

Jánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31. napján megtartott rendes ülésének:

- a./ tárgysorozata
- b./ jegyzőkönyve
- c./ rendelete: 5.
- c./ határozata: 65-68.

Szám: 152/604-2/2018.

TÁRGYSOROZATA

- 1./ Előterjesztés a 2017. évről készített éves összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására.
- 2./ Előterjesztés a Jánd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására.
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, különös tekintettel a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetésére.
- 4./ Előterjesztés Jánd Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Jándon” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására.
- 5./ Előterjesztés a szociális ellátások (települési támogatás és rendkívüli települési támogatás) iránti kérelmek elbírálására.

Jánd, 2018. május 31.



Asztalos István
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Jánd Község Képviselő-testületének 2018. május 31. napján 16³⁰ órakor a Községháza tárgyalótermében (Jánd, Tisza út 1. sz.) megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

- 1) Asztalos István polgármester,
- 2) Szalai Kálmán alpolgármester,
- 3) Csonka Sándor képviselő,
- 4) dr. Lénárt Sándor Pál képviselő,
- 5) Koncz Gábor képviselő

Meghívottak: Dr. Szilágyi Péter jegyző

ASZTALOS ISTVÁN (polgármester): nagy tisztelettel köszöntött mindenkit a testületi ülésen, a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta, majd javasolta a napirendi pont elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.

Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2018. (V. 31.) önkormányzati határozata

Jánd Község Képviselő-testülete 2018. május 31. napján tartott ülése napirendi pontjainak elfogadásáról

A Képviselő-testület:

A 2018. május 31. napján tartott ülés napirendjét – meghívóban szereplő tartalommal – 5 napirendi ponttal elfogadta.

A határozatot kapja:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Irattár.

Tárgy (1. tsp.): Előterjesztés a 2017. évről készített éves összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására.

Előadó: Polgármester

ASZTALOS ISTVÁN (polgármester): Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve május hónapra tartalmazza a belső ellenőrzési tevékenységről készített beszámoló elfogadását. Erre tekintettel Csernus Mónika – a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás KFI belső ellenőre

elkészítette a 2017. évre vonatkozó éves és összefoglaló éves ellenőrzési jelentését. Az elkészített jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2018. (V. 31.) önkormányzati határozata**

**A 2017. évről készített éves és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület:

- 1) A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás KFI belső ellenőrének 2017. évi ellenőrzési jelentését **megtárgyalta**, az abban foglaltakat **jóváhagyta**.
- 2) Felkéri a Polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője (helyben),
- 4) Belső ellenőr (székhelyén).

Tárgy (2. tsp.): **Előterjesztés Jánd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására.**

Előadó: Polgármester

ASZTALOS ISTVÁN (polgármester): Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A számviteli jogszabályok szerint éves költségvetési beszámolót kell készíteni: valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

Ezt a Pénzügyi Bizottság vélelmezte, kérem Koncz Gábort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a megjelenteket a döntésükről.

KONCZ GÁBOR (képviselő): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadta módosítás nélkül a beszámolót.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem volt, azt szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy *a Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:*

**Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

1./ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-9. számú mellékletben és az 1.-5. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően:

485 422 420.- Ft. költségvetési bevétellel
453 210 611.- Ft költségvetési kiadással
32 211 809.- Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

2./ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

3./ Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2-3 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4./ A Képviselő-testület a normatív hozzájárulások felhasználást jogcímenként a 4. számú mellékletben fogadja el.

5./ Az Önkormányzat beruházási kiadásait az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

6./ A működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7./ Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú melléklet, a kötelező feladatok teljesítését a 8. számú melléklet, az önként vállalt feladatok teljesítését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.


8./ Az 1., 3. tájékoztató tábla szerint a maradvány kimutatását hagyja jóvá.

9./ A 2. tájékoztató tábla szerint a szociális kiadások alakulását fogadja el a Képviselő-testület.

