

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
11 / 2017.(IX. 29.) 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 gyermekékt. 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							218	218
	Polgármesterek béremeléséből adódó különbözet tám.				883							883	
	Minimálbér és gar.bérmin. emelésből különb. tám.				544							544	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		21 631	21 849	23 276						21 631	21 849	23 276
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		21 631	21 849	23 276						21 631	21 849	23 276
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	106							82	106
	Tulajdonosi bevételek												
	Sírhely bérbeadás	B404	82								82		
Összesen:			82	82	106						82	82	106
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													
Egyéb működési célú támog. bevételei áht-on belülről													
	Elkülönített Állami Pénzalapoktól - diák munkára	B16			117								117
	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	362						245	245	362
Működési költségvetés összesen:			25 831	28 796	30 582	13 850	13 850	13 850			39 681	42 864	44 432
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							150 000	150 000
Összesen:				150 000	150 000							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
-----------	--	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülről													
		Kiállítóterem energetikai felújítására	B25									58 884	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
		Lakosságtól energetikai felújításra	B75									425	
Összesen:												59 309	
Felhalmozási költségvetés összesen:				138	150 138	209 447					138	150 138	209 447
Finanszírozási bevételek													
		Maradvány igénybevétele	B813										
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 876	26 544	26 544					16 876	26 544	26 544
Finanszírozási bevételek összesen:				16 876	26 544	26 544					16 876	26 544	26 544
Költségvetési bevételek összesen:				25 969	205 696	266 573	13 850	13 850	13 850		56 695	219 546	280 423
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
		Működési célú támogatások áht-on belülről											
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 631	21 849	23 276					21 631	21 849	23 276
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	182	3 147	3 264					182	3 147	3 264
		Közhatalmi bevételek											
		Vagyon típusú adók	B34				200	200	200		200	200	200
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000	3 000	3 000	13 500	13 500	13 500		16 500	16 500	16 500
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				150	150	150		150	150	150
		Működési bevételek											
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	766	790					25	766	790
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	225	225	225					225	225	225
		Tulajdonosi bevételek	B404	741							741		
		Kamatbevételek	B408	27	27	27					27	27	27
Működési költségvetés összesen:				25 831	29 014	30 582	13 850	13 850	13 850		39 681	42 864	44 432
Felhalmozási költségvetés													
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B21		150 000	208 884						150 000	208 884
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74	138	138	138					138	138	138
		Lakosságtól energetikai felújításra	B75			425							425
Felhalmozási költségvetés összesen:				138	150 318	209 447					138	150 138	209 447
Finanszírozási bevételek													
		Maradvány igénybevétele	B813										
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 876	26 544	26 544					16 876	26 544	26 544
Finanszírozási bevételek összesen:				16 876	26 544	26 544					16 876	26 544	26 544
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				42 845	205 696	266 573	13 850	13 850	13 850		56 695	219 546	280 423

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	7 058	7 058						6 388	7 058	7 058
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	8 195	9 103	9 103						8 195	9 103	9 103
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	168	168	168	41	41	41			209	209	209
		Tartalékok	K513											
		általános			1 614	7 973							1 614	7 973
		céltartalék												
		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	
		Kiállítóterem energetikai felújítása				55 753								55 753
		Összesen:		21 751	29 777	87 055	41	41	41			21 792	29 818	87 096
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			200	200	200
		Civil szervezetek működési támogatása Összesen:					100	300	300			100	300	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	7						4	4	7
		Összesen:		4	4	7						4	4	7
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	2 983						112	112	2 983
Összesen:			112	112	2 983						112	112	2 983
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	485	2 686	2 738						485	2 686	2 738
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	54	296	301						54	296	301
	Dologi kiadások	K3		320	320							320	320
Összesen:			539	3 302	3 359						539	3 302	3 359
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 szinterek működtetése													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	1 115	1 276	1 381						1 115	1 276	1 381
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	289	325	337						289	325	337
	Dologi kiadások	K3	4 693	4 757	4 757						4 693	4 757	4 757
Összesen:			6 097	6 358	6 475						6 097	6 358	6 475
Köztisztviselői fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	159	639	915						159	639	915
Összesen:			159	639	915						159	639	915
	Működési költségvetés												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 447	1 447	1 462	300	300	300			1 747	1 747	1 762
Összesen:			1 447	1 447	1 462	300	300	300			1 747	1 747	1 762
Működési költségvetés összesen:			40 502	52 032	112 649	841	1 041	1 041			41 343	53 073	113 690
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												
Erdőszeplak 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												
118 110 118 110												
ÁFA												
K74												
2 531 34 421 34 421												
2 531 34 421 34 421												
Út, autópálya építése összesen:												
11 902 161 902 161 902												
11 902 161 902 161 902												
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												
450 450												
Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K62												
Gépkocsi tároló												
669 1 067 1 067												
669 1 067 1 067												
Részeselek beszerzése												
K65												
Turismo Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájár.												
10 10												
10 10												
ÁFA												
K67												
181 242 242												
181 242 242												
Összesen:												
850 1 319 1 769												
850 1 769 1 769												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
Felhalmozási költségvetés												
Ingatlanok felújítása												
K71												
Kiállítóterem energetikai felújítása												
260												
260												
ÁFA												
K74												
Összesen:												
260												
260												
Felhalmozási költségvetés összesen:												
14 387 165 508 165 768												
100 100 100												
14 487 165 608 165 868												
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:												
55 754 218 405 279 282												
941 1 141 1 141												
56 695 219 546 280 423												

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K1	8 790	11 152	11 309						8 790	11 152	11 309
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 940	2 218	2 235						1 940	2 218	2 235
	Dologi kiadások	K3	18 009	19 543	22 693						18 009	19 543	22 693
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 447	1 447	1 462	300	300	300			1 747	1 747	1 762
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	8 195	9 103	9 103						8 195	9 103	9 103
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	168	168	168	541	741	741			709	909	909
	Tartalékok	K513	1 953	8 401	65 679						1 953	8 401	65 679
	Működési költségvetés összesen:		40 502	52 032	112 649	841	1 041	1 041			41 343	53 073	113 690
Felhalmozási költségvetés													
	Beruházások áfával	K6	1 850	2 971	2 971						1 850	2 971	2 971
	Felújítások áfával	K7	11 902	161 902	162 162						11 902	161 902	162 162
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	635	635	635	100	100	100			735	735	735
	Felhalmozási költségvetés összesen:		14 387	165 508	165 768	100	100	100			14 487	165 608	165 868
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	218 405	279 282	941	1 141	1 141			56 695	219 546	280 423