

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9 / 2017.(VI. 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. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. 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											
	Településüzemeltetési támogatás		16 354	16 354	16 354						16 354	16 354	16 354
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		1 524	1 524	1 524						1 524	1 524	1 524
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog.		806	806	806						806	806	806
	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok	B113											
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 747	1 747	1 747						1 747	1 747	1 747
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114											
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200	1 200	1 200						1 200	1 200	1 200
	Működési kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115											
	Bérkompenzáció				218							218	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		21 631	21 631	21 849						21 631	21 631	21 849
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		21 631	21 631	21 849						21 631	21 631	21 849
Közhatalmi bevételek													
	Vagyoni típusú adók												
	Magánszemélyek kommunális adója	B34				200	200	200			200	200	200
	Termékek és szolgáltatások adói												
	Iparüzési adó	B351				13 500	13 500	13 500			13 500	13 500	13 500
	Gépjárműadó	B354	3 000	3 000	3 000						3 000	3 000	3 000
	Egyéb közhatalmi bevételek												
	Pótlék, bírság	B36				150	150	150			150	150	150
	Közhatalmi bevételek összesen:		3 000	3 000	3 000	13 850	13 850	13 850			16 850	16 850	16 850

Működési bevételek													
	Közvetített szolgáltatások	B403	225	225	225						225	225	225
	Kamatbevétel	B408	27	27	27						27	27	27
Összesen:			252	252	252						252	252	252
Köztemető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Sírhely bérbeadás			82	82							82	82
	Tulajdonosi bevételek												
	Sírhely bérbeadás	B404	82								82		
Összesen:			82	82	82						82	82	82
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
	Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	182	3 147	3 147						182	3 147	3 147
Összesen:			182	3 147	3 147						182	3 147	3 147
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Ingatlan bérbeadás			434	434							434	434
	Tulajdonosi bevételek												
	Ingatlan bérbeadás	B404	434								434		
Összesen:			434	434	434						434	434	434
Víztermelés kezelés-ellátás													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Víziközmű bérleti díj			5	5							5	5
	Tulajdonosi bevételek												
	Víziközmű bérleti díj	B404	5								5		
Összesen:			5	5	5						5	5	5
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Teleház szolgáltatási díj	B402	25	25	25						25	25	25
	Ingatlan bérbeadás			220	220							220	220
	Tulajdonosi bevételek												
	Ingatlan bérbeadás	B404	220								220		
Összesen:			245	245	245						245	245	245
Működési költségvetés összesen:			25 831	28 796		13 850	13 850				39 681	42 646	42 864
Felhalmozási költségvetés													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
	BM-től Jászszentlászló-Móricgát összekötő út felújítás	B21			150 000								150 000
Összesen:					150 000								150 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
	Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74	138	138	138						138	138	138
Összesen:			138	138	138						138	138	138
Felhalmozási költségvetés összesen:			138	138	150 138						138	138	150 138

KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen			
		Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	
Működési költségvetés														
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok														
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.														
Működési költségvetés														
		Személyi juttatások	K1	4 149	4 149	4 149						4 149	4 149	4 149
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	898	898	898						898	898	898
		Dologi kiadások	K3	6 388	6 578	7 058						6 388	6 578	7 058
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	8 195	8 203	9 103						8 195	8 203	9 103
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	168	168	168	41	41	41			209	209	209
		Tartalékok	K513											
		általános céltartalék		9 209	1 614							9 209	1 614	
		Ízek és kalandok határok nélkül IPA/2016 pályázat		773	773	773						773	773	773
		VP6-7.2.2-7.4.1.2-16 pályázati önerő - útkezeléshez, karbantart. erő-és munkagépek besz.		1 157	1 157	1 157						1 157	1 157	1 157
		Vízi-közmű rendszer felújítása		23	23	23						23	23	23
		Deák F. és Zrínyi utca járda felújítás önrész				4 834								4 834
		Tartalékok összesen:		1 953	1 953	8 401						1 953	1 953	8 401
		Összesen:		21 751	31 158	29 777	41	41	41			21 792	31 199	29 818
Egyházak tevékenységének támogatása														
Működési költségvetés														
		Egyéb működési célú kiadások												
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
		Egyházak támogatása					400	400	400			400	400	400
		Összesen:					400	400	400			400	400	400
Civil szervezetek működési támogatása														
Működési költségvetés														
		Egyéb működési célú támogatások	K 512											
		Hangász Együttes					100	100	100			100	100	100
		Szent László Általános Iskola							200					200
		Civil szervezetek működési támogatása Összesen:					100	100	300			100	100	300
Zöldterület kezelés														
Működési költségvetés														
		Személyi juttatások	K1	1 948	1 948	1 948						1 948	1 948	1 948
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	448	448	448						448	448	448
		Dologi kiadások	K3	2 060	2 060	2 060						2 060	2 060	2 060
		Összesen:		4 456	4 456	4 456						4 456	4 456	4 456
Víztermelés kezelés-ellátás														
Működési költségvetés														
		Dologi kiadások	K3	4	4	4						4	4	4
		Összesen:		4	4	4						4	4	4
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása														
Működési költségvetés														
		Dologi kiadások	K3	2 159	2 159	2 159						2 159	2 159	2 159
		Összesen:		2 159	2 159	2 159						2 159	2 159	2 159