10./ Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 4. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


Asztalos István
polgármester




dr. Szilágyi Péter
jegyző

Z Á R A D É K:

A rendelet 2018. május 31. napján került kihirdetésre.

Jánd, 2018. május 31.




dr. Szilágyi Péter
jegyző

Tárgy (3. tsp.): Előterjesztés Jánd Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Jándon” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására.

Előadó: Polgármester

ASZTALOS ISTVÁN (polgármester): Szóban tájékoztatta a megjelenteket az eljárással kapcsolatos információkról.

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, így a Polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2018. (V. 31.) önkormányzati határozata**

a „Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Jándon” tárgyú közbeszerzési eljárásban való döntés meghozataláról

A Képviselő-testület:

1) Jánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „*Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Jándon*” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményes, a minden szempontból legelőnyösebb, nyertes ajánlattevő a **Zombor és Társai Kft.**

2) **Felhatalmazza** a Polgármester, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Határozatot kapja:

- 1) Polgármester, Jegyző (helyben),
- 2) Pénzügyi ügyintéző (helyben),
- 3) Pályázók (székhelyükön).

Tárgy (4. tsp.): Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, különös tekintettel a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetésére.

Előadó: Polgármester

ASZTALOS ISTVÁN (polgármester): A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt ezért a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

**Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2018. (V. 31.) önkormányzati határozata**

a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékeléséről

A Képviselő-testület:

1. **Megtárgyalta és elfogadta** a Jánd Községi Önkormányzatnál végzett 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztéshez csatolt tartalommal 7 oldal terjedelemben.
2. **Felhatalmazza** a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés és a testületi határozat megküldéséről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége részére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben),
- 2) Jegyző (helyben),
- 3) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége (székhelyén).

Ezt követően a Polgármester megköszönte mindenki munkáját, és a nyílt ülést bezárta majd folytatta zárt ülését a szociális kérelmek megtárgyalásával.

A Képviselő-testület ülése 17⁵⁰ órakor véget ért.


Asztalos István
polgármester

K. m. f.




Dr. Szilágyi Péter
jegyző

JÁND KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017 EVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 546 030	38 603 881	38 603 881
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 783 150	19 783 150	19 783 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 562 880	10 467 120	10 467 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 153 611	7 153 611
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 423 268	64 062 592	63 804 592
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	17 423 268	64 062 592	63 804 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	347 922 000	347 922 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
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		346 672 000	346 672 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		325 398 000	325 398 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 998 000	6 540 299	4 201 326
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	4 500 000	3 300 000	2 838 035
4.5.	Gépjárműadó	1 338 000	2 200 799	1 240 771
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	1 039 500	122 520
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 414 617	14 617 554	13 625 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 650 000	4 438 849	4 438 849
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 792	3 643 180	3 597 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 816 000	1 829 500	1 719 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 277 825	2 390 831	2 290 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		40 000	40 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	251
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 054 194	1 537 978
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	105 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről		5 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	7 400 000	7 400 000	1 900 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	7 400 000	7 400 000	1 900 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	72 881 915	479 401 326	470 207 308
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.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési 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.)	13 200 000	13 877 550	13 877 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 200 000	13 877 550	13 877 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 337 562	1 337 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 337 562	1 337 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 200 000	15 215 112	15 215 112
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 081 915	494 616 438	485 422 420

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	71 454 190	127 822 057	117 992 804
1.1	Személyi juttatások	24 941 209	57 574 371	57 465 946
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 626	8 110 779	8 073 782
1.3	Dologi kiadások	22 043 005	43 669 018	37 211 472
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817 000	12 282 050	9 699 640
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 623 062	6 185 839	5 541 964
1.6	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
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	7 323 062	4 253 964	4 253 964
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkégszítések, artámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 931 875	1 288 000
1.18	Tartalékok	2 303 288		
1.19	1.18.-ből - Általános tartalék	2 303 288		
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 627 725	365 573 424	333 996 850
2.1	Beruházások	14 627 725	365 573 424	333 996 850
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		325 398 000	325 398 000
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	86 081 915	493 395 481	451 989 654
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.)		1 220 957	1 220 957
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 220 957	1 220 957
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.)		1 220 957	1 220 957
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9)	86 081 915	494 616 438	453 210 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 200 000	-13 994 155	18 217 654
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 200 000	13 994 155	13 994 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	25	25

