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 336 953	0	28 644 873
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 452 003	0	15 581 441
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	517 181 856	0	471 923 107
13	10 Anyagköltség	2 247 189	0	3 726 869
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 004 653	0	91 299 864
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	675 175	0	681 805
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 927 017	0	95 708 538
18	14 Bérköltség	2 336 106	0	328 648
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 649 452	0	31 119 025
20	16 Bérjárulékok	7 000 380	0	5 640 874
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 985 938	0	37 088 547
22	VI Értékcsökkenési leírás	176 542 368	0	184 523 161
23	VII Egyéb ráfordítások	1 269 488 162	0	1 032 181 989
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-179 510 240	0	73 197 831
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	30 732	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	2 162
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 732	0	2 162
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	25 170
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0

42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	25 170
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 732	0	-23 008
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-179 479 508	0	73 174 823

Önkormányzat

[illegible]

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

[illegible]

24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	22	86 287 989	12 244 099	52 174	0	0	4 552 108	2 196 231	0	2 177 992	0	0	0	0	0	0	0	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	22 242 532	2 528 669	5 609	721 192	833 156	2 369 530	587 407	0	310 117	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 738 210	1 474 438	118 293	461 200	501 086	38 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	62 950 604	9 224 335	3 117 245	0	4 138 066	494 640	1 350 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	102 385 282	13 965 840	5 138 012	0	5 509 851	428 175	2 641 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	22	74 276 405	7 645 262	525 051	4 621 100	3 450 420	520 847	8 351 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 142 924	105 300	0	0	57 970	53 848	38 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	9	30 205 259	3 117 169	4 428	2 228 940	1 544 446	549 393	771 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	4	16 387 420	1 500 000	0	3 654 000	509 746	45 000	871 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 984 916	2 228 558	5 040	584 640	668 172	248 240	531 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	107	340 313 552	41 789 571	8 913 678	12 271 072	17 212 913	4 748 068	15 454 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kuria bírāja, Legfőbb Ügyésszég ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészszég ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	törvényszék bírāja, főügyészszég ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyészszég ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	bírósági fogalmazó, ügyészszégi fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	"C", "D" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Nullás számlaosztályban nyilvántartott eszközök értéke (2020.12.31.)			
Eszköz kategóriák	Bruttó érték (forint)	Halmazott értékcsökkenés (forint)	Nettó érték (forint)
A.I. 3. Vagyoni értékű jogok	1 906 412	1 906 412	-
A. I. Immateriális javak összesen	1 906 412	1 906 412	-
A.II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	230 715 103	88 284 284	142 430 819
A. II. 3. Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	127 219 360	126 614 264	605 096
A. II. Tárgyi eszközök összesen	357 934 463	214 898 548	143 035 915
Összesen	359 840 875	216 804 960	143 035 915

B E S Z Á M O L Ó

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139.§ (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban Áht.)* 91.§-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján elkészítettük az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

A mellékelt rendelet-tervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembe vételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

A könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került. Csatolásra kerültek az előterjesztéshez a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (2a) bekezdésében meghatározott, a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatok is.

A rendelet-tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A zárszámadási rendelet-tervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget az Áht. 91.§ (1) bekezdése határozza meg. A határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint intézményeire terjed ki.

A rendelet a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

Önkormányzatunknak 2020-ban egy gazdasági szervezettel rendelkező, valamint öt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye volt, melyeken keresztül a feladatellátás történt.

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények:

- Polgármesteri Hivatal.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények:

- Gondozási Központ

- Petőfi Művelődési Ház
- Városi Könyvtár
- Városi Óvoda
- Városgondnokság.

Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátást a NEAK finanszírozásával, illetve önkormányzati saját forrás biztosításával látja el. Ennek keretében védőnői szolgálatot és iskola-egészségügyi ellátást, valamint fizioterápiát, gyögmasszázszt, gyógytornát és vérvételt működtet.

Az orvosi ügyeleti ellátást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján, költség-hozzájárulás ellenében működteti.

A Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal a 2020. évben is ellátta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat. A Nemzetiségi Önkormányzathoz intézmény nem tartozik.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek a törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

Megfelelve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak, külön kell választani a **költségvetési** és a **pénzügyi számvitelt**, előbbi feladatául a költségvetési folyamatok mérését, a központi és a helyi gazdálkodási döntések meghozatalának támogatását, utóbbi feladatául a vagyon és a tevékenység eredményének, költségeinek mérését szabva.

