

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jobbágyi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
- a) Polgármesteri Hivatal (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.),
 - b) Kodály Zoltán Óvoda (3063 Jobbágyi Lakótelep).

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei
2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

- a) **kiadási főösszegét** **352.803.383 forintban**
- b) **bevételi főösszegét** **686.805.778 forintban** állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, illetve címenként – a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

4. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított

előirányzat szerinti – kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint létszámát az 5-6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 7-9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését COFOG-onként 10-12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, mérlegszerűen a 13. melléklet szerint állapítja meg.

5. A vagyonkimutatás

9. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának kimutatását a 14-16. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

11. §

Az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Schoblocher István
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi bevételi forrásoként és címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Költségvetési bevételek				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 940 813	55 049 652	55 049 652	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 593 799	38 294 803	38 294 803	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	66 865 108	72 247 193	72 247 193	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 412 240	2 412 240	2 412 240	100,00%
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		16 779 714	16 779 714	100,00%
6. Elszámolásból származó bevételek		2 132 295	2 132 295	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	161 811 960	186 915 897	186 915 897	100,00%
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi kezelésű előirányzatok		2 843 000	2 843 000	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelési EU-s programok		9 718 905	9 718 905	100,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól	7 238 000	7 238 000	7 312 400	101,03%
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok	4 980 000	34 737 901	34 023 247	97,94%
5. Egyéb működési célú támogatásértéktől áh-on belülről önkormányzattól	207 000	207 000		0,00%
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások				
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről nemzeti önkormányzatok			100 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 425 000	54 744 806	53 997 552	98,64%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 307 294	14 307 294	100,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		236 209 008	236 209 008	100,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok			817 597	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 516 302	251 333 899	100,33%
1. Magánszemélyek kommunális adója	4 480 000	4 480 000	3 821 647	85,30%
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	18 559 000	18 559 000	18 131 040	97,69%
3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 000 000	4 689 150	117,23%
4. Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adók	3 000	3 000		0,00%
5. Szabéllyértési pénz és helyszíni bírság és közig. bírság önk-ot megillető része	50 000	50 000	154 250	308,50%
6. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	150 644	50,21%
Közhatalmi bevételek	27 392 000	27 392 000	26 946 731	98,37%
1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	138 143	690,72%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 389 000	3 389 000	8 065 794	238,00%
3. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	56 000	56,00%
4. Ellátási díjak				
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	235 000	235 000	1 119 527	476,39%
6. Kamatbevételek	10 000	10 000	4 183	41,83%
7. Egyéb működési bevételek			58 587	
Működési bevételek	3 754 000	3 754 000	9 442 234	251,52%
1. Ingatlanok értékesítése				
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			42 375	
Felhalmozási bevételek	0	0	42 375	
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	120 000	424 000	427 700	100,87%
Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	424 000	427 700	100,87%
Költségvetési bevételek összesen	205 502 960	523 747 005	529 106 388	101,02%
II. Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 192 328	124 324 220	124 324 220	100,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 003 895	6 003 895	100,00%
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	22 000 000	22 000 000	27 371 275	124,41%
4. Központi irányítószerzői támogatás				
Finanszírozási bevételek	71 192 328	152 328 115	157 699 390	103,53%
I - II ÖSSZESEN :	276 695 288	676 075 120	686 805 778	101,59%

Az önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Költségvetési bevételek				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől				
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelési EU-s programok				
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól				
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok				
5. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel áh-on belülről önkormányzattól				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások	720 000	720 000	720 000	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 000	720 000	720 000	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1. Magánszemélyek kommunális adója				
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után fizetett helyi adó				
3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
4. Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adók				
5. Szabéllyértéki pénz és helyszíni bírság és közíg. bírság önk-ot megillető része				
6. Késedelmi és önellenőrzési pótlék				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Készletértékesítés ellenértéke				
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	51 060	170,20%
3. Tulajdonosi bevételek				
4. Ellátási díjak				
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6. Kamatbevételek			26	
7. Egyéb működési bevételek			4 169	
Működési bevételek	30 000	30 000	55 255	184,18%
1. Ingatlanok értékesítése				
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	750 000	750 000	775 255	103,37%
II. Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 521 750	1 521 750	100,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
4. Központi irányítószervi támogatás	29 082 000	29 527 076	28 606 560	96,88%
Finanszírozási bevételek	29 082 000	31 048 826	30 128 310	97,04%
I - II ÖSSZESEN :	29 832 000	31 798 826	30 903 565	97,18%