JÁND KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZARSZÁMADÁSÁNAK MERLEGE (KÖTELEZŐ FELADATOK)

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 546 030	38 603 881	38 603 881
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 783 150	19 783 150	19 783 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 562 880	10 467 120	10 467 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 153 611	7 153 611
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 343 268	62 982 592	62 724 592
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	16 343 268	62 982 592	62 724 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	347 922 000	347 922 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000
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		346 672 000	346 672 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		325 398 000	325 398 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 998 000	6 540 299	4 201 326
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 500 000	3 300 000	2 838 035
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 338 000	2 200 799	1 240 771
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	1 039 500	122 520
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 716 217	10 919 094	9 927 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 788 849	3 788 849
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 392	1 892 620	1 847 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 166 000	1 179 300	1 069 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 629 825	1 742 931	1 642 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		40 000	40 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	251
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 054 194	1 537 978
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150 000	150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	5 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	60 603 515	467 122 866	463 529 308
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	13 200 000	13 877 550	13 877 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 200 000	13 877 550	13 877 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 337 562	1 337 562
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 337 562	1 337 562
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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.)	13 200 000	15 215 112	15 215 112
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 803 515	482 337 978	478 744 420

KIADÁSOK

1. melléklet az 1/2018 () önkormányzati rendelethez

031

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	60 580 083	116 947 950	107 130 757
1.1	Személyi juttatások	20 302 745	52 935 907	52 827 482
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 771 778	7 155 931	7 118 934
1.3	Dologi kiadások	18 612 210	40 238 223	33 780 737
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817 000	12 282 050	9 699 640
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 773 062	4 335 839	3 703 964
1.6	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	6 773 062	4 335 839	3 703 964
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Ártéjesítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.18	Tartalékok	2 303 288		
1.19	1.18.-ből - Általános tartalék	2 303 288		
1.20	- Céltartalék			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 627 725	365 573 424	333 996 850
2.1	Beruházások	14 627 725	365 573 424	333 996 850
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		325 398 000	325 398 000
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	75 207 808	482 521 374	441 127 607
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
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.)	0	1 220 957	1 220 957
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 220 957	1 220 957
6.3	Pénzeszközök bevitelként 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 szarmazékos ügyletek			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	1 220 957	1 220 957
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+9)	75 207 808	483 742 331	442 348 564

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások)	-14 604 293	-15 398 508	22 401 701
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások)	13 200 000	13 994 155	13 994 155
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		11	25	25

JAND KOZSEG ONKORMANYZATA
2017 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE (ONKENTI VÁLLALI FELADATOK)

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
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	1 080 000	1 080 000	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb érdehszabályi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 698 400	3 698 400	3 698 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 400	1 750 400	1 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás, díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	648 000	648 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	100 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	7 400 000	7 400 000	1 900 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 400 000	7 400 000	1 900 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	12 278 400	12 278 400	6 678 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 278 400	12 278 400	6 678 000

KIADÁSOK

1.2 melléklet az 1/2018 () önkormányzati rendelethez

031

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 874 047	10 874 047	10 862 047
1.1	Személyi juttatások	4 638 464	4 638 464	4 638 464
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 848	954 848	954 848
1.3	Dologi kiadások	3 430 735	3 430 735	3 430 735
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 850 000	1 850 000	1 838 000
1.5	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	550 000	550 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kiszármaztatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 300 000	1 300 000	1 288 000
1.18	Tartalékok			
1.19	1.18.-ből, - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	0	0	0
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 874 047	10 874 047	10 862 047
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
5.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 bevétele			
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	0
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+9)	10 874 047	10 874 047	10 862 047