A **költségvetési könyvvizetés** keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

A **pénzügyi könyvvizetés** keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a ASP Kaszper számítógépes programmal történtek.

A mérlegkészítés időpontja az önkormányzati költségvetési szerveknél a költségvetési **évet követő év február 28-a**.

Önkormányzatunknál a könyvvizsgálatot a SÁBA AUDITOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Szolnok, Sólóyom út 3/B. I/1.) látja el, Bencsikné Balajti Annamária okleveles könyvvizsgáló személyében.

A 2020. évben az Önkormányzatnál és az intézményeknél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személyek:

- Szabóné Hegedüs Zsuzsanna (regisztrációs szám: 158748)
- Bernát-Fodor Magdolna (regisztrációs szám: 022395).

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül a **helyi adóbevétel** az eredeti előirányzattól 12.926 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódott.

Igen jelentős a részesedése, a költségvetési bevétel 59,32%-a a helyi adókból származik. Köszönhető ez a befizetés az itt működő hazai és nemzetközi cégeknek, beszállítóiknak és a városunkban működő kisvállalkozásoknak.

Helyi adóbevételek alakulása

Megnevezés	2019. évi teljesítés E. Ft-ban	2020. évi teljesítés E. Ft-ban	Változás %-ban
Építményadó	0	0	0
Iparüzési adó	888452	901379	101,46
Összesen	888452	901379	101,46
Pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	1621	1400	86,37
Mindösszesen:	890073	902779	104,43

Behajtási cselekmények összesítése 2020. évről:

2020. évben változatlan volt a fizetési morál, minden adónem tekintetében hátralékállománnyal rendelkezünk.

Összesen 4482 db fizetési értesítés került kiküldésre. A munkabér, illetve nyugdíjletiltások száma összesen 8 db, 6 hatósági átutalási megbízást bocsájtottunk ki.

Az elmúlt évben a behajtási cselekmények felfüggesztésre kerültek a járvány miatt.

A helyi adóbevételek hátralék- és túlfizetés kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

A közhatalmi bevételeken belül a költségvetés tervezésekor még szerepelt az átengedett bevételek között a **gépjárműadóból** származó bevétel, amelynek 40 %-a került megtervezésre az eredeti előirányzatként, 21.149 ezer Ft összegben. A koronavírus világjárvány miatti intézkedések következtében ez az átengedett bevétel már nem az önkormányzatunkat illette, a befolyt, beszedett adót tovább kellett utalni a központi költségvetésnek.

A termőföld bérbeadásának adójából származó bevétel nem keletkezett.

2. Intézményi saját bevételek

Az Önkormányzat és az intézmények működési bevétele összességében 166.087 ezer Ft, mely 82,53 %-ra teljesült. A 2019. évhez viszonyítva viszont 23.847 ezer Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott, a bevételkiesés a koronavírus járvány miatti. Az intézményi működési bevételeket az inflációt figyelembe véve terveztük meg, de a világjárvány felülírta a mindennapokat, a tavaszi időszakban az ideiglenes intézménybezárás, a strandfürdő későbbi és korlátozott nyitása. Munkatársaink sokat dolgoztak annak érdekében, hogy a kintlévőségek a leghatékonyabban behajtásra kerüljenek, ahol lehetett, részletfizetési lehetőséggel, illetve adók módjára történő behajtással éltek.

3. Önkormányzatok támogatása

Az állami hozzájárulások és támogatások a költségvetési bevételeink 24,81 %-át tették ki.

A működési támogatás jogcímeit az Országgyűlés a költségvetési törvényben határozza meg. A kiutalt támogatásokkal az önkormányzatok kötelesek elszámolni az év végén.

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 15. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 14. melléklet mutatja be.

A fejlesztési támogatások összege 543 ezer Ft.

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási bevételeink ingatlan értékesítéséből származnak, összességében 5.349 ezer Ft értékben.

5. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel a NEAK-tól kapott támogatás, a közfoglalkoztatottak támogatására kapott összeg és pályázaton elnyert összeg, amely összességében 67.385 ezer Ft.

6. Átvett pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközök között a koronavírus elkülönített számlán befizetésre került 864 ezer Ft szerepel, míg felhalmozási célra 133 ezer Ft, mely szennyvíz- és útépitési érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt összeg.

7. Belföldi finanszírozás bevételei

Az Önkormányzat maradványa 119.255 ezer Ft.