Az önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban)
Kodály Zoltán Óvoda

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Költségvetési bevételek				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől				
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű EU-s programok				
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól				
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok				
5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1. Magánszemélyek kommunális adója				
2. Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó				
3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
4. Egyéb áruhasználati, szolgáltatási adók				
5. Szabéllyértéki pénz és helyszíni bírság és közig. bírság önk-ot megillető része				
6. Késedelmi és önellenőrzési pótlék				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
1. Készletértékesítés ellenértéke				
2. Szolgáltatások ellenértéke	12 771 000	12 771 000	10 987 884	86,04%
3. Tulajdonosi bevételek				
4. Ellátási díjak	324 000	324 000	283 788	87,59%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 537 000	3 537 000	3 043 375	86,04%
6. Kamatbevételek			48	
7. Egyéb működési bevételek			2 136	
Működési bevételek	16 632 000	16 632 000	14 317 231	86,08%
1. Ingatlanok értékesítése				
Felhalmozási bevételek				
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen	16 632 000	16 632 000	14 317 231	86,08%
II. Finanszírozási bevételek				
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 872 467	1 872 467	100,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
4. Központi irányítószervi támogatás	64 780 000	67 483 802	66 189 658	98,08%
Finanszírozási bevételek	64 780 000	69 356 269	68 062 125	98,13%
I - II ÖSSZESEN :	81 412 000	85 988 269	82 379 356	95,80%

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Jobbágyi Községi Önkormányzat	önállóan működő és gazdálkodó	1. Személyi jellegű juttatások	25 702 400	43 972 122	43 692 599	99,36%
1 fő védőnő		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 202 000	7 681 868	7 236 178	94,20%
1 fő temetőgondnok		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 459 000	55 756 625	45 847 501	82,23%
1 fő zöldterület kezelő		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 872 000	11 083 000	10 880 492	98,17%
1 fő polgármester		5. Egyéb működési célú kiadások	29 358 900	56 824 570	56 343 655	99,15%
6 fő képviselő		6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)		78 203 831		0,00%
1 fő bizottsági tag		7. Beruházás (AFA-val)	905 000	38 777 032	38 150 528	98,38%
		8. Felújítás (AFA-val)	43 363 000	258 794 206	27 987 934	10,81%
		9. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	5 970 988	5 970 988	5 970 988	100,00%
		10. Központi, irányítószervi támogatás tolyósítása	93 862 000	97 010 878	94 796 218	97,72%
		11. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	22 000 000	22 000 000	21 897 290	99,53%
		Mindösszesen	276 695 288	676 075 120	352 803 383	52,18%
		Létszámkeret (fő)	3	3	3	

4.pont Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	2843000
Köztetetés	398 384
Települési támogatás	7 639 108
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások	0
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	10 880 492

5.pont Egyéb működési célú kiadások

Egyéb elvonások, befizetések	598322
Tagdíjak	52 450
Buják község önkormányzatának pályázathoz lakosságágarányos hozzájárulás	681 941
Ügyeleti hozzájárulás	1 527 240
Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	110 171
Egyéb működési célú támogatás társulásnak	44 596 831
Civil szervezetek működési támogatása	1 872 800
ÉRV részére átadott pénzeszköz	6 903 900
Egyéb működési kiadások összesen:	56 343 655

**Az önkormányzat 2017.évi kiadásai címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal**

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	20 074 000	21 609 894	21 494 562	99,47%
1 fő jegyző		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 792 000	5 019 444	5 019 444	100,00%
5 fő ügyintéző		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 966 000	5 153 000	4 114 366	79,84%
1 fő hivatalsegéd		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5. Egyéb működési célú kiadások				
		6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
		7. Beruházás (AFA-va)		16 488	16 488	100,00%
		8. Felújítás (AFA-va)				
		9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				
		10. Központi, irányítószervi támogatás tolyosítása				
		11. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
		Mindösszesen	29 832 000	31 798 826	30 644 860	96,37%
		Letszámkeret (fő)	7	7	7	100,00%

