

**Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.03.) rendelete
a 2017. évi költségvetésről**

Jakabszállás község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jakabszállás Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendelet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és bizottságaira, a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményre.

2.§

A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2017. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	N e v e	Sorszám	F e l a d a t o k
1.	<u>Jakabszállás Község Önkormányzata</u>	1.	Önkormányzat működtetése, polgármester, alpolgármester
		2.	Háziorvosi szolgálat, Petőfi S. utcai
		3.	Mezőőri feladatok
		4.	Tanyagondnoki szolgálat
		5.	Művelődési ház működtetése
		7.	Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek nap-pali szociális ellátása
		8.	Közterületek gondozása, üres ingatlanok fenntartása, szolgálati lakások karbantartása
		9.	Közfoglalkoztatás
		10.	Köztemető fenntartási feladatok
		11.	Közvilágítási feladatok
		12.	Közutak fenntartása
		13.	Tanyavédelmi autó fenntartása
		14.	Védőnői szolgálat
		15.	Sportfeladatok
		16.	Szociális étkeztetés
		17.	Munkahelyi étkeztetés
		18.	Szennyvízelvezetés
		19.	Eseti pénzbeli ellátások
		20.	Iskolások étkeztetése

		21.	Közösségi házban étkeztetés
		22.	Közterület rendjének fenntartása
2.	Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde	1.	Óvodai nevelés
		2.	Bölcsőde
		3.	Óvodások étkeztetése
		4.	Bölcsődések étkeztetése
3.	Jakabszállási Polgármesteri Hivatal	1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység
		2.	Közfoglalkoztatás
		3.	Rendszeres pénzbeli ellátások

3.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Jakabszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	467.419.700,- Ft-ban
kiadási főösszegét:	467.419.700,- Ft-ban

határozza meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti kimutatások a rendelet mellékleteiben kerülnek meghatározásra.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 3-as, és 4-es számú mellékletek szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 5. számú melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeit a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat az általános és céltartalék részletezését a 11. számú melléklet mutatja be.

- (12) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 12. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
- (13) Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervet a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

4.§

- (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatai ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése alapján, bevételi többlet elérése esetén, illetve a tartalék csökkentésével.
- (2) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt a polgármester részére 200.000,- Ft ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 2017. évre a cafetéria keret bruttó 200.000,- Ft.
- (4) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére a képviselő-testület havonta 1.000,- Ft összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít
- (5) A képviselő-testület Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC tv. 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2017 évben a polgármesteri hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalapot 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

5.§


Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Jakabszállás, 2017. február 16.


Szabó György Róbert
polgármester




Hegedüs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. március 3.


Hegedüs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzat
2017. évi összevont költségvetés

Bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	296 560 342	287 641 837	8 918 505	0
I. Működési bevételek	24 200 000	24 200 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek	48 850 000	48 850 000	0	0
<i>Helyi adók</i>	35 000 000	35 000 000	0	0
<i>Gépjármű adó</i>	13 000 000	13 000 000	0	0
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</i>	850 000	850 000	0	0
III: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 510 342	214 591 837	8 918 505	0
Működési támogatások	185 510 342	176 591 837	8 918 505	0
<i>Működési és feladat alapú támogatások</i>	185 510 342	176 591 837	8 918 505	0
<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 000 000	38 000 000	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 500 000	1 500 000	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	0	0
Központi költségvetésből	1 500 000	1 500 000	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 060 342	289 141 837	8 918 505	0
Finanszírozási bevételek	190 640 041	190 640 041	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	26 040 512	26 040 512	0	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	164 599 529	164 599 529	0	0
3. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 700 383	479 781 878	8 918 505	0

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	284 275 262	262 177 628	22 097 634	0
I. Személyi juttatások	131 669 321	118 461 092	13 208 229	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 542 109	27 414 954	3 127 155	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87 183 832	81 421 582	5 762 250	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 980 000	6 980 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	23 900 000	23 900 000	0	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	6 000 000	6 000 000	0	0
<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	17 900 000	17 900 000	0	0
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	0	0	0
VI. Tartalékok	4 000 000	4 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés	197 776 298	197 617 548	158 750	0
I. Felújítások	62 230 000	62 230 000	0	0
II. Beruházások	28 190 498	28 031 748	158 750	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV. Tartalékok	107 355 800	107 355 800	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 051 560	459 795 176	22 256 384	0
Finanszírozási kiadások	6 648 823	6 648 823	0	0
1. Irányítószeri támogatás	6 648 823	6 648 823	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	488 700 383	466 443 999	22 256 384	0

2. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés

Bevételek

Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	278 560 342	269 641 837	8 918 505	0
I. Működési bevételek	6 200 000	6 200 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek	48 850 000	48 850 000	0	0
<i>Helyi adók</i>	35 000 000	35 000 000	0	0
<i>Gépjármű adó</i>	13 000 000	13 000 000	0	0
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</i>	850 000	850 000	0	0
III: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 510 342	214 591 837	8 918 505	0
Működési támogatások	185 510 342	176 591 837	8 918 505	0
<i>Működési és feladat alapú támogatások</i>	185 510 342	176 591 837	8 918 505	0
<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 000 000	38 000 000		0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási költségvetés	1 500 000	1 500 000	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	0	0
Központi költségvetésből	1 500 000	1 500 000	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 060 342	271 141 837	8 918 505	0
Finanszírozási bevételek	187 359 358	187 359 358	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	22 759 829	22 759 829		
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	164 599 529	164 599 529	0	0
3. Irányítószervi támogatás	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	467 419 700	458 501 195	8 918 505	0
Kiadások				
Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	104 296 249	103 051 249	1 245 000	0
I. Személyi juttatások	27 560 753	27 560 753		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 827 414	5 827 414		0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 028 082	34 783 082	1 245 000	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 980 000	6 980 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	23 900 000	23 900 000		0
<i>Elvonások és befizetések</i>	6 000 000	6 000 000		0
<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	17 900 000	17 900 000		0
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0			0
VI. Tartalékok	4 000 000	4 000 000	0	0
Felhalmozási költségvetés	194 696 048	194 696 048	0	0
I. Felújítások	62 230 000	62 230 000	0	0
II. Beruházások	25 110 248	25 110 248	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
IV. Tartalékok	107 355 800	107 355 800	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 992 297	297 747 297	1 245 000	0
Finanszírozási kiadások	168 427 403	168 427 403	0	0
1. Irányítószervi támogatás	161 778 580	161 778 580		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 648 823	6 648 823	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	467 419 700	466 174 700	1 245 000	0

3. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
2017. évi költségvetés

Bevételek

Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	0	0	0	0
I. Működési bevételek	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<i>Helyi adók</i>	0	0	0	0
<i>Gépjármű adó</i>	0	0	0	0
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</i>	0	0	0	0
III: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0
<i>Működési és feladat alapú támogatások</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	58 363 183	58 363 183	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	3 195 533	3 195 533	0	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0
3. Irányítószeri támogatás	55 167 650	55 167 650	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 363 183	58 363 183	0	0

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	57 029 183	57 029 183	0	0
I. Személyi juttatások	38 794 542	38 794 542	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 447 641	9 447 641	0	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 787 000	8 787 000	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	0	0	0
	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 334 000	1 334 000	0	0
I. Felújítások	0	0	0	0
II. Beruházások	1 334 000	1 334 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 363 183	58 363 183	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 363 183	58 363 183	0	0

4. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
2017. évi költségvetés

Bevételek

Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	18 000 000	18 000 000		0
I. Működési bevételek	18 000 000	18 000 000		0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<i>Helyi adók</i>	0	0	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	0	0	0	0
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</i>	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0
<i>Működési és feladat alapú támogatások</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000 000	18 000 000	0	0
Finanszírozási bevételek	106 696 080	85 684 696	21 011 384	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	85 150	85 150	0	
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	
3. Irányítószervi támogatás	106 610 930	85 599 546	21 011 384	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 696 080	103 684 696	21 011 384	0

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	122 949 830	102 097 196	20 852 634	0
I. Személyi juttatások	65 314 026	52 105 797	13 208 229	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	15 267 054	12 139 899	3 127 155	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 368 750	37 851 500	4 517 250	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 746 250	1 587 500	158 750	0
I. Felújítások	0	0	0	0
II. Beruházások	1 746 250	1 587 500	158 750	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 696 080	103 684 696	21 011 384	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	124 696 080	103 684 696	21 011 384	0

5. számú melléklet az 2/201.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez				
Jakabszállás Község Önkormányzat				
2017. évi költségvetés				
Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások				
Adatok Ft-ban				
Sor-szám	Jogcím száma	Rovat	Megnevezés	Összeg
1.	I.1.a	B111	Önkormányzat hivatal működésének támogatása	33 983 600
2.	I.1.b	B111	Település-üzemeltetési támogatás	40 109 980
3.	I.1.c	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 311 600
4.	I.1.d	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 310 300
5.			Beszámítás: állami támogatás csökkentés iparüzési alap 0,55%-ának 40%-a	-7 068 457
6.	I.	B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (1+2+3+4+5)	76 647 023
7.	II.1.	B112	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	41 842 723
8.	II.2.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	6 399 833
9.	II.4.	B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900
10.	II.	B112	Köznevelési feladatok összesen (7+8+9)	48 661 456
11.	III.2.	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyévi támogatása	17 976 000
12.	III.3.d	B113	Tanyagondnoki szolgálat	2 500 000
13.	III.3.j	B113	Bölcsődei ellátás	8 918 505
14.	III.5.a	B113	Finanszírozás szempontjából eklizmert szakmai dolgozók bértámogatása	11 995 200
15.	III.5.b.	B113	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 659 488
16.	III.5.c.	B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	65 550
17.	III.	B113	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (11+12+13+14+15+16)	57 114 743
18.	IV.1.	B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a	3 087 120
19.	IV.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 087 120
20.			KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: (6+10+17+19)	185 510 342