2020. december 31-én sem fejlesztési célú, sem likvidhitel állományunk nem volt. A mérlegben itt kellett szerepeltetni a 2020. évre előlegként megkapott finanszírozás összegét, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt is.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési kiadásaink teljesítés adatain – ugyanúgy, mint a bevételekén – látszik a koronavírus világjárvány hatása, valamint a takarékos gazdálkodás.

Az Önkormányzat és intézményei működési célú kiadása 1.243.360 ezer Ft, mely 135.097 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2019. évben felhasznált összeg. A fejlesztési kiadások 221.002 ezer Ft-ra, a finanszírozási kiadások 146.372 ezer Ft-ra teljesültek.

A személyi juttatások és a létszám alakulása a beszámoló részét képező 08-as űrlap adatai alapján kerülnek bemutatásra, melyet a 18. melléklet tartalmaz.

2020-ban az európai uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatását a 11. melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat pénzeszköz változását a beszámoló részét képező 13. melléklet mutatja be.

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

A **Városgondnokság intézmény** működési kiadása 316.217 ezer Ft volt, ami az összes kiadásainak 97,09 %-a. Ez az előző évi működési kiadásaihoz viszonyítva 8.017 ezer Ft-tal kevesebb.

A **Városi Óvoda intézmény** működési kiadása 178.162 ezer Ft volt, ami az összes kiadásainak 99,15 %-a. Ez az előző évi működési kiadásaihoz viszonyítva 6.798 ezer Ft-tal magasabb.

Az **Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Petőfi Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a Gondozási Központ** működési kiadása 748.981 ezer Ft volt, mely 133.878 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi kiadásnál.

Városunk 2020. évben minden számlát határidőre kifizetett, sorban állásra nem került sor. Szállítóinknál megőriztük jó hírnevünket.

Legfontosabb feladatának tekintette az Önkormányzat, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal a törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatait megfelelően lássa el, egy világjárvány közepette.

A feladatok ellátását gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező intézmények biztosítják. A város fejlődését a pályázati és saját források tették lehetővé.

Pénzeszközátadás

Az Önkormányzat és intézményei tekintetében az alábbi pénzeszközátadások valósultak meg a 2020. évben:

Megnevezés	Eredeti előirányzat E.Ft	Módosított előirányzat E.Ft	Teljesítés összege E.Ft	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16800	34925	31576	90,41
Elvonások, befizetések	48275	40166	39065	97,26
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	0	5400	5032	93,19
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	23907	20978	20966	99,94
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
Összesen:	88982	101469	96639	95,24

A 2020. évben megvalósult felújítási kiadások részletezését a 4. melléklet, míg a fejlesztési kiadások részletezését az 5. melléklet szemlélteti.

Felhalmozási kiadások teljesítése az Önkormányzatnál és intézményeinél 2020. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat E.Ft	Módosított előirányzat E.Ft	Teljesítés összege E.Ft	Teljesítés %-a
Ingatlanok felújítása	160384	153627	74715	48,63
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	4166	912	21,89
Felújítások ÁFA-ja	43300	44623	19906	44,61
Felújítások összesen:	203684	202416	95533	47,20

Immat.jav.besz. létesítése	19400	25668	8055	31,38
Ingatlanok besz. létesítése	29031	82069	76101	92,73
Informatikai eszk.besz.létesítése	7914	9470	9012	95,16
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	31456	46490	19114	41,11
Beruházások ÁFA-ja	17913	25525	13187	51,66
Felhalmozási kiadások összesen:	105714	189222	125469	66,31

Megnevezés	2019. évi tény E.Ft	2020. évi tény E.Ft	Változás volumene 2020/2019. év
Felújítási kiadások	544874	95533	17,53
Felhalmozási kiadások	353614	125469	35,48
Összesen:	898488	221002	24,60

A 2020. évben minden TOP-os pályázat befejeződött, valamint saját bevételeink terhére utépítést valósítottunk meg, melynek a végszámlájának kifizetése húzódott át a következő évre.

A 2020. évi költségvetési mérleg értékelése

Tárgyi eszközök szerepe a gazdálkodásban

Mutatók megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Tárgyi eszközök aránya	53,21	53,22	63,38	62,05
Ingatlanok hányada	95,42	92,63	87,63	94,50
Beruházások hányada	2,26	3,82	8,95	2,59
Gépek, berend. hányada	2,37	3,55	3,42	2,91
Tárgyi eszközök fedezettsége	160,19	158,43	134,46	135,61

Mint ahogy a táblázatból is kitűnik, a tárgyi eszközök aránya az előző évekhez viszonyítva nőtt, míg a beruházások aránya csökkenést mutat, mivel több beruházás aktiválása megtörtént.

