

**2018. évi költségvetési bevételek**  
Előirányzat-csoportok szerinti felosztás

1. sz. melléklet (Ft)

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>36 457 000</b>		
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2)</b>	<b>46 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1 Iparűzési adó	39 000 000		
	2.2 Gépjárműadó	7 500 000		
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+...+3.18)</b>	<b>197 017 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása	49 738 800		
	3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 641 900		
	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	66 300		
	3.7 3.1-3.6 pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	14 760 197		
	3.8 Beszámítás összege			
	3.9 Polgármesteri illetmény támogatása	520 500		
	3.10 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 047 000		
	3.11 Óvodai nevelés támogatása	47 485 584		
	3.12 Óvoda működési támogatása	7 788 733		
	3.13 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 837 000		
	3.14 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 715 592		
	3.15 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 890 000		
	3.16 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000		
	3.17 Szociális étkeztetés támogatása	1 660 800		
	3.18 Közművelődési feladatok támogatása	3 158 100		
<b>IV.</b>	<b>Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1 Szerkezetátalakítási támogatás			
	4.2 Működési célú központi támogatás			
<b>V.</b>	<b>Létalapot nyújtó szociális ellátások</b>			
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök: (6.1+...+6.4)</b>	<b>10 223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP	6 500 000		
	6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből	3 223 000		
	6.3 Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai)	500 000		
	6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>VII.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>41 663 509</b>		
<b>VIII.</b>	<b>Önk. Feladatellátást segítő fejlesztések pályázat</b>	<b>13 989 461</b>		
<b>IX.</b>	<b>Likvid hitel felvétel</b>			
<b>X.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>72 093 552</b>		
<b>XI.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+...+X.)</b>	<b>331 861 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.:(12.1+...+12.4)</b>	<b>133 409 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	36 225 987		
	12.2 Lakásépítési támogatás visszatérülése	100 000		
	12.3 Fejlesztési hitel	10 000 000		
	12.4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól	1 000 000		
<b>XIII.</b>	<b>Bevétel mindösszesen: (XI.+XII.)</b>	<b>465 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:			
1.	Kötelező feladat:	368 822 000	0	0
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	96 448 000	0	0

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek, programok bevételei:

76 486 175 ,-Ft



2018. 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.	40763	6407	1250	16819	2000	14287	0					0						
	811000	013350	Építményüzemeltetés	8510	0	0	8510	0	0	0					0						
	999000	041233	Közfoglalkoztatás	3223	2936	287	0	0	0	0					0						
	999000	064010	Közvilágítás	10584	0	0	10584	0	0	0					0						
	999000	074031	Család- és nővédelem	9634	6555	1270	1809	0	0	0					0						
	999000	081041	Verseny- és élsport	3600	0	0	100	0	3500	0					0						
		101150	Betegséggel kapcs. Ell.	2266	0	0	0	2266	0	0					0						
		103010	Elhunytak hátramaradottainak ell.	180	0	0	0	180	0	0					0						
		104051	Gyermekvédelmi ellátások	250	0	0	0	250	0	0					0						
		107060	Egyéb szoc. Ellátások	1190	0	0	0	1190	0	0					0						
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>80200</b>	<b>15898</b>	<b>2807</b>	<b>37822</b>	<b>5886</b>	<b>17787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
KÖH	841105	011130	Önk. ig. tevékenység	55685	39365	7835	8485	0	0	0					0						
	999000	104042	Család- és gyermekjólét	3902	3173	652	77	0	0	0					0						
		<b>KÖH összesen:</b>	<b>59587</b>	<b>42538</b>	<b>8487</b>	<b>8562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
KÜESZ	999000	045160	Közütak fenntart.	11980	2637	529	8814	0	0	0					0						
	562912	096015	Gyermekéktetés	40236	14627	2840	22769	0	0	0					0						
	562913			0	0	0	0	0	0	0					0						
	562917	096025	Munkahelyi étk.	0	0	0	0	0	0	0					0						
	811000	013350	Építményüzemeltetés	24010	11127	2193	10690	0	0	0					0						
	999000	066020	Közéggazdálkodás	6209	2166	423	3620	0	0	0					0						
	889921	107051	Szociális étk.	11470	4545	882	6043	0	0	0					0						
	813000	066010	Zöldterületek fenntart.	10812	4870	964	4978	0	0	0					0						
	910502	082092	Közműv. tev. t.	10030	3654	735	5641	0	0	0					0						
	960302	013320	Temető fenntartás	3754	876	179	2699	0	0	0					0						
	999000	082041	Verseny- és élsport	1370	0	0	1370	0	0	0					0						
		<b>KÜESZ összesen:</b>	<b>119871</b>	<b>44502</b>	<b>8745</b>	<b>66624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Óvoda	851020	091140	Óvodai nev. ellátás	70203	49399	9558	11246	0	0	0					0						
			<b>Óvodai ellátás</b>	<b>70203</b>	<b>49399</b>	<b>9558</b>	<b>11246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>Működés összesen</b>	<b>331861</b>	<b>152337</b>	<b>29597</b>	<b>126254</b>	<b>5886</b>	<b>17787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Fejlesztés			Fejlesztési tartalék	6000			6000	0	0	0					0						
			Működési tartalék KÖH	0			0	0	0	0					0						
			Működési tartalék	2000			2000	0	0	0					0						
			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			Ingatlanok beszerzése, léte	0			0	0	0	0					0						
			Immateriális javak beszerz	0			0	0	0	0					0						
			Informatikai eszközök besz	200			200	0	0	0					0						
			Egyéb tárgyi eszközök besz	7190			7190	0	0	0					0						
			Részesedések beszerzése	0			0	0	0	0					0						
			Beruházási célú előzetesen	1998			1998	0	0	0					0						
			Ingatlanok felújítása (útépít	26799			26799	0	0	0					0						
			Felújítási célú előzetesen fe	7236			7236	0	0	0					0						
			Hosszú lejáratú hitelek, köl	6000			6000	0	0	0					0						
			Csapadékvíz-elvezetés páll	76486			76486	0	0	0					0						
			Sport pályázat önrész	1500			1500	0	0	0					0						
		Rövid lejáratú hitelek, kölcs	0			0	0	0	0					0							
		<b>Fejlesztés összesen</b>	<b>133409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>465270</b>	<b>152337</b>	<b>29597</b>	<b>259663</b>	<b>5886</b>	<b>17787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	368822	106565	20512	234359	3886	3500	0						0				
2.	Önként vállalt feladat:	0						0						0				
3.	Allamigazgatási feladat:	96448	45772	9085	25304	2000	14287	0						0				