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai címenként (Ft-ban)
Jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	39 693 000	34 857 831	34 699 093	99,54%
1 fő óvodavezető		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 852 000	8 504 054	8 487 699	99,81%
1 fő óvodavezető hely.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 867 000	34 060 560	27 595 311	81,02%
4 fő óvodapedagógus		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1 fő ped. asszisztens		5. Egyéb működési célú kiadások				
3 fő dajka		6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)				
1 fő ételmezésvezető		7. Beruházás (AFA-val)		8 565 824	8 565 824	100,00%
1 fő szakács		8. Felújítás (AFA-val)				
5 fő konyhai kisegítő		9. Allamháztartáson belüli megelégoezés visszatérítése				
1 fő konyhai kisegítő (részmunkaidős)		10. Központi, irányítaszervi támogatás tolyosítása				
		11. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
		Mindösszesen	81 412 000	85 988 269	79 347 927	92,28%
		Letszámkeret (fő)	18	18	14	77,78%

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai (Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata
(4. melléklet 7-8. sorainak részletezése)

Cím		Gazdálkodó jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Felújítás és felhalmozás			Teljesítés %
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Jobbágyi Község Önkormányzata	önállóan műk. gazdálkodó	Ravatalozó felújítása	31 715 000	15 536 861	15 592 333	100,36%
			Áfa	8 563 000	4 194 902	4 209 930	100,36%
			Temetőben út és járda létesítése		16 350 112	16 050 754	98,17%
			Áfa		4 414 530	4 333 703	98,17%
			Zöldterület kezelés - egyéb tárgyi eszköz	100 000	150 000	116 512	77,67%
			Áfa	27 000	40 500	31 458	77,67%
			Védőnői szolgálat - egyéb tárgyi eszköz	612 000	329 000		0,00%
			Áfa	166 000	117 760		0,00%
			Művelődési Ház felújítás	2 680 000	2 760 000	2 530 617	91,69%
			Áfa	405 000	426 600	490 218	114,91%
			Mosogató, karnisok Művelődési Házba			47 790	
			Áfa			12 904	
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés start fogl.		80 350	77 165	96,04%
			Áfa		21 695	20 835	96,04%
			Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés start fogl.		494 882	494 882	100,00%
			Áfa		133 618	133 618	100,00%
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés hosszabb f.		575 400	454 016	78,90%
			Áfa		155 358	122 584	78,90%
			Díszzászló		72 441	72 441	100,00%
			Áfa		19 559	19 559	100,00%
			Jobbágyi 53 hrsz ingatlan megvásárlása		150 000	150 000	100,00%
			ASP informatikai eszközök beszerzése		2 591 889	2 579 291	99,51%
			Áfa		699 810	696 409	99,51%
			Térkö faluházba fedett színhez		126 740	126 740	100,00%
			Áfa		34 220	34 220	100,00%
			Iskola energetikai korszerűsítés projektszámla		436 800	436 800	100,00%
			Áfa		117 936	117 936	100,00%
			Óvoda raktárépület átépítés engedélyezési terve		200 000	200 000	100,00%
			Áfa		54 000	54 000	100,00%
			Iskola étkező felújítás pályázati terv		100 000	100 000	100,00%
			Áfa		27 000	27 000	100,00%
			Ingatlan beszerzés Rózsa út 2.		1 500 000	1 500 000	100,00%
			Vízmelegítő ravatalozóba			21 292	
			Áfa			5 749	
			Tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde		7 325 329	7 325 329	100,00%
			Áfa		1 977 839	1 977 839	100,00%
			Polc beszerzés könyvtárba		485 039	485 039	100,00%
			Áfa		130 961	130 961	100,00%
			Települési Arculati Kézikönyv		800 000	800 000	100,00%
			Vízadagoló			31 000	
			Áfa			8 370	