A forgóeszközök változását szemlélteti az alábbi táblázat:

Mutatók megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Készletek aránya	0,02	0,02	0,01	0,02
Követelések aránya	0,48	0,48	6,93	7,29

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a követelések aránya az előző évhez viszonyítva növekedett, mivel a helyi adóknál a 2021. I. félévi adó összegét ki kellett mutatni a mérlegben.

Eladósodottsági mutatók vizsgálata:

Mutatók megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hosszútávú eladósodottsági mutatók				
Eladósodottsági mutatók	8,66	15,68	16,13	15,85
Adósság/saját tőke	9,48	18,59	19,23	18,84
Saját tőke multiplikátor	109,48	118,59	119,23	118,84

A hosszútávú fizetőképességi mutatók értékéből látható, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil.

2020. ÉVI ELLENŐRZÉSEK

Az Önkormányzatnál és intézményeinél a 2020. évben Kormos Lajos belső ellenőr végezte megbízási szerződés alapján a **belső ellenőrzési feladatokat** két témakörben:

- 1) a Gondozási Központ Apartmanház alkalmazottainak munkaidő beosztása,
- 2) a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítési pályázatának megvalósítása.

Kormos Lajos belső ellenőr az éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elkészítette a Képviselő-testület részére.

2020. évben **külső ellenőrzést** a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága és az Állami Számvevőszék végzett.

A MÁK az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló

hatósági ellenőrzést a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján végezte el. Az ellenőrzés során megállapították, hogy 356.367,-Ft pótlólagos visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet határidőre megfizettünk.

Az Állami Számvevőszék 2019. novemberében megkezdte a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás ellenőrzését, amelyet 2021-ben fejezett be. Az ellenőrzés során a választásra, a pénzügyi elszámolásra vonatkozó dokumentumok, szabályzatok, a benyújtott elszámolás helyességét, meglétét vizsgálták, mely adatokat, okiratokat az ÁSZ által működtetett központi elektronikus rendszerbe kellett az ellenőrzés megkezdésétől számított 5 munkanap alatt feltölteni. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a választások pénzügyi lebonyolítása szabályszerűen történt, hiányosságot nem tártak fel.

Az Állami Számvevőszék 2020. márciusában megkezdte az önkormányzatok szervezeti integritásának ellenőrzését, amelyet 2021-ben fejezett be. Az ellenőrzés során a gazdálkodásra, a pénzügyi kontrollrendszerre, a korrupció elleni védelemre vonatkozó dokumentumok, szabályzatok helyességét, meglétét vizsgálták, mely adatokat, okiratokat az ÁSZ által működtetett központi elektronikus rendszerbe kellett az ellenőrzés megkezdésétől számított 5 munkanap alatt feltölteni. Az ellenőrzés során szabálytalanságot, szabályzatok hiányosságát nem állapítottak meg. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az értékelés során az 5-ös skálán 4-es eredményt ért el.

ALAPÍTVÁNYOK

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1991. augusztus 01-vel alapítványt hozott létre a tehetséges fiatalok tanulási lehetőségeinek anyagi támogatása céljából, **Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány** néven. Az alapítvány anyagi támogatásban részesíti azokat a tehetséges, jól tanuló jászárokszállási fiatalokat, akik számára nehézséget jelent a középiskolai, egyetemi vagy főiskolai tanulmányok költségeinek viselése. Az alapítvány 2020. évi bevételei a NAV által gyűjtött 1%-ból és támogatásokból, valamint bankkamatból származnak. Az alapítvány az Önkormányzattól 500.000,-Ft támogatásban részesült, melyről határidőben elszámolt. A központi költségvetéstől nem kapott támogatást az alapítvány a 2020. évben.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001. június 28-án újabb alapítványt hozott létre, **Jászárokszállás Városáért Alapítvány** néven. Az alapítvány Jászárokszállás város közigazgatási területén az alapító okiratában felsorolt tevékenységeket támogatja. A 2020. évi bevételei vállalkozásoktól, a kapott banki kamatból és az SZJA 1%-os felajánlásokból származott. Az alapítvány sem az Önkormányzattól, sem a központi költségvetéstől nem kapott támogatást a 2020. évben.