<i>6. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez</i>		
JakabszállásKözség Önkormányzat		
2017. évi költségvetés		
Közhatalmi és működési bevételek		
		Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adók összesen	35 000 000
2.	<i>Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett tevékenység)</i>	35 000 000
3.	<i>Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett tevékenység)</i>	0
4.	Gépjármű adó	13 000 000
5.	Pótlékok, bírságok	50 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
8.	<i>Mezőőri járulék</i>	800 000
9.	Közhatalmi bevételek mindösszesen	48 850 000
10.	Bérleti díjak	5 000 000
11.	Kamatbevételek	300 000
12.	Áfa bevételek	450 000
13.	Szolgáltatási bevételek	450 000
14.	Működési bevételek mindösszesen	6 200 000
15.	Közhatalmi és működési bevételek összesen	55 050 000

<i>7. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez</i>		
Jakabszállás Község Önkormányzat		
2017. évi költségvetés		
<u>Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások</u>		
		Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatási bevételek	38 000 000
2.	TB alapoktól	<i>12 000 000</i>
3.	<i>Háziorvosi szolgálat</i>	12 000 000
4.	Központi költségvetési szervtől	<i>25 000 000</i>
5.	<i>Közcélú foglalkoztatás</i>	25 000 000
6.	Központi költségvetésből	<i>1 000 000</i>
7.	Mezőöri szolgálat támogatása	1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen	38 000 000

8. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzat
2017. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések	Összesen
1. Polgármesteri Hivatal	1 334 000	0	0	1 334 000
Számástechnikai eszközök beszerzése:	1 016 000	0	0	1 016 000
Kisértékű eszközök	318 000	0	0	318 000
2. Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde	1 832 900	0	0	1 832 900
Udvari játékok, mozgásfejlesztő játékok	190 500	0	0	190 500
Óvodai asztalok, székek, padok	381 000	0	0	381 000
Szőnyegek, terítők	203 200	0	0	203 200
Kisértékű eszközbeszerzések (konyha)	381 000	0	0	381 000
GT 4-s gáztűzhely álvánnyal	521 000		0	521 000
Hordozható telefon	38 100			
Rádió CD lejátszós	16 000			
Játékok	64 000			
Pocok	38 100			
4. Önkormányzat	125 291 048	65 405 000	0	190 696 048
Csapadék elvezetés, útjavítás adósságkonszolidációban nem részesültek pályázatból nyert összeg megvalósítása	0	57 150 000	0	57 150 000
Csatorna próbatüzem	7 620 000		0	7 620 000
Informatechnikai biztonság miatt eszközök beszerzése a Hivatalhoz	762 000			762 000
Bérlakások felújítása		5 080 000	0	5 080 000
Köztemető emlékfal felújítás pályázati önerővel		3 175 000	0	3 175 000
Polgármesteri hivatal épületében felújításra átalakításra	4 445 000	0	0	4 445 000
Egyéb nyertes pályázatok esetén megvalósuló beruházások összesen	112 464 048	0	0	112 464 048
TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 457 948	65 405 000	0	193 862 948

9. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez		
Jakabszállás Község Önkormányzat		
2017. évi költségvetés		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Ft-ban
Rovat	Jogcím	Támogatás összege
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
	Hulladékszállításhoz kapcsolódó díjkezdvevény	500 000
	Települési támogatás 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján	6 480 000
	a: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2 000 000
	b: rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez	3 000 000
	c: rendkívüli települési támogatás	1 000 000
	d: egyéb okból	480 000
	Összesen:	6 980 000

10. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Támogatás értékű kiadások	
2.	Busa Hungarica	400 000
3.	Jakabszállási Polgárőr Egyesület	400 000
4.	Állatmenhely	300 000
5.	Egyházak	600 000
6.	Jale	400 000
8.	Jakabszállás községi Sportegyesület	2 600 000
9.	Jakabszállási Lovas Sportegyesület	400 000
10.	Katasztrófavédelem	200 000
11.	Gyermeknap	400 000
12.	Általános iskolai versenyek	400 000
13.	Szüreti 2016 alapítvány	400 000
14.	Helvéciai Mikortársaság működési támogatás	11 000 000
15.	Böllérfesztivál szervezés	400 000
16.		
17.	Támogatás értékű kiadások mindösszesen	17 900 000

