

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

10/ 2016.(IX. 30.) 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 bérekompensáció támogatása		22	22	22							22	22	22
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.	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													
2016. évi bérekompensáció	B115		288	288								288	288
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		25 323	25 611	25 611							25 323	25 611	25 611
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		25 323	25 611	25 611							25 323	25 611	25 611
Közhatalmi bevételek													
Vagyoni típusú adók													
Magánszemélyek kommunális adója	B3414				378	378	378				378	378	378
Termékek és szolgáltatások adói													
Iparüzési adó	B35121				12 380	12 380	12 380				12 380	12 380	12 380
Gépjárműadó	B35421	4 168	4 168	4 168							4 168	4 168	4 168
Egyéb közhatalmi bevételek													
Pótlék, bírság	B3627				101	101	101				101	101	101
Közhatalmi bevételek összesen:		4 168	4 168	4 168	12 928	12 859	12 859				17 027	17 027	17 027

Működési bevételek													
Közvetített szolgáltatások	B4032	101	200	200						101	200	200	
Kamatbevétel	B4089	15	30	30						15	30	30	
Egyéb működési bevétel	B411		261	261							261	261	
Összesen:		116	491	491						116	491	491	
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													
Ingatlan 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
Összesen:				71									71
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk													
Működési bevételek													
Szolgáltatások ellenértéke													
Teleház szolgáltatási díj	B4024	40	40	40						40	40	40	
Tulajdonosi bevételek													
Ingatlan bérbeadás	B40434	168	168	168						168	168	168	
Összesen:		208	208	208						208	208	208	
Működési költségvetés összesen:		31 660	34 581	34 652	12 859	12 859	12 859			44 519	47 440	47 511	
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	
Felhalmozási költségvetés összesen:					143	143	143			143	143	143	
Belföldi finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8 309	8 309								8 309	8 309

Bevételek mindösszesen:		31 660	42 890	42 961	13 002	13 002	13 002				44 662	55 892	55 963
-------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--------

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Működési célú támogatások áht-on belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 323	25 611	25 611							25 323	25 611	25 611
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	1 210	3 468	3 539							1 210	3 468	3 539
Közhatalmi bevételek													
Vagyon típusú adók													
Termékek és szolgáltatások adói	B34				378	378	378				378	378	378
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	4 168	4 168	4 168	12 380	12 380	12 380				16 548	16 548	16 548
	B36				101	101	101				101	101	101
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	803							803	803	803
Kamatbevételek	B408	15	30	30							15	30	30
Egyéb működési bevétel			261	261								261	261
Működési költségvetés összesen:		31 660	34 581	34 652	12 859	12 859	12 859				44 519	47 440	47 511
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				143	143	143				143	143	143
Felhalmozási költségvetés összesen:					143	143	143				143	143	143
Belföldi finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
			8 309	8 309								8 309	8 309
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 660	42 890	42 961	13 002	13 002	13 002				44 662	55 892	55 963

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	1 133							1 120	1 133	1 133
Dologi kiadások	K3	5 703	5 730	5 730							5 703	5 730	5 730
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506	6 232	6 329	6 329							6 232	6 329	6 329
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512												
Tartalékok	K513												
Általános tartalék		9 014	14 586	13 357							9 014	14 586	13 357
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
Összesen:		26 217	33 844	32 615							26 217	33 844	32 615
Egyházak tevékenységének támogatása													
Működési költségvetés													
Egyéb működési célú kiadások													
Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512												
Egyházak támogatása	K5125				200	200	407				200	200	407
Összesen:					200	200	407				200	200	407
Zöldterület kezelés													
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	K1	1 672	1 672	1 672							1 672	1 672	1 672
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	467	467	467							467	467	467
Dologi kiadások	K3	1 473	1 473	1 473							1 473	1 473	1 473
Összesen:		3 612	3 612	3 612							3 612	3 612	3 612
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	1 253							1 253	1 253	1 253
Összesen:		1 253	1 253	1 253							1 253	1 253	1 253
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
Közzvilágítás												
Működési kiadás												
Dologi kiadás	K3	1 905	1 905	1 905						1 905	1 905	1 905
Összesen:		1 905	1 905	1 905						1 905	1 905	1 905
Könyvtári szolgáltatások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	771	771	827						771	771	827
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	208	208	223						208	208	223
Dologi kiadások	K3	279	279	279						279	279	279
Összesen:		1 258	1 258	1 329						1 258	1 258	1 329
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	1 008	1 008	1 008						1 008	1 008	1 008
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	287	287	307						287	287	307
Dologi kiadások	K3	4 354	4 909	5 036						4 354	4 909	5 036
Összesen:		5 649	6 204	6 351						5 649	6 204	6 351
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3			839								839
Összesen:				839								839
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3	343	343	343						343	343	343
Összesen:		343	343	343						343	343	343
Működési költségvetés												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
Családi támogatások	K42136				400					400		
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K442				200					200		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				1 750	2 350	2 350			1 750	2 350	2 350
Összesen:					2 350	2 350	2 350			2 350	2 350	2 350
Működési költségvetés összesen:												
		41 544	51 525	51 353	2 550	2 550	2 757			44 094	54 075	54 110
Felhalmozási költségvetés												
Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált. ig. tevék.												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64		79	79							79	79
ÁFA	K67		21	21							21	21
Összesen:			100	100							100	100

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
Összesen:												
	368	368	404							368	368	404
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Felhalmozási költségvetése												
Beruházás												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés												
K64		108	108								108	108
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	200				200	200
Összesen:												
					200	200	200				200	200
Felhalmozási költségvetés összesen:												
	368	605	641		200	200	200				568	805
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezés												
K914		1 012	1 012								1 012	1 012
Összesen:												
		1 012	1 012								1 012	1 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:												
	41 912	53 142	53 006	2 750	2 750	2 957				44 662	55 892	55 963
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások												
K1	8 628	10 053	10 109								8 628	10 053
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó												
K2	2 221	2 426	2 461								2 221	2 426
Dologi kiadások												
K3	15 449	16 213	17 179								15 449	16 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K4				2 350	2 350	2 350					2 350	2 350
Egyéb működési célú kiadások												
K5												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülré												
K506	6 232	6 329	6 329								6 232	6 329
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre												
K512				200	200	407					200	407
Tartalékok												
Általános tartalék												
K513	9 014	14 586	13 357								9 014	14 586
Céltartalék												
		1 918	1 918								1 918	1 918
Működési költségvetés összesen:												
	41 544	51 525	51 353	2 550	2 550	2 757				44 094	54 075	54 110
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás												
		237	237								237	237
Egyéb felhalmozási kiadások												
	368	368	404	200	200	200				568	568	604
Felhalmozási költségvetés összesen:												
	368	605	641	200	200	200				568	805	841
Finanszírozási kiadás												
Áht-on belüli megelőlegezés												
		1 012	1 012								1 012	1 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:												
	41 912	53 142	53 006	2 750	2 750	2 957				44 662	55 892	55 963