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	1 404 353	1 404 353	-4 184 047
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %
		2017. évi elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2017. évi elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 546 030	38 603 881	38 603 881	100,0	Személyi juttatások	24 941 209	57 574 371	57 465 946	99,8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 423 268	64 062 592	63 804 592	99,6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 626	8 110 779	8 073 782	99,5
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	22 043 005	43 669 018	37 211 472	85,2
4.	Közhatalmi bevételek	5 998 000	6 540 299	4 201 326	64,2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817 000	12 282 050	9 699 640	79,0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	105 000			Egyéb működési célú kiadások	8 623 062	6 185 839	5 541 964	89,6
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	2 303 288			
7.	Egyéb működési bevételek	11 414 617	14 617 554	13 625 509	93,2					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 481 915	123 929 326	120 235 308	97,0	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 454 190	127 822 057	117 992 804	92,3
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	3 341 000	15 215 112	15 215 112	100,0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 341 000	13 877 550	13 877 550	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 220 957	1 220 957	100,0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek államháztartási					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Felhalmozási hiány finanszírozás				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 341 000	15 215 112	15 215 112	100,0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 220 957	1 220 957	100,0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 822 915	139 144 438	135 450 420	97,3	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 454 190	129 043 014	119 213 761	92,4
24.	Költségvetési hiány:	5 972 275	3 892 731			Költségvetési többlet:			2 242 504	
25.	Tárgyévi hiány:	2 631 275				Tárgyévi többlet:		10 101 424	16 236 659	

JÁND KOZSÉG ONKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Onkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés B	2017. évi előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F	Megnevezés G	2017. évi előirányzat H	Módosított előirányzat I	Teljesítés J	Teljesítés % K		
A												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		347 922 000	347 922 000	100,0	Beruházások	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4		
2.	1 -ből EU-s támogatás					1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		325 398 000	325 398 000	100,0		
3.	Felhalmozási bevételek		150 000	150 000	100,0	Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.	Felhalmozás célú visszafizetendő támogatás	7 400 000	7 400 000	7 400 000	25,7							
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.)	7 400 000	355 472 000	349 972 000	98,5	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+ +11)	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4		
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	9 859 000				Értékpapir vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 859 000				Hirek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapir értékesítése					Kölkönsen törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Betétkezési célú belső forrás kifizetése						
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Penzügyi 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.)	9 859 000				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+ +24)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	17 259 000	355 472 000	349 972 000	98,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4		
27.	Költségvetési hiány:	7 227 725				Költségvetési többlet:			15 975 150			
28.	Tárgyévi hiány:		10 101 424			Tárgyévi többlet:	2 631 275		15 975 150			

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Száma	Megnevezése	Ft	Ft	Ft	Ft
A	B	C	D	E	F
A 2017. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	19 783 150	19 783 150	19 783 150	100
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	8 794 891	8 794 891	8 794 891	100
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 931 490	3 931 490	3 931 490	100
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000	1 952 000	100
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 685 601	1 685 601	1 685 601	100
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 225 800	1 225 800	1 225 800	100
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100
4.	I.1.-V. I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 966 161	4 966 161	4 966 161	100
5.	I.6. A 2016. évről athuzódó bérkompenzáció támogatása	22 098	22 098	22 098	100
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
8.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekérintkezési feladatainak támogatása	10 563 880	10 467 120	10 467 120	100
9.	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
10.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 717 000	9 717 000	9 717 000	100
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.6. A rászoruló gyermekek szüneti elkeztetésének támogatása	845 880	750 120	750 120	100
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
14.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
14.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
14.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	7 153 611	7 153 611	7 153 611	
	Összesen:	38 699 641	38 603 881	38 603 881	100