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	112	112	112					112	112	112
Összesen:				112	112	112					112	112	112
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	485	2 686	2 686					485	2 686	2 686
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	54	296	296					54	296	296
		Dologi kiadások	K3		320	320						320	320
Összesen:				539	3 302	3 302					539	3 302	3 302
Közvilágítás													
Működési kiadás													
		Dologi kiadás	K3	2 032	2 032	2 032					2 032	2 032	2 032
Összesen:				2 032	2 032	2 032					2 032	2 032	2 032
Könyvtári szolgáltatások													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	1 093	1 093	1 093					1 093	1 093	1 093
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	251	251	251					251	251	251
		Dologi kiadások	K3	358	358	358					358	358	358
Összesen:				1 702	1 702	1 702					1 702	1 702	1 702
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	1 115	1 276	1 276					1 115	1 276	1 276
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	289	325	325					289	325	325
		Dologi kiadások	K3	4 693	4 757	4 757					4 693	4 757	4 757
Összesen:				6 097	6 358	6 358					6 097	6 358	6 358
Köztisztviselői fenntartása és működtetése													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	159	159	639					159	159	639
Összesen:				159	159	639					159	159	639
Működési költségvetés													
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 447	1 447	1 447	300	300	300		1 747	1 747	1 747
Összesen:				1 447	1 447	1 447	300	300	300		1 747	1 747	1 747
Működési költségvetés összesen:				40 502	52 933	52 032	841	841	1 041		41 343	53 774	53 073
Felhalmozási költségvetés													
Zöldterület kezelés													
Felhalmozási költségvetés													
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64										
		fűnyíró traktor		787	787	787					787	787	787
		ÁFA	K67	213	213	213					213	213	213
Összesen:				1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Felhalmozási költségvetés													
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64										
		önjáró fűnyíró traktor			99	99						99	99
		sterimó			60	60						60	60
		ÁFA	K67		43	43						43	43
Összesen:					202	202						202	202

Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre												
K84												
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása												
508 508 508												
Jászszentlászló Község Önkormányzata												
127 127 127												
Összesen:												
635 635 635												
635 635 635												
Út, autópálya építése												
Felhalmozási költségvetés												
Ingatlanok felújítása												
K71												
Erdőszéplak 124 hrszú névtelen út burkolat felújítása												
7 871 7 871 7 871												
7 871 7 871 7 871												
Ipartelep melletti aszfalút burkolat felújítása												
1 500 1 500 1 500												
1 500 1 500 1 500												
Jászszentlászló-Móricgát összekötő út felújítása												
118 110												
118 110												
ÁFA												
K74												
2 531 2 531 34 421												
2 531 2 531 34 421												
Út, autópálya építése összesen:												
11 902 11 902 161 902												
11 902 11 902 161 902												
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-on												
K87												
100 100 100												
100 100 100												
Összesen:												
100 100 100												
100 100 100												
Önkormányzati és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.												
Felhalmozási költségvetés												
Immateriális javak beszerzése												
Települési arculati kézikönyv elkészítése												
K61												
450												
450												
Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K62												
Gépkocsi tároló												
669 669 1 067												
669 669 1 067												
Részesedések beszerzése												
K65												
Turismo Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájár.												
10												
10												
ÁFA												
K67												
181 181 242												
181 181 242												
Összesen:												
850 850 1 769												
850 850 1 769												
Felhalmozási költségvetés összesen:												
14 387 14 589 165 508												
100 100 100												
14 487 14 689 165 608												
14 487 14 689 165 608												
Finanszírozási kiadások												
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K914												
865 865 865												
865 865 865												
Finanszírozási kiadások összesen:												
865 865 865												
865 865 865												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:												
55 754 68 387 218 405												
941 941 1 141												
56 695 69 328 219 546												
56 695 69 328 219 546												
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások												
K1												
8 790 11 152 11 152												
8 790 11 152 11 152												
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó												
K2												
1 940 2 218 2 218												
1 940 2 218 2 218												
Dologi kiadások												
K3												
18 009 18 583 19 543												
18 009 18 583 19 543												
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K4												
1 447 1 447 1 447												
300 300 300												
1 747 1 747 1 747												
Egyéb működési célú kiadások												
K5												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre												
K506												
8 195 8 203 9 103												
8 195 8 203 9 103												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre												
K512												
168 168 168												
541 541 741												
709 709 909												
Tartalékok												
K513												
1 953 11 162 8 401												
1 953 11 162 8 401												
Működési költségvetés összesen:												
40 502 52 933 52 032												
841 841 1 041												
41 343 53 774 53 073												
41 343 53 774 53 073												

Felhalmozási költségvetés													
	Beruházások áfával	K6	1 850	2 052	2 971						1 850	2 052	2 971
	Felújítások áfával	K7	11 902	11 902	161 902						11 902	11 902	161 902
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	635	635	635	100	100	100			735	735	735
Felhalmozási költségvetés összesen:			14 387	14 589	165 508	100	100	100			14 487	14 689	165 608
Finanszírozási kiadások													
Belföldi finanszírozás kiadásai													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	865	865	865						865	865	865
Finanszírozási kiadások összesen:			865	865	865						865	865	865
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			55 754	68 387	218 405	941	941	1 141			56 695	69 328	219 546