	Térfigyelő hálózat bővítése		228 400		
	Áfa		61 668		
	Családsegítő energetikai korsz.kiviteli tervdok.	500 000	500 000	100,00%	
	Áfa	135 000	135 000	100,00%	
	Orvosi rendelő energetikai korsz.kiviteli tervdok.	430 000	430 000	100,00%	
	Áfa	116 100	116 100	100,00%	
	Iskola energetikai korsz.kiviteli tervdokumentáció	900 000	900 000	100,00%	
	Áfa	243 000	243 000	100,00%	
	Bölcsőde kiviteli tervdokumentáció	1 200 000	1 200 000	100,00%	
	Áfa	324 000	324 000	100,00%	
	Faluház energetikai szakmai dokumentáció	100 000	100 000	100,00%	
	Áfa	27 000	27 000	100,00%	
	Védőnői épület energetikai szakmai dokument.	100 000	100 000	100,00%	
	Áfa	27 000	27 000	100,00%	
	Polgármesteri Hiv. energetikai szakmai dokum.	100 000	100 000	100,00%	
	Áfa	27 000	27 000	100,00%	
	Családsegítő ingatlan felújítás	18 292 800			
	Áfa	4 939 056			
	Orvosi rendelő ingatlan felújítás	13 593 615			
	Áfa	3 670 276			
	Iskola ingatlan felújítás	40 921 697			
	Áfa	11 048 858			
	Bölcsőde ingatlan felújítás	97 588 513			
	Áfa	26 348 898			
	Útfelújítás	11 265 586			
	Áfa	3 041 708			
Felújítás és felhalmozás összesen:		44 268 000	297 571 238	66 138 462	22,23%

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai (Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal
(5. melléklet 7-8. sorok részletezése)

Cím		Gazdálkodó jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Felújítás és felhalmozás			Teljesítés %
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	önállóan működ.	Létra		7 079	7 079	100,00%
			Áfa		1 911	1 911	100,00%
			Mobiltelefon		5 904	5 904	100,00%
			Áfa		1 594	1 594	100,00%
Felújítás és felhalmozás összesen:				0	16 488	16 488	100,00%

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai (Ft-ban)
Kodály Zoltán Óvoda
(6. melléklet 7-8. sorok részletezése)

Cím		Gazdálkodó jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Felújítás és felhalmozás			Teljesítés %
Sz.	Neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Kodály Zoltán Óvoda	önállóan műk.	Mobiltelefon		10 228	10 228	100,00%
			Áfa		2 762	2 762	100,00%
			Vezeték nélküli telefon		9 047	9 047	100,00%
			Áfa		2 443	2 443	100,00%
			Tárgyi eszköz óvodai nevelés		2 675 700	2 675 700	100,00%
			Áfa		722 439	722 439	100,00%
			Tárgyi eszköz működtetés		1 145 316	1 145 316	100,00%
			Áfa		309 235	309 235	100,00%
			Tárgyi eszköz tálalókonyha		2 265 482	2 265 482	100,00%
			Áfa		611 680	611 680	100,00%
			Tárgyi eszköz konyha		638 970	638 970	100,00%
			Áfa		172 522	172 522	100,00%
Felújítás és felhalmozás összesen:				0	8 565 824	8 565 824	100,00%

2017. évi kiadások teljesítése COFOG kódokként
 Jobbágyi Község Önkormányzata
 (Ft-ban)