0.30

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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételre kiadási és befejezési évi	Felhasználás 2016 XII 31-ig	2017 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	H		I
1.	Felül át - útszelvény, padkarendezés	4 316 367	2017-2017	-	4 316 367	4 316 367		0,0
2.	Városi út - útszelvény, padkarendezés	3 473 577	2017-2017	-	3 473 577	3 473 577		0,0
3.	Közfürdő - urnafü építés	2 069 431	2017-2017	-	2 069 431	2 069 431		0,0
4.	Sportpálya megújítása	4 000 000	2017-2017	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
5.	Helyi híral - informatikai fejlesztés	254 000	2017-2017	-	254 000	254 000	203 850	80,2
6.	Kölyvintár tagjai eszközök beszerzése	514 350	2017-2017	-	514 350	514 350	159 990	31,1
7.	Községi tanácsok beszerzése	4 073 699	2017-2017	-	-	4 073 699	4 036 030	99,1
8.	Taxapark beruházás	21 274 000	2017-2017	-	-	21 274 000		0,0
9.	Szennyvíz beruházás	325 398 000	2017-2018	-	-	325 398 000	325 398 000	100,0
10.	Földterítés: vasútállás	200 000	2017	-	-	200 000	200 000	100,0
	ÖSSZESEN	365 573 424			14 627 725	365 573 424	363 996 850	91,4

Jándi Község Önkormányzata
2017. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege	Hatályos mód	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C			
Megnevezés					
1	Jándi Településtudásügyi Kft részére működési célú pénzeszköz átadás	1 000 000	1 000 000	360 000	36,0
2	Református Egyház támogatása	200 000	2 000 000	200 000	10,0
3	Polgármesteri támogatása	100 000	100 000	100 000	100,0
4	Jándi Sportegyesület			60 000	
5	Tűzoltóság			43 000	
4.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+2.)	1 300 000	3 100 000	763 000	24,6
5	Bursa Hungarica ösztöndíj	550 000	550 000	525 000	95,5
6	BEREGTÖT Munkaszervezet feladathoz való hozzájárulás	201 788	201 788	161 963	80,3
7	BEREGTÖT helyszínelő feladathoz való hozzájárulás	167 617	167 617	125 713	75,0
8	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	268 378	268 378		0,0
9	BEREGTÖT 2017 évi tagdíj	371 125	371 125	195 596	52,7
10	BEREGTÖT Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	385 747	385 747	321 455	83,3
11	BEREGTÖT bölcsőde működési hozzájárulás	196 726	196 726		0,0
12	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	322 749	322 749	255 510	79,2
13	Víziközmű Beruházási Társulás tagdíj	72 000	72 000		0,0
14	Óvodafenntartó Társulás hozzájárulás	4 786 932	2 350 000	3 193 727	135,9
15	Államháztartáson belülről összesen (4.+ ...+13.)	7 323 062	4 886 130	4 778 964	97,8
Mindösszesen		8 623 062	7 986 130	5 541 964	69,4

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

1 sz. táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 546 030	38 603 881	38 603 881	100,0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 783 150	19 783 150	19 783 150	100,0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 562 880	10 467 120	10 467 120	100,0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 153 611	7 153 611	100,0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 423 268	64 062 592	63 804 592	99,6
2.1	Ftvonások 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	17 423 268	64 062 592	63 804 592	
2.6	2 5 -ből EU-s támogatás				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	347 922 000	347 922 000	100,0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000	
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		346 672 000	346 672 000	
3.6	3 5 -ből EU-s támogatás		325 398 000	325 398 000	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 998 000	6 540 299	4 201 326	64,2
4.1	Építményadó				
4.2	Idegenforgalmi adó				
4.3	Iparüzési adó	4 500 000	3 300 000	2 838 035	86,0
4.4	Talajterhelési díj				
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 338 000	2 200 799	1 240 771	
4.6	Gépjárműadó				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	1 039 500	122 520	11,8
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 414 617	14 617 554	13 625 509	93,2
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	3 650 000	4 438 849	4 438 849	100,0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 792	3 643 180	3 597 746	98,8
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 816 000	1 829 500	1 719 769	94,0
5.4	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000		0,0
5.5	Ellátás díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 277 825	2 390 831	2 290 916	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		40 000	40 000	100,0
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	251	25,1
5.10	Egyéb működési bevételek		2 054 194	1 537 978	74,9
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150 000	150 000	100,0
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000	100,0
6.4	Részeselek értékesítése				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	105 000	0	0,0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000		0,0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000		0,0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 400 000	7 400 000	1 900 000	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	7 400 000	7 400 000	1 900 000	25,7
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	72 881 915	479 401 326	470 207 308	98,1
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.)	0	0	0	
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.)	13 200 000	13 877 550	13 877 550	100,0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 200 000	13 877 550	13 877 550	100,0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 337 562	1 337 562	100,0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 337 562	1 337 562	100,0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	
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	0	0	0	
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 200 000	15 215 112	15 215 112	100,0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 081 915	494 616 438	485 422 420	98,1

