

**Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) rendeletének
módosításáról**

Jánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

| | |
|--|-------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 147.919 E Ft-ban, |
| ebből: | |
| aa) a működési bevételek összegét | 135.910 E Ft-ban |
| ab) a felhalmozási bevételek összegét | 12.009 E Ft-ban |
| | |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 167.009 E Ft-ban, |
| ebből: | |
| ba) működési kiadások összegét | 145.180 E Ft-ban |
| bb) felhalmozási kiadások összegét | 21.829 E Ft-ban |
| | |
| c) költségvetési <u>hiányát</u> | 19.090 E Ft-ban |
| ebből: | |
| ca) működési célú <u>hiányát</u> | 9.270 E Ft-ban |
| cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u> | 9 820 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

2. § A Kvr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 10 996 E Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § A Kvr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

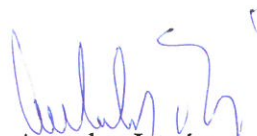
„5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatott létszám-előirányzatát 60 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete,
- d) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete,
- e) 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete,
- f) 9. melléklet helyébe ezen rendelet 6. melléklete,
- g) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete,
- h) 12. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Asztalos István
polgármester





dr. Szilágyi Péter
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 28.




Dr. Szilágyi Péter
jegyző

**JÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 28 541 | 4 376 | 32 917 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 266 | 689 | 17 955 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 075 | -12 | 10 063 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 3 699 | 3 699 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 969 | 80 | 83 049 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 969 | 80 | 83 049 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 40 932 | -31 073 | 9 859 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 9 859 | 9 859 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 932 | -40 932 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 250 | -2 624 | 6 626 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 7 000 | -2 000 | 5 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 000 | -600 | 1 400 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | -24 | 226 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 9 090 | 3 620 | 12 710 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 403 | 2 160 | 4 563 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 327 | 1 065 | 3 392 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 330 | -587 | 1 743 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 220 | | 220 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 810 | 660 | 2 470 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 322 | 322 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 650 | 650 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 650 | 650 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 8 900 | -8 292 | 608 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 8 900 | -8 900 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 608 | 608 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | 1 500 | 1 500 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 1 500 | 1 500 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 179 682 | -31 763 | 147 919 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 800 | 16 179 | 18 979 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 800 | 16 179 | 18 979 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 1 221 | 1 221 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 221 | 1 221 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 2 800 | 17 400 | 20 200 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 182 482 | -14 363 | 168 119 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.) | 137 924 | 7 256 | 145 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 389 | -645 | 67 744 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 115 | 321 | 10 436 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 870 | -489 | 36 381 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 408 | 3 266 | 12 674 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 142 | -6 193 | 4 949 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 485 | 485 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 142 | 862 | 2 004 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 8 900 | -8 900 | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 100 | 1 360 | 2 460 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 | 10 996 | 12 996 |
| 1.19. | 1.18.-ből: - Általános tartalék | 2 000 | 10 996 | 12 996 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 44 558 | -22 729 | 21 829 |
| 2.1. | Beruházások | 10 013 | 2 355 | 12 368 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 311 | 311 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 545 | -25 395 | 9 150 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 34 545 | -34 545 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 8 900 | 8 900 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 250 | 250 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 182 482 | -15 473 | 167 009 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 1 110 | 1 110 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 110 | 1 110 |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | | 1 110 | 1 110 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9) | 182 482 | -14 363 | 168 119 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -2 800 | -16 290 | -19 090 |
|----|--|--------|---------|---------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 2 800 | 16 290 | 19 090 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | | 2 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 63 | -3 | 60 |

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|------------------------|------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | B | C | D | E | F | G | H | I |
| A | | 28 541 | 4 376 | 32 917 | | 68 389 | -645 | 67 744 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 83 049 | | 10 115 | 321 | 10 436 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 969 | 80 | | | 36 870 | -489 | 36 381 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 9 250 | -2 624 | 6 626 | | 9 408 | 3 266 | 12 674 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 8 900 | -8 292 | 608 | | 11 142 | -6 193 | 4 949 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2 000 | 10 996 | 12 996 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | 9 090 | 3 620 | 12 710 | | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 138 750 | -2 840 | 135 910 | | 137 924 | 7 256 | 145 180 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i> | 2 800 | 17 400 | 20 200 | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 800 | 16 179 | 18 979 | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 221 | 1 221 | | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i> | | | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | 1 110 | 1 110 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 2 800 | 17 400 | 20 200 | | | 1 110 | 1 110 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 141 550 | 14 560 | 156 110 | | 137 924 | 8 366 | 146 290 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | 10 096 | 9 270 | | 826 | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | | 3 626 | 6 194 | 9 820 |

Ezer forintban!

