

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2 / 2018.(II. 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. 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
	Településképi arculati kézikönyv elkészítése				1 000								1 000
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció				25								25
	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.	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	1 396						1 200	1 200	1 396
	Működési kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115											
	Bérkompenzáció			218	213							218	213
	Polgármesterek béremeléséből adódó különbözet tám.			883	882							883	882
	Minimálbér és gar.bérmin. emelésből különb. tám.			544	544							544	544
	Szociális tűzifa vásárlás támogatása				747								747
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		21 631	23 276	25 238						21 631	23 276	25 238
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16											
	TKT támog. a " Kiskunok a Nagygy Haboruban" pály. megvalós.				210								210
	Erzsébet- utalvány a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek				242								242
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:				452								452
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		21 631	23 276	25 690						21 631	23 276	25 690
	Működési célú átvett pénzeszközök												
	Egyéb működés célú átvett pénzeszközök	B65											
	Közép-és Kelet európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány				600								600
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				600								600

Közhatalmi bevételek													
	Vagyoni típusú adók												
	Magánszemélyek kommunális adója	B34				200	200				200	200	
	Termékek és szolgáltatások adói												
	Iparüzési adó	B351				13 500	13 500	15 040			13 500	13 500	15 040
	Gépjárműadó	B354	3 000	3 000	2 444						3 000	3 000	2 444
	Egyéb közhatalmi bevételek												
	Pótlék, bírság	B36				150	150	17			150	150	17
	Közhatalmi bevételek összesen:		3 000	3 000	2 444	13 850	13 850	15 057			16 850	16 850	17 501
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke				16								16
	Közvetített szolgáltatások	B403	225	225	225						225	225	225
	Kamatbevétel	B408	27	27	98						27	27	98
	Egyéb működési bevétel	B411			101								101
	Összesen:		252	252	440						252	252	440
Köztemető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Sírhely bérbeadás			106	106							106	106
	Tulajdonosi bevételek												
	Sírhely bérbeadás	B404	82								82		
	Összesen:		82	106	106						82	106	106
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
	Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	182	3 147	3 416						182	3 147	3 416
	Összesen:		182	3 147	3 416						182	3 147	3 416
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 - diákmunkára	B16		117	117							117	117
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Teleház szolgáltatási díj	B402	25	25	25						25	25	25
	Ingatlan bérbeadás			220	350							220	350
	Tulajdonosi bevételek												
	Ingatlan bérbeadás	B404	220								220		
	Összesen:		245	362	492						245	362	492

Működési költségvetés összesen:		25 831	30 582	33 627	13 850	13 850	15 057				39 681	44 432	48 684
---------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--------

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
Összesen:				138	138	138				138	138
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülről											
		Kiállítóterem energetikai felújítására	B25	58 884	58 884					58 884	58 884
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		Lakosságtól energetikai felújításra	B75	425	425					425	425
Összesen:				59 309	59 309					59 309	59 309
Felhalmozási költségvetés összesen:				138	209 447	209 447				138	209 447
Finanszírozási bevételek											
		Maradvány igénybevétele	B813								
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 876	26 544	26 545				16 876	26 544
		Áht-n belüli megelőlegezések									
		2018. évi finanszírozás megelőlegezése	B814			781					781
Finanszírozási bevételek összesen:				16 876	26 544	27 326				16 876	26 544
Költségvetési bevételek összesen:				25 969	266 573	270 400	13 850	13 850	15 057	56 695	280 423
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
Költségvetési bevételek											
Működési költségvetés											
		Működési célú támogatások áht-on belülről									
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 631	23 276	25 238				21 631	23 276
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	182	3 264	3 985				182	3 264
Működés célú átvett pénzeszközök											
		Egyéb működés célú pénzeszközök	B65			600					600
Közhatalmi bevételek											
		Vagyon típusú adók	B34			200	200			200	200
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 000	3 000	2 444	13 500	13 500	15 040	16 500	16 500
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				150	150	17	150	150
Működési bevételek											
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	790	936				25	790
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	225	225	225				225	225
		Tulajdonosi bevételek	B404	741						741	
		Kamatbevételek	B408	27	27	98				27	27
		Egyéb működési bevételek	B411			101					101
Működési költségvetés összesen:				25 831	30 582	33 627	13 850	13 850	15 057	39 681	44 432

Felhalmozási költségvetés												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B21		208 884	208 884						208 884	208 884
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74	138	138	138					138	138	138
	Lakosságtól energetikai felújításra	B75		425	425						425	425
	Felhalmozási költségvetés összesen:		138	209 447	209 447					138	209 447	209 447
Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 876	26 544	26 545					16 876	26 544	26 545
	Áht-on belüli megelőlegezések											
	2018. évi finanszírozás megelőlegezése				781							781
	Finanszírozási bevételek összesen:		16 876	26 544	27 326					16 876	26 544	27 326
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			42 845	266 573	270 400	13 850	13 850	15 057		56 695	280 423	285 457