1 sz. táblázat

Kiadások		2017 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 454 190	127 822 057	117 992 804	92,3
1.1	Személyi juttatások	24 941 209	57 574 371	57 465 946	99,8
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 626	8 110 779	8 073 782	99,5
1.3	Dologi kiadások	22 043 005	43 669 018	37 211 472	85,2
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817 000	12 282 050	9 699 640	79,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 623 062	6 185 839	5 541 964	89,6
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Torvényi előírásan alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 323 062	4 253 964	4 253 964	100,0
1.12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Arkuszintézetek, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 931 875	1 288 000	66,7
1.18	Tartalékok	2 303 288			
1.19	1.18-ből - Általános tartalék	2 303 288			
1.20	- Céltartalék				
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4
2.1	Beruházások	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		325 398 000	325 398 000	100,0
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	86 081 915	493 395 481	451 989 654	91,6
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.)		1 220 957	1 220 957	100,0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 220 957	1 220 957	100,0
6.3	Központi, irányító szervei 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				
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		1 220 957	1 220 957	100,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	86 081 915	494 616 438	453 210 611	91,6
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	25	25	100,0

IAND KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MERLEGE (KÖTELEZŐ FELADATOK)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 546 030	38 603 881	38 603 881	100,0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 783 150	19 783 150	19 783 150	100,0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 562 880	10 467 120	10 467 120	100,0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 153 611	7 153 611	100,0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 343 268	62 982 592	62 724 592	99,6
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	16 343 268	62 982 592	62 724 592	99,6
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	347 922 000	347 922 000	100,0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000	100,0
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		346 672 000	346 672 000	100,0
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás		325 398 000	325 398 000	100,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 998 000	6 540 299	4 201 326	64,2
4.1	Építményadó				
4.2	Idégenforgalmi adó				
4.3	Iparűzési adó				
4.4	Talajterhelési díj	4 500 000	3 300 000	2 838 035	86,0
4.5	Gépjárműadó				
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 338 000	2 200 799	1 240 771	56,4
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	1 039 500	122 520	11,8
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 716 217	10 919 094	9 927 509	90,9
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 788 849	3 788 849	100,0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 392	1 892 620	1 847 746	97,6
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 166 000	1 179 500	1 069 769	90,7
5.4	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000		0,0
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 629 825	1 742 931	1 642 916	94,3
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítés		40 000	40 000	100,0
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	251	25,1
5.10	Egyéb működési bevételek		2 054 194	1 537 978	74,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150 000	- 150 000	100,0
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000	100,0
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	5 000	0	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről		5 000		0,0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	60 603 515	467 122 866	463 529 308	99,2
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
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.)	0	0	0	
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.)	13 200 000	13 877 550	13 877 550	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 200 000	13 877 550	13 877 550	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 337 562	1 337 562	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 337 562	1 337 562	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	
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	13 200 000	15 215 112	15 215 112	100,0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 200 000	15 215 112	15 215 112	100,0
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 803 515	482 337 978	478 744 420	99,3

KIADÁSOK

8. melléklet az 2015 () önkormányzati rendelethez

030.