Sorszám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1	011130 Önkorm.és önkorm.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	60 000	364 000	324 000	89,01%	19 060 000	21 162 884	21 255 907	100,44%
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	178 000	178 000	408 327	229,40%	43 493 400	44 460 305	43 919 097	98,78%
3	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	2 351 000	2 351 000	2 805 764	119,34%	0	1 650 000	1 650 000	100,00%
4	013370 Informatikai fejlesztések és szolgáltatások	0	5 991 364	5 991 364	100,00%	0	5 991 364	5 742 974	95,85%
5	018010 Önkorm.eiszámolásai a központi kfgv-sel	161 811 960	207 638 379	207 638 379	100,00%	5 970 988	6 594 565	6 594 565	100,00%
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 192 328	124 324 220	124 324 220	100,00%	141 596 900	141 674 824	139 393 049	98,39%
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 478 000	23 213 312	24 946 872	107,47%	6 420 000	24 987 372	24 494 983	98,03%
8	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 562 000	11 113 296	9 482 679	85,33%	2 592 000	9 818 296	9 479 729	96,55%
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	0	0	0	0,00%	1 474 000	15 781 294	365 008	2,31%
10	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	32 000	32 000	69 067	215,83%	445 000	445 000	406 400	91,33%
11	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	4 702 238	0,00%	77 000	77 000	351 749	456,82%
12	064010 Közvilágítás	0	0	0	0,00%	5 334 000	5 334 000	4 948 001	92,76%
13	066010 Zöldterület kezelés	0	0	0	0,00%	2 161 000	2 519 130	1 695 172	67,29%
14	066020 Város-, községgazdalkodási egyéb szolg.	100 000	100 000	92 005	92,01%	8 781 000	16 358 436	15 351 911	93,86%
15	072111 Háziorvosi alapellátás	865 000	18 950 581	19 042 642	100,49%	884 000	19 148 981	1 468 381	7,67%
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,00%	1 740 000	1 740 000	1 527 240	87,77%
17	072311 Fogorvosi alapellátás	1 952 000	1 952 000	1 751 300	89,72%	2 712 000	2 712 000	2 719 657	100,28%
18	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,00%	0	110 171	110 171	100,00%
19	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	5 493 000	5 493 000	5 561 100	101,24%	3 744 000	3 987 760	3 946 226	98,96%
20	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0,00%	1 749 000	1 776 000	955 516	53,80%
21	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	0	0,00%	390 000	580 500	373 730	64,38%
22	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0,00%	255 000	255 000	255 931	100,37%
23	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	616 000	616 000	100,00%
24	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.	0	0	163 700	0,00%	10 084 000	10 185 600	8 843 506	86,82%
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,00%	1 800 000	2 011 000	1 872 800	93,13%
26	091220 Köznevelési intézménnyel összefüggő műk. f.	0	54 393 461	54 393 461	100,00%	0	54 393 461	1 697 736	3,12%
27	096015 Gyermekékelvezetés köznevelési intézményben	0	0	0	0,00%	0	381 000	381 000	100,00%
28	102025 Idősokorúak átmeneti ellátása	60 000	60 000	60 000	100,00%	60 000	60 000	65 400	109,00%
29	104030 Gyermek napközbeni ellátása	0	143 242 671	143 242 671	100,00%	0	143 242 671	16 062 760	11,21%
30	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	24 214 836	24 214 836	100,00%	0	24 214 836	635 000	2,62%
31	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ell.	0	2 843 000	2 843 000	100,00%	0	2 843 000	2 843 000	100,00%
32	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ell.	218 000	218 000	423 382	194,21%	15 872 000	10 760 899	10 882 086	101,13%
33	900020 Önkorm.füncióra nem sorolható bev. áh-on b.	27 402 000	27 402 000	26 953 496	98,36%	0	0	1 408	0,00%
34	900060 Forgalási és befektetési célú fin. műveletek	0	22 000 000	27 371 275	0,00%	0	22 000 000	21 897 290	99,53%
35	900070 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	78 203 831	0	0,00%
Összesen:		276 695 288	676 075 120	686 805 778	101,59%	276 695 288	676 075 120	352 803 383	52,18%

Az I. pontból általános tartalékok összege: 78.203.831 Ft

* dőlt betűs önként vállalt feladat

2017. évi kiadások teljesítése COFOG kódoként
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1	011130 Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	750 000	750 000	771 206	102,8%	29 832 000	31 798 826	30 635 966	96,34%
2	016010 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.ktg.	0	0	0	0,0%	0	0	4 980	0,00%
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 082 000	31 048 826	30 128 310	97,0%	0	0	0	0,00%
4	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	0	0	4 049	0,0%	0	0	3 914	0,00%
Dsszesen:		29 832 000	31 798 826	30 903 565	97,2%	29 832 000	31 798 826	30 644 860	96,37%

2017. évi kiadások teljesítése COFOG kódonként
Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi

Sorszám	Szakfeladat	Bevétel				Kiadás			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1	011130 Önkormányz. és hiv. önk.ig.tevékenysége	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 780 000	69 356 269	68 062 125	98,1%	0	0	0	0,00%
3	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0,0%	34 083 000	31 990 099	31 342 153	97,97%
4	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0,0%	3 071 000	5 035 751	4 692 631	93,19%
5	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	412 000	412 000	360 420	87,5%	32 777 000	37 481 419	25 294 450	67,49%
6	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézményben	2 318 000	2 318 000	1 966 720	84,8%	2 318 000	2 318 000	3 744 048	161,52%
7	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0%	280 000	280 000	220 871	78,88%
8	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.	13 902 000	13 902 000	11 990 091	86,2%	8 883 000	8 883 000	14 053 774	158,21%
Jsszesen:		81 412 000	85 988 269	82 379 356	95,8%	81 412 000	85 988 269	79 347 927	92,28%

A költségvetési rendelet 9. §-hoz az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen mérlegszerűen (Ft-ban)