ÖSSZEFOGLALVA

Jászárokszállás Város Önkormányzata gazdálkodásának legfőbb jellemzője a kötelező és önként vállalt feladatainak maradéktalan ellátása.

Az optimizmusra okot adó kezdet után a 2020. év alaposan felforgatta az önkormányzatok életét, így a mi életünket is.

A Covid-19 járvány felborította az idei év februárjában elfogadott városi költségvetést, egyrészt azért, mert többletfeladatokat rótt az önkormányzatokra anélkül, hogy pénzt kaptak volna a központi költségvetésből; másrészt azért, mert a veszélyhelyzetben a Kormány pénzeket vont el az önkormányzatoktól; harmadrészt pedig, mert a gazdaság megtorpanásával a saját bevételeink sem az elvárások szerint alakultak. Főleg a saját bevételkiesések, de az átütemezett adóbevallási határidők is bizonytalanná tették az Önkormányzat gazdálkodását.

Jobban állunk ugyan, mint azt tavasszal gondoltuk, de csak azért, mert egy sor kiadást visszafogtunk, tervezett beruházást, felújítást átütemeztünk annak érdekében, hogy megőrizzük az Önkormányzat pénzügyi stabilitását.

A veszélyhelyzet 2020. márciusi kihirdetése után a Képviselő-testület hatáskörét a polgármester vette át.

A különleges jogrend idején felhatalmazást kaptak az önkormányzatok a pluszfeladatok ellátására is, a veszélyhelyzet idején rájuk rótták az idősgondozás mellett a karanténban lévők gondozását is, melyhez sem szakmai, sem anyagi segítséget nem kaptunk, de még a szükséges információkhoz való hozzájutás is nehézségekbe ütközött.

Ezek a külső, tőlünk független tényezők, a gépjárműadó elvonása, működési bevétel kiesés, kiadások csökkentése, átcsoportosítása jelentősen megnyirbálta a költségvetésünket, amelyhez még hozzáadódik az iparüzési adóbevétel kiesés, az 50 %-os elvonás a 2021. évre.

Polgármesteri hatáskörben számos költségvetést befolyásoló döntés született, többek között:

- az óvodák és a bölcsőde bezárása,
- az étkeztetés megszervezése az ügyeleti ellátást kérő gyermekek részére, továbbá azoknak, akik a gyermek meleg étkeztetését más módon nem tudják megoldani,
- a szociális étkeztetésben, gyermekétkeztetésben az egyszerhasználatos dobozok használatának elrendelése,
- a Hivatal ügyfélfogadási rendjének átalakítása, a személyes ügyfélkapcsolatok megszüntetése azzal, hogy a Hivatal valamennyi ügytípust intézi a továbbiakban is,
- kizárólag élelmiszer árúsító kereskedők engedélyezése a piacon,
- 65 év felettiek, valamint a rászorulóknak, karanténban lévők részére a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, étkeztetés megszervezése,
- ózongenerátor beszerzése, maszkok, egyszerhasználatos védőeszközök, fertőtlenítők, IgG gyorstesztetek megrendelése,
- a „Jászárokszállás a koronavírus ellen” bankszámla megnyitása,
- 50.000 Ft települési támogatással segítettük azokat a lakosokat, akik a pandémia miatt, az állásuk elvesztése okán létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerültek,

- rendkívüli támogatással segítettünk 403 fő rászorulót, valamint 1.506 főt, akik betöltötték a 65. életévüket,
- mindenütt, ahol lehetőség adódott, csökkentett üzemben működtettük intézményeinket, a strandfürdő korlátozott férőhelyszámmal nyitott ki 2020. június 5-én,
- a vírushelyzetre való tekintettel időszakosan felfüggesztettük az óvodai csoportok, általános és középiskolások tanulmányi kirándulásait,
- egyetlen városi rendezvény sem került megrendezésre.

A városi költségvetésből a koronavírus elleni védekezés költsége 36.244.877 Ft-ot tett ki.

A koronavírus-járvány első és második hulláma nem volt súlyos lefolyású, nem volt kiemelkedő a megbetegedések száma, nem alakultak ki gócpontok a városban, így a járvány kezelése összességében jónak mondható.

Az ésszerű takarékoskodásnak köszönhetően, a város megőrizte pénzügyi egyensúlyát, a súlyos kormányzati elvonások és a járvány miatti komoly bevételkiesések ellenére is.

