

2017. évi költségvetési bevételek
Előirányzat-csoportok szerinti felosztás

1. sz. melléklet (Ft)

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	32 170 000		
II.	Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2)	42 500 000	0	0
	2.1 Iparüzési adó	35 000 000		
	2.2 Gépjárműadó	7 500 000		
III.	Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+...+3.18)	190 777 179	0	0
	3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása	49 280 800		
	3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	5 635 210		
	3.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 888 000		
	3.4 Köztemető-fenntartás támogatása	2 152 455		
	3.5 Közutak fenntartása támogatás	3 266 530		
	3.6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850		
	3.7 3.1-3.6 pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	13 202 450		
	3.8 Beszámítás összege			
	3.9 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	89 154		
	3.10 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 055 100		
	3.11 Óvodai nevelés támogatása	46 462 277		
	3.12 Óvoda működési támogatása	7 543 634		
	3.13 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 167 360		
	3.14 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16 945 299		
	3.15 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 159 000		
	3.16 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 000 000		
	3.17 Szociális étkeztetés támogatása	1 882 240		
	3.18 Közművelődési feladatok támogatása	2 978 820		
IV.	Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2)	0	0	0
	4.1 Szerkezetátalakítási támogatás			
	4.2 Működési célú központi támogatás			
V.	Létalapot nyújtó szociális ellátások			
VI.	Átvett pénzeszközök: (6.1+...+6.4)	18 780 000	0	0
	6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP	6 500 000		
	6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből	12 280 000		
	6.3 Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai)			
	6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
VII.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	36 876 152		
VIII.	Egyéb működési bevétel			
IX.	Likvid hitel felvétel			
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 703 669		
XI.	Működési bevételek összesen: (I.+...+X.)	340 807 000	0	0
XII.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: (12.1+...+12.4)	38 631 000	0	0
	12.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 531 000		
	12.2 Lakásépítési támogatás visszatérülése	100 000		
	12.3 Fejlesztési hitel	10 000 000		
	12.4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól	1 000 000		
XIII.	Bevétel mindösszesen: (XI.+XII.)	379 438 000	0	0
	Ebből:			
1.	Kötelező feladat:	285 089 000	0	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	94 349 000	0	0

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei:

0,- Ft

2017. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként

3. sz. melléklet (eFt)

	Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					Összes kiadás	Telj. Összes kiadás				
					szem.	TB.j.	dologi	ellátottak	egyéb		szem.	TB.j.	dologi	ellátottak	egyéb		szem.	TB.j.	dologi	ellátottak	egyéb
Önkormányzat	999000	011130	Önk. lg. tev.	40815	4752	1046	24331	1750	8936	0					0						
	811000	013350	Építményüzemeltetés	4700	0	0	4700	0	0	0					0						
	999000	041233	Közfoglalkoztatás	12280	11063	1217	0	0	0	0					0						
	999000	064010	Közvilágítás	23737	0	0	23737	0	0	0					0						
	999000	074031	Család- és nővédelem	9797	6438	1396	1963	0	0	0					0						
	999000	081041	Verseny- és élsport	3600	0	0	100	0	3500	0					0						
		101150	Betegséggel kapcs. Ell.	2832	0	0	0	2832	0	0					0						
		103010	Elhunytak hátramaradottainak ell.	180	0	0	0	180	0	0					0						
		104051	Gyermekvédelmi ellátások	505	0	0	0	505	0	0					0						
		107060	Egyéb szoc. Ellátások	1190	0	0	0	1190	0	0					0						
		Önkormányzat összesen:	99636	22253	3659	54831	6457	12436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖH	841105	011130	Önk. ig. tevékenység	53534	36596	8102	8836	0	0	0					0						
	999000	104042	Család- és gyermekjólét	3308	2691	617	0	0	0	0					0						
			KÖH összesen:	56842	39287	8719	8836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÜESZ	999000	045160	Közutak fenntart.	13288	2934	658	9696	0	0	0					0						
	562912	096015	Gyermekétkeztetés	41711	13151	2886	25674	0	0	0					0						
	562913			714	570	126	18	0	0	0					0						
	811000	013350	Építményüzemeltetés	21760	6939	1547	13274	0	0	0					0						
	999000	066020	Községgazdálkodás	6256	2100	463	3693	0	0	0					0						
	889921	107051	Szociális étk.	12197	4428	972	6797	0	0	0					0						
	813000	066010	Zöldterületek fenntart.	10389	4410	983	4996	0	0	0					0						
	910502	082092	Közműv. tev. t.	7599	1584	356	5659	0	0	0					0						
	960302	013320	Temető fenntartás	4413	1384	312	2717	0	0	0					0						
	999000	082041	Verseny- és élsport	2084	570	126	1388	0	0	0					0						
		KÜESZ összesen:	120411	38070	8429	73912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Óvoda	851020	091140	Óvodai nev. ellátás	61918	43042	9389	9487	0	0	0					0						
			Óvodai ellátás	61918	43042	9389	9487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Működés összesen	340807	142652	30196	149066	6457	12436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fejlesztés			Fejlesztési tartalék	12000			12000	0	0	0					0						
			Működési tartalék KÖH	0			0	0	0	0					0						
			Működési tartalék	2000			2000	0	0	0					0						
			Tartalékok összesen	14000	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Ingatlanok beszerzése, léte	0			0	0	0	0					0						
			Immateriális javak beszerzése	0			0	0	0	0					0						
			Informatikai eszközök beszerzése	200			200	0	0	0					0						
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5650			5650	0	0	0					0						
			Részesedések beszerzése	0			0	0	0	0					0						
			Beruházási célú előzetesen	1581			1581	0	0	0					0						
			Ingatlanok felújítása (útépítés)	10000			10000	0	0	0					0						
			Felújítási célú előzetesen	2700			2700	0	0	0					0						
			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	5000			5000	0	0	0					0						
			Sport pályázat önrész	1500			1500	0	0	0					0						
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0			0	0	0	0					0						
		Fejlesztés összesen	38631	0	0	38631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Önkormányzat mindösszesen	379438	142652	30196	187697	6457	12436	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	285089	101304	21048	154530	4707	3500	0					0				
2.	Önként vállalt feladat:	0						0					0				
3.	Államigazgatási feladat:	94349	41348	9148	33167	1750	8936	0					0				

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

2017. évi létszám

5. sz. melléklet

Szafeladat	Megnevezés	Létszám (fő)
011130	Önk. lg. tev.	1
074031	Cs. nő eü. gondozás	2,5
	Önkormányzat összesen:	3,5
011130	Önk. ig. tevékenység	11
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1
	KÖH összesen:	12
045160	Közutak fenntart.	1
6821	Központi irányítás	1
62212	Élelmezési tev.	5
62213	Közétkeztetés	3
811000	Építményüzemeltetés	2
066010	Zöldterületek fenntart.	1
910501	Közműv. tev. t.	1,5
013320	Temető fenntart.	0,5
	KÜÉSZ összesen:	15
091110	Óvodai nev. ellátás	13
	Óvoda összesen:	13
	Működés összesen	43,500

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

**Általános költségek felosztása
2017.**

6. sz. melléklet

Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Közp. irány. ktg. 6821 (%)	Élelm. tev. 62212 (%)	Közétkezt. 62213 (%)
		Közutak fenntart.	8		
		Gyermekétkeztetés	8	80	70
		Munkah. étk.	8		
		Építményüzemeltetés	28		
		Községgazdálkodás	8		
		Szociális étk.	8	20	30
		Zöldterületek fenntart.	8		
		Közműv. tev. t.	8		
		Temető fenntart.	8		
		Versenysport	8		
		Összesen:	100	100	100

Ják Község Önkormányzata
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bek. A) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti saját bevételek

2017. év

7. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Saját bevételek	62531	56500	56000	58000

<i>Adósságkeletkeztető ügylet</i>	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hosszú lejáratú hitel	5000	5000	5000	5000
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Összesen:	5000	5000	5000	5000

Ják Község Önkormányzata
9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

**Költségvetési előirányzatok egyenlege (működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban)
2017.**

8. sz. melléklet
adatok eFt-ban

	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Egyenleg</i>
<i>Működési előirányzat</i>	340 807	340 807	0
<i>Felhalmozási előirányzat</i>	38 631	38 631	0
Összesen:	379 438	379 438	0