<i>11. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez</i>		
Jakabszállás Község Önkormányzat		
2017. évi költségvetés		
Tartalékok		
		Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	4 000 000
2.	Céltartalék	103 355 800
	Piac önerő	10 160 000
	Tálalókonyha önerő	19 050 000
	Műfives foci pálya önerő	12 700 000
	Traktor, gréder önrő	10 160 000
	Művelődési ház pályázat önerő	31 750 000
	Köztemető emlékfal felújítás önerő	1 270 000
	Pályázatok önerő	18 265 800
3.	Tartalékok összesen: (1.+2.)	107 355 800

12. számú melléklet az 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakabszállás Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

Sor- szám	Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Záró létszám	Köszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
1.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>							
	Eredeti előirányzat	10	10,25	9	0,25	0	0	1
2.	<u>Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde</u>							
	Eredeti előirányzat	17,5	17,5	0	13	0	0	0
3	<u>Önkormányzat</u>							
	Eredeti előirányzat	31	31		4	7	20	0
11.	Jakabszállás Község Önkormányzat összesen	58,5	58,75	9	17,25	7	20	1

13. számú melléklet a 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Jakaabszállás Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Áht. 24. § (4) d) szerinti középtávú tervezés

Bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Működési költségvetés	296 560	283 850	292 800	286 800
I. Működési bevételek	24 200	22 000	23 000	23 000
II. Közhatalmi bevételek	48 850	46 850	49 800	48 800
<i>Helyi adók</i>	35 000	34 000	36 000	35 000
<i>Gépjármű adó</i>	13 000	12 000	13 000	13 000
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek</i>	850	850	800	800
III: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 510	215 000	220 000	215 000
Működési támogatások	185 510	185 000	190 000	185 000
<i>Működési és feladat alapú támogatások</i>	185 510	185 000	190 000	185 000
<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 000	30 000	30 000	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási költségvetés	1 500	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
<i>Pénzügyi befektetések bevétele</i>	0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	0	0	0
Központi költségvetésből	1 500	0		
Egyéb támogatás	0	0		
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 060	283 850	292 800	286 800
Finanszírozási bevételek	190 640	120 000	85 000	100 000
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	26 040	20 000	15 000	20 000
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	164 600	100 000	70 000	80 000
3. Irányítószeri támogatás				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 700	403 850	377 800	386 800

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Működési költségvetés	284 275	276 000	274 500	284 000
I. Személyi juttatások	131 669	130 000	130 000	140 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 542	30 000	30 000	30 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87 184	85 000	84 000	85 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 980	7 000	6 000	6 000
V. Egyéb működési célú kiadások	23 900	21 000	21 000	20 000
<i>Elvonások és befizetések</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Működési célú támogatás értékű kiadás</i>	17 900	15 000	15 000	15 000
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>				
VI. Tartalékok	4 000	3 000	3 500	3 000
Felhalmozási költségvetés	197 776	127 850	103 300	102 000
I. Felújítások	62 230	34 924	25 000	20 000
II. Beruházások	28 190	44 226	20 000	20 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások		3 000	3 000	3 000
IV. Tartalékok	107 356	45 700	55 300	59 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 051	403 850	377 800	386 000
Finanszírozási kiadások	6 649	0	0	0
1. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 649	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	488 700	403 850	377 800	386 000

14. számú melléklet a 2/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Ezer forintban!														
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 459	15 461	15 459	15 459	15 459	15 459	15 459	15 459	15 459	15 459	15 459	15 459	185 510
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 166	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 166	3 166	3 166	38 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					1 500								1 500
5.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	10 000	1 200	1 000	800	800	800	12 000	3 925	3 925	12 000	48 850
6.	Működési bevételek	2 500	2 500	2 400	2 400	1 900	1 000	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500	2 000	24 200
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	190 640												190 640
11.	Bevételek összesen:	212 965	22 328	31 026	22 226	23 026	20 426	20 426	20 426	33 126	25 050	25 050	32 625	488 700
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 972	10 973	10 972	10 972	10 972	10 972	10 972	10 972	10 973	10 973	10 973	10 973	131 669
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 545	2 546	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 546	2 545	2 545	30 542
15.	Dologi kiadások	7 265	7 265	7 265	7 266	7 266	7 265	7 266	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	87 183
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	436	436	436	436	436	800	800	600	600	600	6 980
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	1 000	1 000	700	23 700
18.	Beruházások			10 000	5 200	52 230	20 000	20 000	10 356		22 000	30 000		169 786
19.	Felújítások				10 000	10 000	8 190							28 190
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 648											4 002	10 650
22.	Kiadások összesen:	29 030	22 384	32 218	38 419	85 449	51 408	43 719	39 138	24 083	44 384	52 383	26 085	488 700