Ebben a helyzetben sokkal többre nem vállalkozhat az Önkormányzat, minthogy megőrzi pénzügyi stabilitását, ellátja kötelező feladatait (pl. bölcsődei, óvodai ellátás, szociális gondoskodás), megtartja az önkormányzati munkahelyeket.

A gazdálkodást nehezítő körülmények ellenére is, a város eredményes gazdasági évet teljesített a 2020. évben. Az intézmények magas szintű szolgáltatást biztosítottak a város lakossága részére.

Az éves gazdálkodás során fontos feladat volt az intézményi bevételek teljes körű feltárása, a hátralékok behajtása, a kötelezettségek teljesítése.

Fejlesztési hitelt és likvidhitelt az év folyamán nem vettünk igénybe. Költségvetési bankszámlánk záró egyenlege 483.777.612 Ft volt. A megvalósult felújítások, beruházások 221.002 ezer Ft értéket képviselnek.

A város minden kötelezettségének határidőre eleget tett, nem adósodott el.

Az Ipari Parkban 4.200 munkahely működött, ezért az országos és a megyei átlagnál sokkal kedvezőbb munkanélküliséggel számolhattunk. Nagy érték a munkahely és minden tőlünk telhetőt megtettünk a megtartásáért és új munkahelyek teremtéséért.

Az önként vállalt feladataink között a közalkalmazottak részére a Cafetéria-rendszert tudtuk működtetni. A juttatásokat időben és maradéktalanul kifizettük. Az elmúlt évben 129,5 dolgozónknak 13,5 havi bért számfejtettünk és fizettünk ki.

Köszönöm 130 dolgozónknak a 2020. évi munkáját, amelynek következtében a város jól működött, a COVID-19 betegséget okozó vírus terjedésének megakadályozása érdekében mindent megtettünk és a szolgáltatásokat magas fokon biztosítottuk a város polgárai részére.

Jászárokszállás, 2021. május 26.


Gergely Zoltán
polgármester



2020. évi beszámoló mellékletei:

Pénzforgalmi mérleg	1.
Működési és fejlesztési mérleg	2.
Intézmények bevételei, kiadásai	3.
Intézményi felújítások	4.
Intézményi fejlesztések	5.
Mérleg (12/A űrlap)	6.
Több éves kihatással járó döntések	7.
Kimutatás a közvetett támogatásokról	8.
Maradvány kimutatás (7/A űrlap)	9.
Maradvány kimutatás intézmények	10.
EU. támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2018-2020	11
Helyi adó bevételek, hátralék és túlfizetés kimutatása	12.
Kimutatás Jászárokszállás Város Önkormányzatának pénzeszköz változásáról	13.
Központosított előir.és egyéb kötött felh.tám.elsz (11/A. űrlap)	14.
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolása (11/C Űrlap)	15.
Eredmény kimutatás (13/A űrlap)	16
Eredmény kimutatás intézmények	17
Intézményi foglalkoztatottak (8. űrlap)	18.
0. számlaosztályban nyilvántartott eszközök értéke 2020.12.31.	19.

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Gergely Zoltán polgármester**, a Jászárokszállás Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

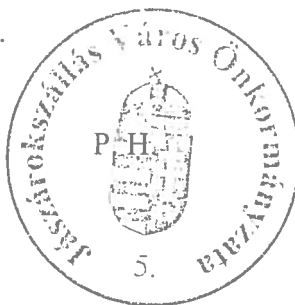
Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.



Gergely Zoltán
polgármester

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Dr. Gábris Emese jegyző**, a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

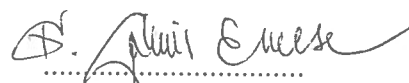
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.




.....
Dr. Gábris Emese
jegyző

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Telek Pál intézményvezető**, a Városgondnokság Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. H." or similar, written over a dotted line.

Telek Pál
intézményvezető

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Kaszab Attila Gyuláné intézményvezető**, a Gondozási Központ Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

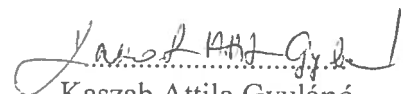
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.




Kaszab Attila Gyuláné
intézményvezető

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Ördög Józsefné igazgató**, a Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

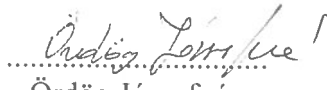
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2020. augusztus 31.




Ördög Józsefné
igazgató

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

A nyilatkozatot a mai napon átvettem.