Intézmények költségvetési bevételei, kiadásai és feladatellátása  
2018.

I. KÜÉS Z

4. sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Bevétel

	Sorszám	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel		
			Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen
KÜÉS Z	1.	Intézményi működési bevétel	0	36260	36260			0			0
	2.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	96871	96871			0			0
		<b>KÜÉS Z összesen:</b>	<b>0</b>	<b>133131</b>	<b>133131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ebből:

1.	Kötelező feladat:	0	133131	133131							
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0							
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0							

Kiadás

	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
KÜÉS Z		045160	Közutak fenntart.	11980	2637	529	8814	0	0	0						0					
	562912	096010	Gyermekétkeztetés	40236	14627	2840	22769	0	0	0						0					
	562913	096020	Munkahelyi étk.	0	0	0	0	0	0	0						0					
	562917	900080	Építményüzemeltetés	24010	11127	2193	10690	0	0	0						0					
	811000		Közéggazdálkodás	6209	2166	423	3620	0	0	0						0					
		066020	Szociális étk.	11470	4545	882	6043	0	0	0						0					
	889921	107051	Zöldterületek fenntart.	10812	4870	964	4978	0	0	0						0					
	813000	066010	Közműv. tev. t.	10030	3654	735	5641	0	0	0						0					
	910501		Temető fenntartás	3754	876	179	2699	0	0	0						0					
	960302	013320	Verseny- és élsport	1370	0	0	1370	0	0	0						0					
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	8383	0	0	8383	0	0	0						0					
			Ingyen felújítás + ÁFA	4877	0	0	4877	0	0	0						0					
			<b>KÜÉS Z összesen:</b>	<b>133131</b>	<b>44502</b>	<b>8745</b>	<b>79884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ebből:

1.	Kötelező feladat:	133131	44502	8745	79884	0	0													
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0								0					
3.	Államigazgatási feladat:	0	0	0	0	0	0								0					



Ják Község Önkormányzata  
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

### 2018. évi létszám

5. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	Létszám (fő)
011130	Önk. lg. tev.	2
074031	Cs. nő eü. gondozás	2,5
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4,5</b>
011130	Önk. ig. tevékenység	11
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálta	1
	<b>KÖH összesen:</b>	<b>12</b>
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
	<b>KÜÉSZ összesen:</b>	<b>15</b>
091110	Óvodai nev. ellátás	13
	<b>Óvoda összesen:</b>	<b>13</b>
	<b>Működés összesen</b>	<b>44,500</b>

Ják Község Önkormányzata  
Ják, Kossuth Lajos u. 14.

**Általános költségek felosztása  
2018.**

6. sz. melléklet

Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Élelm. tev. 62212 (%)	Közétkez. 62213 (%)
		Közutak fenntart.		
		Gyermekétkeztetés	80	70
		Munkah. étk.		
		Építményüzemeltetés		
		Községgazdálkodás		
		Szociális étk.	20	30
		Zöldterületek fenntart.		
		Közműv. tev. t.		
		Temető fenntart.		
		Versenysport		
		<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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**

2018. év

7. sz. melléklet  
adatok ezer Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Saját bevételek</b>	<b>75226</b>	<b>59500</b>	<b>57500</b>	<b>59000</b>

<i>Adósságkeletkeztető ügylet</i>	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hosszú lejáratú hitel	8700	5770	7540	7540
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>8700</b>	<b>5770</b>	<b>7540</b>	<b>7540</b>



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>	331 861	331 861	0
<i>Felhalmozási előirányzat</i>	133 409	133 409	0
<b>Összesen:</b>	<b>465 270</b>	<b>465 270</b>	<b>0</b>