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|--|--|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 932 | -31 073 | 9 859 | Beruházások | 10 013 | 2 355 | 12 368 | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 650 | 650 | Felújítások | | 311 | 311 | | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele | | 1 500 | 1 500 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 545 | -25 395 | 9 150 | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 40 932 | -28 923 | 12 009 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 44 558 | -22 729 | 21 829 | | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcson törlesztése | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 40 932 | -28 923 | 12 009 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 44 558 | -22 729 | 21 829 | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 3 626 | 6 194 | 9 820 | Költségvetési többlet: | - | - | - | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 3 626 | 6 194 | 9 820 | Tárgyévi többlet: | - | - | - | | |

Ezer forintban!

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Ezer forintban !

| Jogcím | | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| Száma | Megnevezése | | | |
| A | B | C | D | E |
| A 2016. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek | | | | |
| I. | I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen | 17 266 | 689 | 17 955 |
| 1. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | |
| 2. | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 8 795 | | 8 795 |
| 2.1. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 931 | | 3 931 |
| 2.2. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 952 | | 1 952 |
| 2.3. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 686 | | 1 686 |
| 2.4. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 1 226 | | 1 226 |
| 3. | I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 | | 5 000 |
| 4. | I.1.-V. I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 3 449 | 689 | 4 138 |
| 5. | I.6. A 2015. évről áthúzódó bércikompensáció támogatása | 22 | | 22 |
| II. | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 6. | II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| 7. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| 8. | II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | |
| III. | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 075 | -12 | 10 063 |
| 9. | III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | | | |
| 10. | III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 296 | | 9 296 |
| 11. | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| 12. | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | |
| 13. | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 779 | -12 | 767 |
| IV. | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | | 1 200 |
| 14. | IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 1 200 | | 1 200 |
| 14.1. | IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz | 1 200 | | 1 200 |
| 14.2. | IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | | | |
| | 2. melléklet szerinti támogatás összesen | 28 541 | 677 | 29 218 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | | | | |
| 15. | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (15.1. + ... + 15.4.) | - | 3 699 | 3 699 |
| 15.1. | - Közsférában foglalkoztatottak 2016. évi bércikompensációja | - | 243 | 243 |
| 15.2. | - Telpülési önkormányzatok rendkívüli támogatása | - | 695 | 695 |
| 15.3. | - Szociális célú tüzelőanyag támogatás | - | 1 715 | 1 715 |
| 15.4. | - Létszámcsökkentési pályázat | - | 1 046 | 1 046 |
| 18. | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - |
| | Központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások összesen. | - | 3 699 | 3 699 |
| | Működési célú állami támogatás összesen | 28 541 | 4 376 | 32 917 |

**Jánd Község Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

| Sorszám | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
|------------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Hivatal informatikai fejlesztés | 186 | 2016-2016 | - | 254 | - 68 | 186 | - |
| 2. | Mezőgazdasági gép beszerzés | 2 603 | 2016-2016 | - | 2 800 | - 197 | 2 603 | - |
| 3. | Könyvtár tárgyi eszközök beszerzése | 462 | 2016-2016 | - | 572 | - 110 | 462 | - |
| 4. | Közfoglalkoztatói mintaprogramok és nagyrértékű tárgyi eszközök beszerzése | 7 176 | 2016-2016 | - | 6 387 | 789 | 7 176 | - |
| 5. | Földterületek vásárlása | 1 775 | 2016-2016 | - | - | 1 775 | 1 775 | - |
| 6. | Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 166 | 2016-2016 | - | - | 166 | 166 | - |
| ÖSSZESEN: | | 12 368 | | | 10 013 | 414 | 12 368 | - |

**Jánd Község Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításoként**

Ezer forintban !

| Sorszám | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
|---------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Óvoda épület felújítása | 311 | 2016-2016. | - | - | 311 | 311 | - |
| 2. | | | | - | | | | |
| 3. | | | | - | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 311 | | - | - | 311 | 311 | - |