Jászárokszállás, 2020. szeptember 1.




Lóczy Péter
igazgató

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Lóczy Péter igazgató**, a Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.



.....
Lóczy Péter
igazgató

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Bobákné Petró Krisztina óvodavezető**, a Városi Óvoda Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2020. június 30.



Bobákne Petró Krisztina
Bobákne Petró Krisztina
óvodavezető

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

A nyilatkozatot a mai napon átvettem.

Jászárokszállás, 2020. július 1.

Balázs Anikó

.....
Balázs Anikó
óvodavezető

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Balázs Anikó óvodavezető**, a Városi Óvoda Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.



Balázs Anikó
.....
Balázs Anikó
óvodavezető

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Paksi Csabáné igazgató**, a Városi Könyvtár Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2020. október 31.



.....
Paksi Csabáné
igazgató

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

A nyilatkozatot a mai napon átvettem.

Jászárokszállás, 2020. november 1.

.....
Nemoda Eszter
igazgató

NYILATKOZAT

A)

Alulírott **Nemoda Eszter igazgató**, a Városi Könyvtár Jászárokszállás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: személy szerint a szabályzatban rögzítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: személyi és működésbeli kockázatkezelés.

Kontrolltevékenységek: kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása.

Információs és kommunikációs rendszer: a költségvetési szervben belül megfelelően áramlott.

Nyomon követési rendszer (monitoring): belső ellenőrzés, könyvvizsgálat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Jászárokszállás, 2021. április 30.



Nemoda Eszter
.....
Nemoda Eszter
igazgató

B)

Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



SÁBA AUDITOR

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

5000 Szolnok, Sólyom út 3/B. 1/1. Tel./Fax: (56) 420-537, (20) 344-5898

E mail: sabaauditor@t-online.hu

Független könyvvizsgálói jelentés
Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Jászárokszállás Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Jászárokszállás Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2021. május 26-i keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 1.993.974 eFt, a teljesített kiadások összege 1.610.734 eFt, a maradványkimutatás szerinti összes maradvány 383.240 eFt, a 2020. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegben az eszközök és források egyező főösszege 7.070.617 eFt, az eredménykimutatásban a mérleg szerinti eredmény 73.481 eFt, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Megállapításaink a következők:

A helyi adóbevételek teljesítése 902.779 eFt, ebből iparüzési adó 901.379 eFt. 2020 évben az előző évekhez viszonyítva nem változott a fizetési morál. Minden adónem tekintetében hátralékállománnyal rendelkezik az önkormányzat.

A működési bevételek 166.087 eFt összegben teljesültek. Átengedett bevételből a gépjárműadóból származó bevételt tovább kellett utalni a központi költségvetésnek.

Működési és fejlesztési támogatások összege összesen 376.926 eFt, ebből 543 eFt fejlesztési célú támogatás, könyvtár érdekeltségi bevétel.

Támogatásértékű bevételek összességében 67.385 eFt-ot tesznek ki. Működési célú átvett pénzeszköz 864 eFt, mely a koronavírus elkülönített számlán befizetett összeg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 133 eFt, mely szennyvíz- és útépitési érdekeltségi hozzájárulás.

Felhalmozási bevétel összege 5.349 eFt, mely ingatlanok értékesítéséből származik.

Előző évi maradványokból felhasznált összeg 119.255 eFt, mely fejlesztésre lett fordítva.

A lekötött bankbetétek megszüntetéséből 300.000 eFt teljesült.

Költségvetési kiadásokból fejlesztési és felújítási kiadás 221.002 eFt, működési kiadás 1.243.360 eFt, melyből bér és járulék 748.779 eFt került elszámolásra. Dologi kiadás 397.941 eFt, pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása 96.640 eFt.

A finanszírozási kiadások összege 46.372 eFt, pénzeszközök lekötött bankbetétben elhelyezése 100.000 eFt.

