

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1 / 2017.(II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei. eFt	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt	Eredeti ei. eFt	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt	Eredeti ei. eFt	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt	Eredeti ei. e Ft	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása													
Településüzemeltetési támogatás	B111	16 355	16 355	16 355							16 355	16 355	16 355
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 992	2 992	2 992							2 992	2 992	2 992
Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog.		839	839	839							839	839	839
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		22	22	22							22	22	22
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok támog.	B113	3 915	3 915	3 915							3 915	3 915	3 915
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	1 200	1 200	1 200							1 200	1 200	1 200
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása													
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	B115	25 323	25 611	26 133							25 323	25 611	26 133
2016. évi bérkompenzáció, szociális tűzifa			288	810								288	810
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		25 323	25 611	26 133							25 323	25 611	26 133
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
Erzsébet-utalvány a rendszeres gyermekvédelmi kedv. Részesülők	B16			256									256
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:				256									256
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		25 323	25 611	26 389							25 323	25 611	26 389
Közhatalmi bevételek													
Vagyoni típusú adók													
Magánszemélyek kommunális adója	B3414				378	378	135				378	378	135
Termékek és szolgáltatások adói													
Iparűzési adó	B35121				12 380	12 380	17 080				12 380	12 380	17 080
Gépjárműadó	B35421	4 168	4 168	2 768							4 168	4 168	2 768
Egyéb közhatalmi bevételek													
Pótlék, bírság	B3627				101	101	960				101	101	960
Közhatalmi bevételek összesen:		4 168	4 168	2 768	12 928	12 859	18 175				17 027	17 027	20 943

Működési bevételek												
Közvetített szolgáltatások	B4032	101	200	200						101	200	200
Tulajdonosi bevételek				900								900
Kamatbevétel	B4089	15	30	30						15	30	30
Egyéb működési bevétel	B411		261	261							261	261
Összesen:		116	491	1 391						116	491	1 391
Köztetető fenntartása és működtetése												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Sírhely bérbeadás	B40434	50	50	50						50	50	50
Összesen:		50	50	50						50	50	50
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	1 210	3 468	3 468						1 210	3 468	3 468
Összesen:		1 210	3 468	3 468						1 210	3 468	3 468
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Ingtatlan bérbeadás	B40434	578	578	578						578	578	578
Összesen:		578	578	578						578	578	578
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Víziközmű bérleti díj	B40434	7	7	7						7	7	7
Összesen:		7	7	7						7	7	7
Könyvtári szolgáltatások												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
BKM-i Kormányhivatal - nyári diákmunka támogatása	B165		71	71							71	71
Összesen:			71	71							71	71
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
FM-től Hungarikum pályázatra	B16			630								630
Szolgáltatások ellenértéke												
Teleház szolgáltatási díj	B4024	40	40	40						40	40	40
Tulajdonosi bevételek												
Ingtatlan bérbeadás	B40434	168	168	315						168	168	315
Összesen:		208	208	985						208	208	985
Működési költségvetés összesen:		31 660	34 652	35 707	12 859	12 859	18 175			44 519	47 511	53 882
Felhalmozási költségvetés												
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Lakáscélú kölcsön törlesztése	B743				143	143	143			143	143	143
Összesen:					143	143	143			143	143	143

Út, autópálya építése												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
BM-től Erdőszéplak lakótelep út felújítás	B21			9 995							9 995	
Összesen:				9 995							9 995	
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
FM-től Hungarikum pályázatra	B25			1 365							1 365	
Összesen:				1 365							1 365	
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Opel Combo)	B53			300							300	
Összesen:				300							300	
Felhalmozási költségvetés összesen:												
				11 660	143	143	143			143	143	11 803
Belföldi finanszírozási bevételek												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
2017. évi támogatás megelőlegezés	B814			865							865	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813		8 309	8 309						8 309	8 309	
Finanszírozási bevételek összesen:			8 309	9 174						8 309	9 174	
Bevételek mindösszesen:		31 660	42 961	56 541	13 002	13 002	18 318			44 662	55 963	74 859

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
Működési célú támogatások áht-on belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 323	25 611	26 133						25 323	25 611	26 133
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	1 210	3 539	4 425						1 210	3 539	4 425
Közhatalmi bevételek												
Vagyon típusú adók	B34				378	378	135			378	378	135
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 168	4 168	2 768	12 380	12 380	17 080			16 548	16 548	19 848
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				101	101	960			101	101	960
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	40	40	40						40	40	40
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	101	200	200						101	200	200
Tulajdonosi bevételek	B404	803	803	1 850						803	803	1 850
Kamatbevételek	B408	15	30	30						15	30	30
Egyéb működési bevétel			261	261							261	261
Működési költségvetés összesen:		31 660	34 652	35 707	12 859	12 859	18 175			44 519	47 511	53 882
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			9 995								9 995
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25			1 365								1 365
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			300								300
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				143	143	143			143	143	143
Felhalmozási költségvetés összesen:				11 660	143	143	143			143	143	11 803
Belföldi finanszírozási bevételek												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813		8 309	8 309						8 309	8 309	8 309
Finanszírozási bevételek összesen:			8 309	9 174						8 309	9 174	9 174
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 660	42 961	56 541	13 002	13 002	18 318			44 662	55 963	74 859

KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei. eFt	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. eFt	Jelenleg mód. ei. eFt
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	K1	4 148	4 148	4 148							4 148	4 148	4 148
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 120	1 133	1 172							1 120	1 133	1 172
Dologi kiadások	K3	5 703	5 730	5 910							5 703	5 730	5 910
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülr	K506	6 232	6 547	6 547							6 232	6 547	6 547
Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512												
Tartalékok	K513												
Általános tartalék		9 014	13 126	12 731							9 014	13 126	12 731
Céltartalék													
VP-6-7.2.1.3-16 pályázat önerő (külterületi utak fejlesztéséhez erő- és munkagépek beszerzése)			1 918	1 918								1 918	1 918
Erdőszéplak belterületi útburkolat felújítása				9 995									9 995
Összesen:		26 217	32 602	42 421							26 217	32 602	42 421
Egyházak tevékenységének támogatása													
Működési költségvetés													
Egyéb működési célú kiadások													
Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512												
Egyházak támogatása	K5125				200	407	407				200	407	407
Összesen:					200	407	407				200	407	407
Zöldterület kezelés													
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	K1	1 672	1 672	1 757							1 672	1 672	1 757
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	467	467	503							467	467	503
Dologi kiadások	K3	1 473	1 473	2 491							1 473	1 473	2 491
Összesen:		3 612	3 612	4 751							3 612	3 612	4 751
Víztermelés kezelés-ellátás													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások	K3	9	9	9							9	9	9
Összesen:		9	9	9							9	9	9
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások	K3	1 253	1 253	1 760							1 253	1 253	1 760
Összesen:		1 253	1 253	1 760							1 253	1 253	1 760
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások	K3	44	44	44							44	44	44
Összesen:		44	44	44							44	44	44

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3	44	82	82						44	82	82
Összesen:		44	82	82						44	82	82
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	1 029	2 454	2 454						1 029	2 454	2 454
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	139	331	331						139	331	331
Dologi kiadások	K3	42	186	186						42	186	186
Összesen:		1 210	2 971	2 971						1 210	2 971	2 971
Közvilágítás												
Működési kiadás												
Dologi kiadás	K3	1 905	1 905	1 994						1 905	1 905	1 994
Összesen:		1 905	1 905	1 994						1 905	1 905	1 994
Könyvtári szolgáltatások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	771	827	827						771	827	827
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	208	223	223						208	223	223
Dologi kiadások	K3	279	279	279						279	279	279
Összesen:		1 258	1 329	1 329						1 258	1 329	1 329
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	1 008	1 009	1 178						1 008	1 009	1 178
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	287	319	319						287	319	319
Dologi kiadások	K3	4 354	5 036	5 490						4 354	5 036	5 490
Összesen:		5 649	6 364	6 987						5 649	6 364	6 987
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3		839	648							839	648
Összesen:			839	648							839	648
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3	343	343	973						343	343	973
Összesen:		343	343	973						343	343	973
Működési költségvetés												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
Családi támogatások	K42			256	400					400		256
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K442				200					200		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				1 750	2 350	3 045			1 750	2 350	3 045
Összesen:				256	2 350	2 350	3 045			2 350	2 350	3 301
Működési költségvetés összesen:												
		41 544	51 353	64 225	2 550	2 757	3 452			44 094	54 110	67 677
Felhalmozási költségvetés												
Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált. ig. tevék.												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64		79	3 325							79	3 325
ÁFA	K67		21	897							21	897
Összesen:			100	4 222							100	4 222

Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása												
TKT - gépkocsi vásárlás, fóliázás												
K84	368	368	368							368	368	368
			36	36							36	36
Összesen:	368	404	404							368	404	404
Közművelődési intézmények közösségi szintek müködtetése												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás												
Informatikai eszközök beszerzése												
K63			300									300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
K64			768									768
ÁFA												
K67			289									289
Összesen:			1 357									1 357
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Felhalmozási költségvetése												
Beruházás												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés												
K64		108	108								108	108
ÁFA												
K67		29	29								29	29
Összesen:		137	137								137	137
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-on kívülre												
				200	200	50				200	200	50
Összesen:				200	200	50				200	200	50
Felhalmozási költségvetés összesen:	368	641	6 120	200	200	50				568	841	6 170
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezés												
K914		1 012	1 012								1 012	1 012
Finanszírozási kiadások összesen:		1 012	1 012								1 012	1 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 912	53 006	71 357	2 750	2 957	3 502				44 662	55 963	74 859
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Müködési költségvetés												
Személyi juttatások												
K1	8 628	10 110	10 364							8 628	10 110	10 364
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó												
K2	2 221	2 473	2 548							2 221	2 473	2 548
Dologi kiadások												
K3	15 449	17 179	19 866							15 449	17 179	19 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K4			256	2 350	2 350	3 045				2 350	2 350	3 301
Egyéb müködési célú kiadások												
Egyéb müköd. célú támogatás áht-on belülré												
K506	6 232	6 547	6 547							6 232	6 547	6 547
Egyéb müköd. célú támogatás áht-on kívülre												
K512				200	407	407				200	407	407
Tartalékok												
Általános tartalék												
	9 014	13 126	12 731							9 014	13 126	12 731
Céltartalék												
		1 918	11 913								1 918	11 913
Müködési költségvetés összesen:	41 544	51 353	64 225	2 550	2 757	3 452				44 094	54 110	67 677
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás												
		237	5 716								237	5 716
Egyéb felhalmozási kiadások												
	368	404	404	200	200	50				568	604	454
Felhalmozási költségvetés összesen:	368	641	6 120	200	200	50				568	841	6 170
Finanszírozási kiadás												
Áht-on belüli megelőlegezés												
K914		1 012	1 012								1 012	1 012
Finanszírozási kiadások összesen:		1 012	1 012								1 012	1 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 912	53 006	71 357	2 750	2 957	3 502				44 662	55 963	74 859

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		41 912	55 000	71 357	2 750	2 957	3 302				44 002	55 905	74 859
------------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--------	--------