Jánd Község Önkormányzata
2016. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Ezer forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---------------------|---|---------------------|--------------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Megnevezés | | | | |
| 1. | Jándi Településtudásügyi Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás | 1 000 | 1 200 | 2 200 |
| 2. | Polgárörtség támogatása | 100 | | 100 |
| 3. | Rábaközi TÉSZ Szövetkezet | | 100 | 100 |
| 4. | Jándi Sportegyesület | | 60 | 60 |
| 5. | Államháztartáson kívülre összesen (1.+...+4.) | 1 100 | 1 360 | 2 460 |
| 6. | Bursa Hungarica ösztöndíj | 150 | -15 | 135 |
| 7. | BEREGTÖT Munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás | 154 | | 154 |
| 8. | BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás | 112 | | 112 |
| 9. | BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás | 268 | | 268 |
| 10. | BEREGTÖT 2016. évi tagdíj | 241 | | 241 |
| 11. | BEREGTÖT Gyermekjóléti szolgálat 2015. évre | 35 | | 35 |
| 12. | BEREGTÖT bölcsöde működési hozzájárulás | 30 | 175 | 205 |
| 13. | BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás | 80 | | 80 |
| 14. | BEREGTÖT közösségi közlekedés fejlesztése | | 242 | 242 |
| 15. | BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi műk.hjár. | | 242 | 242 |
| 16. | Beregi Ivóvízminőség-javító Társulás 2016. évi műk. hozzájárulás | | 260 | 260 |
| 17. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | | 30 | 30 |
| 18. | Viziközmű Beruházási Társulás tagdíj | 72 | -72 | 0 |
| 19. | Államháztartáson belülre összesen (6.+ ...+18.) | 1 142 | 862 | 2 004 |
| Mindösszesen | | 2 242 | 2 222 | 4 464 |

| | |
|-------------------------|----|
| Megnevezés: | 01 |
| ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN) | 1 |

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|---|---------------------|-----------|------------------------|
| A | B | C | D | E |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 28 541 | 4 376 | 32 917 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 266 | 689 | 17 955 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 075 | -12 | 10 063 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 3 699 | 3 699 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 969 | 80 | 83 049 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 969 | 80 | 83 049 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 40 932 | -31 073 | 9 859 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 9 859 | 9 859 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 932 | -40 932 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 250 | -2 624 | 6 626 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 7 000 | -2 000 | 5 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | 2 000 | -600 | 1 400 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | -24 | 226 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 9 090 | 3 620 | 12 710 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 403 | 2 160 | 4 563 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 327 | 1 065 | 3 392 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 330 | -587 | 1 743 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 220 | | 220 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 810 | 660 | 2 470 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 322 | 322 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 650 | 650 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 650 | 650 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 8 900 | -8 292 | 608 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 8 900 | -8 900 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 608 | 608 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 1 500 | 1 500 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 1 500 | 1 500 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 179 682 | -31 763 | 147 919 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 800 | 16 179 | 18 979 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 800 | 16 179 | 18 979 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 1 221 | 1 221 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 221 | 1 221 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 2 800 | 17 400 | 20 200 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 182 482 | -14 363 | 168 119 |

Ezer forintban !

2. sz. táblázat

| Kiadások | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 137 924 | 7 256 | 145 180 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 389 | -645 | 67 744 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 115 | 321 | 10 436 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 870 | -489 | 36 381 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 408 | 3 266 | 12 674 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 142 | -6 193 | 4 949 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 485 | 485 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 142 | 862 | 2 004 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 8 900 | -8 900 | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 100 | 1 360 | 2 460 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 | 10 996 | 12 996 |
| 1.19. | 1.18-ből - Általános tartalék | 2 000 | 10 996 | 12 996 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 44 558 | -22 729 | 21 829 |
| 2.1. | Beruházások | 10 013 | 2 355 | 12 368 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 311 | 311 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 545 | -25 395 | 9 150 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 34 545 | -34 545 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 8 900 | 8 900 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 250 | 250 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 182 482 | -15 473 | 167 009 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | 1 110 | 1 110 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 110 | 1 110 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | 1 110 | 1 110 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.) | 182 482 | -14 363 | 168 119 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 2 | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 63 | -3 | 60 |

Jánd Község Önkormányzata
2016. évi létszámkeretek

| Sor- szám | Megnevezés | Közalkal- mazott | Munka Tv. | Köztisztviselő | Választott tisztviselő | Fegyveres erők rendvédelmi szervek | Közfoglalkozta tott | Összesen |
|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|------------------------|----------|
| | | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 9. | Jánd Község Önkormányzata | 1 | 1 | - | | - | 60 | 62 |
| 10. | Mindösszesen: | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 60 | 62 |