A mérleg főösszege eszköz és forrás oldalon megegyezően 7.070.617 eFt

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett tárgyi eszközök állományának alakulása:

	2020. évi nyitó állomány eFt	2021. évi záró állomány eFt
Immateriális javak	58 009	47 016
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	3 829 865	4 146 094
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149 572	127 599
Beruházások, felújítások	391 165	113 830
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 699 736	1 652 160
Összesen:	6 128 347	6 086 699

A tárgyévi beszerzésekhez kapcsolódó eszközök állományba vételezése, az amortizációs kulcsok alkalmazása a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

Befejezetlen beruházások értéke 113.830 eFt. Járdahálózat építési és felújítási munkái 7.709 eFt, Széchenyi kerékpárút csapadékvíz elvezetés 18.400 eFt, megromlott burkolatú utak csapadékvíz elvezetése, műszaki ellenőrzése 10.501 eFt, gyalogátkelőhely világítás 1.092 eFt, strand kút előleg; végszámla műszaki ellenőrzés 64.044 eFt, Rákóczi Ferenc u. 8-2 sz. telek 12.000 eFt, Petőfi Művelődési Ház táncruha beszerzés 84 eFt.

Térítésmentes eszközök átadása, illetve átvétele bruttó értékben 15.706 eFt. Átadó intézmények az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Központ, a Petőfi Művelődési Ház, Átvevő intézmények Városgondnokság, Városi Óvoda, Gondozási központ.

A selejtezés értéke 4.771 eFt. Ebből Önkormányzat gáz üst, sütő 1.363 eFt, Gondozási Központ Xerox másológép 2.250 eFt, Polgármesteri Hivatal 118 eFt kávéfőző, Városgondnokság 1.040 eFt fűnyíró traktor, úthenger.

Értékesítés miatti állomány csökkenés 1.569 eFt, Széchenyi u. 27, Dobó utca 7., Pusztaszeri út 22/B, Tinódi utca telekrész értékesítéséből adódik.

A mérleg tételek leltárral alátámasztottak.

A 2020. évi maradvány összege 383.240 eFt, ebből feladattal terhelt 51.996 eFt. Iskola konyha felújítására 40.000 eFt, illetve a klíma stratégiai pályázaton elnyert pénzösszeg.

Belső ellenőrzés az Önkormányzatnál és intézményeinél két témakörben megbízási szerződés alapján történt, melyből az éves jelentés elkészült a Képviselő-testület részére. Külső ellenőrzést a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága végzett a 2019. évi elszámolással kapcsolatban. Megállapították, hogy 356.367 Ft pótlólagos visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az Állami Számvevőszék 2 témában ellenőrzött, a 2019. évi önkormányzati választás, illetve 2020 márciusában az önkormányzatok szervezeti integritásának ellenőrzése, mely 2021-ben fejeződött be. Értékelése az 5-ös skálán 4-es eredményt ért el.

Az Önkormányzat 2020 évi működését jelentősen nehezítette a Covid-19 járvány miatti többletfeladatok finanszírozás elmaradása, a vészhelyzetben elvont pénzeszközök nagysága, a gazdaság megtorpanása miatti saját bevétel kiesések. A költségvetésből a koronavírus elleni védekezésre 36.245 eFt-ot költött a város. A gazdálkodást nehezítő körülmények ellenére is sikerült eredményes évet teljesíteni, ezt a kiadások csökkenésével, a fejlesztések átütemezésével érték el. Az Önkormányzat ésszerű és takarékos gazdálkodással 2020 évben is maradéktalanul ellátta a kötelező és önként vállalt feladatait, az intézmények zavartalan működése biztosított volt. Törekedtek a saját bevételek teljes körű feltárására, a hátralékok hatékony behajtására, a kötelezettségek határidőre történő teljesítésére. Az Önkormányzat megőrizte pénzügyi stabilitását, az intézmények magas szintű szolgáltatást biztosítottak.

2020. december 31-én a pénzeszközök összege 483.778 eFt, az előző évekhez képest a növekedés 93.975 eFt.

Likvid hitelt, illetve beruházási, fejlesztési hitelt 2020 év folyamán sem kellett igénybe venniük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Véleményünk szerint a Jászárokszállás Város Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számvetési információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számvetési törvénnyel, valamint az államháztartás számveteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Jászárokszállás Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelenenivalónk.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra-, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.

Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére,

pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szolnok, 2021. május 26.

SÁBA AUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
Szolnok, Súlyom utca 3/b. I/1.
Adószám: 11275594-2-16

BENCSIKNE BALAJTI ANNAMÁRIA
okl. könyvvizsgáló, adószakértő
MKVK sz.: 000765
Szolnok, Kertész út 29.

.....
Benesikné Balajti Annamária
Sába Auditor Kft.
5000 Szolnok, Súlyom út 3/b. I/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000690
Költségvetési minősítés száma: KM002178

.....
Benesikné Balajti Annamária
Kamarai tagsági szám: 000765
Költségvetési minősítés száma: KM000109