2 sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	60 580 083	116 947 950	107 130 757	91,6
1.1	Személyi juttatások	20 302 745	52 935 907	52 827 482	99,8
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 771 778	7 155 931	7 118 934	99,5
1.3	Dologi kiadások	18 612 210	40 238 223	33 780 737	84,0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817 000	12 282 050	9 699 640	79,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 773 062	4 335 839	3 703 964	85,4
1.6.	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Torvényi előírásból alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 773 062	4 335 839	3 703 964	85,4
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18	Tartalékok	2 303 288			
1.19	1.18.-ből - Általános tartalék	2 303 288			
1.20	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4
2.1	Beruházások	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		325 398 000	325 398 000	
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	75 207 808	482 521 374	441 127 607	91,4
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)	0	0	0	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	1 220 957	1 220 957	100,0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 220 957	1 220 957	100,0
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 felvétele				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	#HIV!	1 220 957	1 220 957	100,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9)	#HIV!	483 742 331	442 348 564	91,4

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3 sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	-14 604 293	-15 398 508	22 401 701
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - kiadások 17. sor)	13 200 000	13 994 155	13 994 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	25	25

JAND KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE (ONKÉNT VÁLLALT FELADATOK)

B E V É T E L E K

1 sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
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	1 080 000	1 080 000	1 080 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb arubaszlati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 698 400	3 698 400	3 698 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650 000	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 400	1 750 400	1 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	648 000	648 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	100 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	7 400 000	7 400 000	1 900 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 400 000	7 400 000	1 900 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN. (1.+...+8.)	12 278 400	12 278 400	6 678 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN. (10.+...+15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN. (9.+16.)	12 278 400	12 278 400	6 678 000

KIADÁSOK

melléklet az 2018 () önkormányzati rendelethez

6.31.

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	10 874 047	10 874 047	10 862 047
1.1	Személyi juttatások	4 638 464	4 638 464	4 638 464
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 848	954 848	954 848
1.3	Dologi kiadások	3 430 735	3 430 735	3 430 735
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 850 000	1 850 000	1 838 000
1.6	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi előírások alapuló befizetések			
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	550 000	550 000	550 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árképzések támogatásai			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 300 000	1 288 000
1.18.	Tartalékok			
1.19	1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 874 047	10 874 047	10 862 047
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	10 874 047	10 874 047	10 862 047

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	1 404 353	1 404 353	-4 184 047
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Jánd Község Önkormányzata maradványának alakulása

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	470 207 308
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 989 654
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-2)	18 217 654
04	03 Alaptevékenységfinanszírozási bevételei	15 215 112
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 220 957
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 994 155
07	01 Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 211 809
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 211 809
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 211 809
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	Elvonás	
19	Jóváhagyott maradvány	32 211 809
20	Jóváhagyott maradványból működési	
21	Jóváhagyott maradványból felhalmozási	32 211 809

Jánd Község Önkormányzata 2017. évi szociális kiadási előirányzata

2 sz. tájékoztató az 5/2018 () önkormányzati rendelethez

0.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1 Rendszeres szociális segély				
2 Bérpótló juttatás				
3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
4 Időskorúak járadéka				
5 Lakásfenntartási támogatás (normatív)				
6 Adósságkezelési szolg. részes kif. lakásfenntartási támogatás				
7 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)				
8 Adósságcsökkentési támogatás				
9 Ápolási díj (normatív)				
10 Ápolási díj (helyi megállapítás)				
11 Átmeneti segély				
12 Temetési segély				
13 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása				
14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka				
15 Óvodáztatási támogatás				
16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)				
17 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
18 Rászorultságtól függ. pénz. szoc. gyermek véd. ell. össz. (01+ +17)				
19 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
20 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély				
21 Adósságkezelési szolg. részes gáz-+ áram fogy. mérő készülék biztosítása				
22 Átmeneti segély				
23 Temetési segély				
24 Köztetetés				
25 Kozgyogyellátás				
26 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
27 Étkeztetés				
28 Házi segítség nyújtás				
29 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
30 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
31 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+ +30)	-	-		
32 Onk. által foly. szoc. gyermekvédelmi ellátások össz. (18+31)	-	-		
33 Onk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	6 973	9 817 000		
34 TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS			9 619 650	7 357 670
35 GYERMEKVEDELMI ELŐÍRÁS ALAPJÁN ADOTT TÁMOGATÁS			1 338 000	1 017 470
36 EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ALAPJÁN ADOTT TÁMOGATÁS			1 324 500	1 324 500
34 Onk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 435			
35 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen (32+33+34)	9 408	9 817 000	12 282 150	9 699 640

