

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5 / 2017.(IV. 28.) 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	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti ei. eFt	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti ei. eFt	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti ei. e Ft	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft
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	B111	16 355	16 355	16 355							16 355	16 355	16 355
Településüzemeltetési támogatás													
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 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 bérkompenzáció, szociális tűzifa	B115		810	810								810	810
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		25 323	26 133	26 133							25 323	26 133	26 133
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		25 323	26 133	26 133							25 323	26 133	26 133
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
Erzsébet-utalvány a rendszeres gyermekvédelmi kedv. Részesülőknek	B16		256	256								256	256
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:			256	256								256	256
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		25 323	26 389	26 389							25 323	26 389	26 389
Közhatalmi bevételek													
Vagyoni típusú adók													
Magánszemélyek kommunális adója	B3414				378	135	135				378	135	135
Termékek és szolgáltatások adói													
Iparüzési adó	B35121				12 380	17 080	15 933				12 380	17 080	15 933
Gépjárműadó	B35421	4 168	2 768	2 730							4 168	2 768	2 730
Egyéb közhatalmi bevételek													
Pótlék, bírság	B3627				101	960	962				101	960	962
Közhatalmi bevételek összesen:		4 168	2 768	2 730	12 928	18 175	17 030				17 027	20 943	19 760

Működési bevételek												
Közvetített szolgáltatások	B4032	101	200	197						101	200	197
Tulajdonosi bevételek			900	900							900	900
Kamatbevétel	B4089	15	30	77						15	30	77
Egyéb működési bevétel	B411		261	368							261	368
Összesen:		116	1 391	1 542						116	1 391	1 542
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Sírhely bérbeadás	B40434	50	50	20						50	50	20
Összesen:		50	50	20						50	50	20
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	1 210	3 468	3 280						1 210	3 468	3 280
Összesen:		1 210	3 468	3 280						1 210	3 468	3 280
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Ingatlan bérbeadás	B40434	578	578	458						578	578	458
Összesen:		578	578	458						578	578	458
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Víziközmű bérleti díj	B40434	7	7	5						7	7	5
Összesen:		7	7	5						7	7	5
Könyvtári szolgáltatások												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B165											
BKM-i Kormányhivatal - nyári diákmunka támogatása			71	70							71	70
Összesen:			71	70							71	70
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Hungaricum pályázat	B16		630	1 130							630	1 130
Szolgáltatások ellenértéke												
Teleház szolgáltatási díj	B4024	40	40	23						40	40	23
Tulajdonosi bevételek												
Ingatlan bérbeadás	B40434	168	315	315						168	315	315
Összesen:		208	985	1 468						208	985	1 468
Működési költségvetés összesen:		31 660	35 707	35 962	12 859	18 175	17 030			44 519	53 882	52 992
Felhalmozási költségvetés												
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Lakáscélú kölcsön törlesztése	B743				143	143	80			143	143	80
Összesen:					143	143	80			143	143	80

Út, autópálya építése												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
BM-től Erdőszéplak lakótelep út felújítás	B21		9 995	9 995							9 995	9 995
Összesen:			9 995	9 995							9 995	9 995
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
Hungaricum pályázat	B25		1 365	865							1 365	865
Összesen:			1 365	865							1 365	865
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Opel Combo)	B53		300	300							300	300
Összesen:			300	300							300	300
Felhalmozási költségvetés összesen:			11 660	11 160	143	143	80			143	11 803	11 240
Belföldi finanszírozási bevételek												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
2017. évi támogatás megelőlegezés	B814		865	865							865	865
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813		8 309	8 309							8 309	8 309
Finanszírozási bevételek összesen:			9 174	9 174							9 174	9 174
Bevételek mindösszesen:		31 660	56 541	56 296	13 002	18 318	17 110			44 662	74 859	73 406

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
Működési célú támogatások áht-on belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 323	26 133	26 133							25 323	26 133
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	1 210	4 425	4 736							1 210	4 425
Közhatalmi bevételek												
Vagyoni típusú adók	B34				378	135	135				378	135
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 168	2 768	2 730	12 380	17 080	15 933				16 548	19 848
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				101	960	962				101	960
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	40	40	23							40	40
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	101	200	197							101	200
Tulajdonosi bevételek	B404	803	1 850	1 698							803	1 850
Kamatbevételek	B408	15	30	77							15	30
Egyéb működési bevétel			261	368								261
Működési költségvetés összesen:		31 660	35 707	35 962	12 859	18 175	17 030			44 519	53 882	52 992
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 995	9 995							9 995	9 995
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25		1 365	865							1 365	865
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		300	300								300
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				143	143	80				143	143
Felhalmozási költségvetés összesen:			11 660	11 160	143	143	80			143	11 803	11 240
Belföldi finanszírozási bevételek												
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		865	865							865	865
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813		8 309	8 309							8 309	8 309
Finanszírozási bevételek összesen:			9 174	9 174							9 174	9 174
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 660	56 541	56 296	13 002	18 318	17 110			44 662	74 859	73 406

KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei. eFt	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft	Eredeti ei.	Módosított ei. E Ft	Teljesítés e Ft
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	1 172	1 112							1 120	1 172	1 112
Dologi kiadások	K3	5 703	5 910	3 545							5 703	5 910	3 545
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506	6 232	6 547	6 397							6 232	6 547	6 397
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok	K512												
Általános tartalék	K513	9 014	12 731								9 014	12 731	
Céltartalék													
VP-6-7.2.1.3-16 pályázat önerő (külterületi utak fejlesztéséhez erő- és munkagépek beszerzése)			1 918									1 918	
Erdőszéplak belterületi útburkolat felújítása			9 995									9 995	
Összesen:		26 217	42 421	15 202							26 217	42 421	15 202
Egyházak tevékenységének támogatása													
Működési költségvetés													
Egyéb működési célú kiadások													
Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512												
Egyházak támogatása	K5125				200	407	357				200	407	357
Összesen:					200	407	357				200	407	357
Zöldterület kezelés													
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	K1	1 672	1 757	1 756							1 672	1 757	1 756
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	467	503	502							467	503	502
Dologi kiadások	K3	1 473	2 491	2 474							1 473	2 491	2 474
Összesen:		3 612	4 751	4 732							3 612	4 751	4 732
Víztermelés kezelés-ellátás													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások	K3	9	9	2							9	9	2
Összesen:		9	9	2							9	9	2
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások	K3	1 253	1 760	1 726							1 253	1 760	1 726
Összesen:		1 253	1 760	1 726							1 253	1 760	1 726
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások	K3	44	44	22							44	44	22
Összesen:		44	44	22							44	44	22

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3	44	82	97						44	82	97
Összesen:		44	82	97						44	82	97
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	1 029	2 454	2 448						1 029	2 454	2 448
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	2 965						1 210	2 971	2 965
Közvilágítás												
Működési kiadás												
Dologi kiadás	K3	1 905	1 994	1 993						1 905	1 994	1 993
Összesen:		1 905	1 994	1 993						1 905	1 994	1 993
Könyvtári szolgáltatások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	771	827	746						771	827	746
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	208	223	222						208	223	222
Dologi kiadások	K3	279	279	198						279	279	198
Összesen:		1 258	1 329	1 166						1 258	1 329	1 166
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	K1	1 008	1 178	1 063						1 008	1 178	1 063
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	287	319	277						287	319	277
Dologi kiadások	K3	4 354	5 490	5 228						4 354	5 490	5 228
Összesen:		5 649	6 987	6 568						5 649	6 987	6 568
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3		648	648							648	648
Összesen:			648	648							648	648
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	K3	343	973	964						343	973	964
Összesen:		343	973	964						343	973	964
Működési költségvetés												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
Családi támogatások	K42136		256	256	400					400	256	256
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K442				200					200		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				1 750	3 045	3 043			1 750	3 045	3 043
Összesen:			256	256	2 350	3 045	3 043			2 350	3 301	3 299
Működési költségvetés összesen:		41 544	64 225	36 341	2 550	3 452	3 400			44 094	67 677	39 741
Felhalmozási költségvetés												
Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált. ig. tevék.												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházás												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64		3 325	3 278							3 325	3 278
ÁFA	K67		897	885							897	885
Összesen:			4 222	4 163							4 222	4 163

Támogatási célú finanszírozási műveletek													
Felhalmozási költségvetés													
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré													
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása	K84	368	368	368							368	368	368
TKT - gépkocsi vásárlás, fóliázás			36	36								36	36
Összesen:		368	404	404							368	404	404
Közművelődési intézmények közösségi szintek mőködtetése													
Felhalmozási költségvetés													
Beruházás													
Informatikai eszközök beszerzése	K63		300	299								300	299
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		768	768								768	768
ÁFA	K67		289	288								289	288
Összesen:			1 357	1 355								1 357	1 355
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Felhalmozási költségvetés													
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	50	50				200	50	50
Összesen:					200	50	50				200	50	50
Felhalmozási költségvetés összesen:		368	6 120	6 059	200	50	50				568	6 170	6 109
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	71 357	43 412	2 750	3 502	3 450				44 662	74 859	46 862
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
Mőködési költségvetés													
Személyi juttatások													
	K1	8 628	10 364	10 161							8 628	10 364	10 161
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó													
	K2	2 221	2 548	2 444							2 221	2 548	2 444
Dologi kiadások													
	K3	15 449	19 866	17 083							15 449	19 866	17 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	K4		256	256	2 350	3 045	3 043				2 350	3 301	3 299
Egyéb mőködési célú kiadások													
Egyéb mőköd. célú támogatás áht-on belülré	K506	6 232	6 547	6 397							6 232	6 547	6 397
Egyéb mőköd. célú támogatás áht-on kívülre	K512				200	407	357				200	407	357
Tartalékok													
Általános tartalék		9 014	12 731								9 014	12 731	
Céltartalék			11 913									11 913	
Mőködési költségvetés összesen:		41 544	64 225	36 341	2 550	3 452	3 400				44 094	67 677	39 741
Felhalmozási költségvetés													
Beruházás													
Egyéb felhalmozási kiadások		368	404	404	200	50	50				568	454	454
Felhalmozási költségvetés összesen:		368	6 120	6 059	200	50	50				568	6 170	6 109
Finanszírozási kiadás													
Áht-on belüli megelőlegezés													
			1 012	1 012								1 012	1 012
Finanszírozási kiadás összesen:			1 012	1 012								1 012	1 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		41 912	71 357	43 412	2 750	3 502	3 450				44 662	74 859	46 862

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		41 912	71 337	43 412	2 750	3 302	3 430				44 002	74 839	40 802
------------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--------	--------