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	5 636						4 149	4 149	5 636
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	898	898	1 498						898	898	1 498
		Dologi kiadások	K3	6 388	7 058	7 441						6 388	7 058	7 441
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506	8 195	9 103	9 520						8 195	9 103	9 520
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	168	168	168	41	41	41			209	209	209
		Tartalékok	K513											
		általános céltartalék			7 973	82							7 973	82
		Ízek és kalandok határok nélkül IPA/2016 pályázat		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
		Viízi-közmű rendszer felújítása		23	23	23						23	23	23
		Deák F. és Zrínyi utca járda felújítás önrész												
		Kiállítóterem energetikai felújítása			55 753	55 861							55 753	55 861
		Tanyák napelemes villamosítása VP.6.-7.2.1.4.-17 pályázat				7 466								7 466
		Összesen:		21 751	87 055	88 852	41	41	41			21 792	87 096	88 893
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	100			200	100	
		Civil szervezetek működési támogatása Összesen:					100	300	200			100	300	200
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	7	8						4	7	8
		Összesen:		4	7	8						4	7	8
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3	2 159	2 159	3 777						2 159	2 159	3 777
		Összesen:		2 159	2 159	3 777						2 159	2 159	3 777

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2 983	927						112	2 983	927
Összesen:			112	2 983	927						112	2 983	927
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	485	2 738	2 795						485	2 738	2 795
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	54	301	301						54	301	301
	Dologi kiadások	K3		320	320							320	320
Összesen:			539	3 359	3 416						539	3 359	3 416
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	1 036						1 093	1 093	1 036
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	251	251	267						251	251	267
	Dologi kiadások	K3	358	358	342						358	358	342
Összesen:			1 702	1 702	1 645						1 702	1 702	1 645
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	1 115	1 381	1 381						1 115	1 381	1 381
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	289	337	337						289	337	337
	Dologi kiadások	K3	4 693	4 757	4 757						4 693	4 757	4 757
Összesen:			6 097	6 475	6 475						6 097	6 475	6 475
Köztetető fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	159	915	915						159	915	915
Összesen:			159	915	915						159	915	915
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatása													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3			1 041								1 041
Összesen:					1 041								1 041
	Működési költségvetés												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 447	1 462	1 932	300	300	300			1 747	1 762	2 232
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyerm.véd. támogatások(Erzsébet utalvány)	K42			242								242
Összesen:			1 447	1 462	2 174	300	300	300			1 747	1 762	2 474
Működési költségvetés összesen:			40 502	112 649	115 762	841	1 041	941			41 343	113 690	116 703
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					508	508	508
	Jászszentlászló Község Önkormányzata		127	127	127					127	127	127
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											
	Dél - Alföldi Térségfejlesztő Kft.								241			241
Összesen:			635	635	635				241		635	876
Víztermelés, kezelés-ellátása												
	Felhalmozási költségvetés											
	Ingatlan felújítása											
	Vízműnél vegyszeradagoló											
					342							342
	Áfa	K74			92							92
Összesen:					434							434
Út, autópálya építése												
	Felhalmozási költségvetés											
	Ingatlanok felújítása											
	Erdőszéplak 124 hrszú névtelen út burkolat felújítása	K71	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	
	Jászszentlászló-Móricgát összekötő út felújítása			118 110	118 110						118 110	118 110
	ÁFA	K74	2 531	34 421	34 016					2 531	34 421	34 016
Út, autópálya építése összesen:			11 902	161 902	159 997					11 902	161 902	159 997
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
	Felhalmozási költségvetés											
	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K87				100	100	100			100	100
Összesen:						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	735						450	735
	Ingatlanok beszerzése, létesítése											
	Gépkocsi tároló		669	1 067	1 067					669	1 067	1 067
	Részeselek beszerzése											
	Turismo Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájár.			10	10						10	10
	ÁFA	K67	181	242	337					181	242	337
Összesen:			850	1 769	2 149					850	1 769	2 149

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
	Felhalmozási költségvetés												
	Ingatlanok felújítása K71												
	Kiállítóterem energetikai felújítása												
				260	2 520						260	2 520	
	ÁFA												
					611							611	
Összesen:				260	3 131						260	3 131	
Felhalmozási költségvetés összesen:			14 387	165 768	167 548	100	100	341			14 487	165 868	167 889
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	279 282	284 175	941	1 141	1 282			56 695	280 423	285 457
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások K1												
			8 790	11 309	12 796						8 790	11 309	12 796
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2												
			1 940	2 235	2 851						1 940	2 235	2 851
	Dologi kiadások K3												
			18 009	22 693	23 664						18 009	22 693	23 664
	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
			1 447	1 462	2 174	300	300	300			1 747	1 762	2 474
	Egyéb működési célú kiadások K5												
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre												
		K506	8 195	9 103	9 520						8 195	9 103	9 520
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre												
		K512	168	168	168	541	741	641			709	909	809
	Tartalékok K513												
			1 953	65 679	64 589						1 953	65 679	64 589
Működési költségvetés összesen:			40 502	112 649	115 762	841	1 041	941			41 343	113 690	116 703
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások áfával K6												
			1 850	2 971	3 341						1 850	2 971	3 341
	Felújítások áfával K7												
			11 902	162 162	163 562						11 902	162 162	163 562
	Egyéb felhalmozási kiadások K8												
			635	635	645	100	100	341			735	735	986
Felhalmozási költségvetés összesen:			14 387	165 768	167 548	100	100	341			14 487	165 868	167 889
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	279 282	284 175	941	1 141	1 282			56 695	280 423	285 457