3.sz tájékoztató az 5/2018 (VI.3) önkormányzati rendelethez

Jánd Község Önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Forintban!

Sör-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E-(C-D)	F	G
1.	Jánd Község Önkormányzata	32 211 809		32 211 809		32 211 809
2.						
Összesen:		32 211 809		32 211 809		32 211 809

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről 2017

ONKORMÁNYZAT

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becült
		állomány érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	-	-	-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	610 069 063	713 410 336	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	551 403 387	371 405 622	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlan és kapcsoló vagyoni értékű jogok	04.	224 173 266	147 630 178	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlan és kapcsoló vagyoni értékű jogok	05.	-	-	-
1.3. Kori. fogalomk. ingatlan és kapcsoló vagyoni értékű jogok	06.	327 230 121	223 775 444	-
1.4. Üzleti ingatlan és kapcsoló vagyoni értékű jogok	07.	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 665 676	16 606 714	-
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	-	-	-
2.3. Kori. fogalomk. gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	-	-	-
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	58 665 676	16 606 714	-
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.	-	-	-
3.3. Kori. fogalomk. tenyésztőállatok	16.	-	-	-
3.4. Üzleti gépek, tenyésztőállatok	17.	-	-	-
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	-	325 398 000	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	-	325 398 000	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	-	-	-
4.3. Kori. fogalomk. beruházások, felújítások	21.	-	-	-
4.4. Üzleti gépek, beruházások, felújítások	22.	-	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	-	-	-
5.3. Kori. fogalomk. tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	-	-	-
5.4. Üzleti gépek, tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	-	-	-
1.3. Kori. fogalomk. tartós részesedések	32.	-	-	-
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	-	-	-
2.3. Kori. fogalomk. tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	-	-	-
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.	-	-	-
3.3. Kori. fogalomk. befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	-	-	-
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	-	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök	44.	-	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	610 069 063	713 410 336	-
I. Készletek	46.	-	-	-
II. Értékpapírok	47.	-	-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.	-	-	-
II. Pénzfárad, csekkok, betétkönyvek	50.	-	365 070	-
III. Forintszámlák	51.	-	31 233 225	-
IV. Devizaszámlák	52.	-	-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	-	31 598 295	-
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	-	7 042 483	-
II. Költségvetési éven követően esedékes követelések	55.	-	-	-
III. Követelés jellegű vajátos elszámolások	56.	-	336 987	-
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	-	7 379 470	-
I. Előzetesen felszámított Áfa elszámolása	58.	-	100 129	-
II. Fizetendő Áfa elszámolása	59.	-	256 165	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-	156 036	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	610 069 063	752 232 065	-

VAGYONKIMUTATÁS

2017. év

2. oldal

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	507 460 527
Nemzeti vagyonaon változásai	2	58 446 710
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	5 398 172
Felhalmozott eredmény	4	-159 973 929
Mérleg szerinti eredmény	5	-25 518 740
D) SAJÁI TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	6	385 812 740
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	7	4 547 603
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	8	1 337 562
Kötelezettség jellegű elszámolás	9	280 382
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	10	6 165 547
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	11	
Passzív időbeli elhatárolás	12	360 253 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13	752 232 065