Cím		Bevétel				Kiadás			
Sz.	Neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Jobbágyi Község Önkormányzata	276 695 288	676 075 120	686 805 778	101,59%	276 695 288	676 075 120	352 803 383	52,18%
2.	Jobbágyi Polgármesteri Hivatal	29 832 000	31 798 826	30 903 565	97,18%	29 832 000	31 798 826	30 644 860	96,37%
3.	Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi	81 412 000	85 988 269	82 379 356	95,80%	81 412 000	85 988 269	79 347 927	92,28%

Pénzforgalom egyeztetése Önkormányzat

Pénzkészlet 2017.01.01.	132 786 620
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	602 468 150
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	398 898 502
Pénzkészlet 2017.12.31.	336 356 268
Költségvetési bankszámlákon	336 150 833
Pénztárak	205 435
Lekötött bankbetétek	0
Összesen	336 356 268

Pénzforgalom egyeztetése Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet 2017.01.01.	1 520 925
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	20 349 809
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	21 630 014
Pénzkészlet 2017.12.31.	240 720
Költségvetési bankszámlákon	146 310
Pénztárak	94 410
Összesen	240 720

Pénzforgalom egyeztetése Kodály Zoltán Óvoda

Pénzkészlet 2017.01.01.	1 872 184
+ Teljesített pénzforgalmi bevétel	66 280 775
- Teljesített pénzforgalmi kiadás	65 060 168
Pénzkészlet 2017.12.31.	3 092 791
Költségvetési bankszámlákon	3 036 376
Pénztárak	56 415
Összesen	3 092 791

Vagyonkimutatás (Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT.ESZKÖZÖK	209 553	17 897	G) SAJÁT TŐKE	-599 506	-1 744 721
I. Immateriális javak	30 847				
II. Tárgyi eszközök	178 706	17 897	H) KÖTELEZETTSÉGEK		
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok			I. Költségvetési évben esedékes kötelez.		
- ebből forgalomképtelen			II.Költségvetési évet köv.esedékes kötelez.		
korlátozottan forgalomképes			III.Kötelezettség jellegű sajátos elszám.		
törzsvagynonon kívüli					
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	178 706	17 897	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM.		
- ebből forgalomképtelen					
korlátozottan forgalomképes	108 847	17 897	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 336 984	2 037 998
törzsvagynonon kívüli	69 859				
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
1. Tartós részesedések					
- ebből forgalomképtelen					
korlátozottan forgalomképes					
törzsvagynonon kívüli					
2.Tartós hitelv.megtést.értékpapír					
3. Bef.pü-i eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 520 925	240 720			
I. Hosszú lejáratú bankbetétek					
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	178 110	94 410			
III. Forintszámlák	1 342 815	146 310			
IV. Devizaszámlák					
V. Idegen pénzeszközök					
D) KÖVETELÉSEK	7 000	17 500			
I. Költségvetési évben esedékes követelék	7 000	17 500			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 737 478	293 277	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 737 478	293 277
Teljesen (0-ig) leírt, de használatban lévő eszközök áll.	7 454 863	3 512 618			
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilván. eszközök:					
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek:					

Maradvány-kimutatás
Jobbágyi Község Önkormányzata

Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei:	529 106 388
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	230 138 887
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	298 967 501
Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	157 699 390
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	122 664 496
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	35 034 894
A. Alaptevékenység maradványa I-II	334 002 395
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei:	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai:	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege:	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei:	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai:	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege:	0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa:	0
C. Összes maradvány (A+B)	334 002 395
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	237 283 453
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	96 718 942
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség:	0
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Maradvány-kimutatás
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevételei:	775 255
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	30 644 860
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-29 869 605
Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	30 128 310
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	30 128 310
A. Alaptevékenység maradványa I-II	258 705
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei:	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai:	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege:	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei:	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai:	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege:	0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa:	0
C. Összes maradvány (A+B)	258 705
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	258 705
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség:	0

G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

Maradvány-kimutatás Kodály Zoltán Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei:	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	14 317 231
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	79 347 927
	-65 030 696
Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	68 062 125
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	0
	68 062 125
A. Alaptevékenység maradványa I-II	
	3 031 429
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei:	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai:	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege:	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei:	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai:	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege:	
B. Vállalkozási tevékenység maradványa:	
C. Összes maradvány (A+B)	
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 031 429
E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség:	3 031 429
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

