

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9/ 2018.(XI. 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											
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		16 323	16 323	16 323						16 323	16 323	16 323
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.		283	283	283						283	283	283
	Polgármesteri illetmény támogatása		252	252	252						252	252	252
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			19	19							19	19
	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok tám.	B113											
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		859	859	859						859	859	859
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114											
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800	1 800	1 800						1 800	1 800	1 800
	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115											
	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása			196	196							196	196
	2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás				853								853
	2018. évi bérkompenzáció				162								162
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		19 517	19 732	20 747						19 517	19 732	20 747
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		19 517	19 732	20 747						19 517	19 732	20 747
Közhatalmi bevételek													
	Vagyon típusú adók												
	Magánszemélyek kommunális adója	B34				199					199		
	Termékek és szolgáltatások adói												
	Helyi iparüzési adó	B351				17 000	17 000	17 000			17 000	17 000	17 000
	Gépjárműadó	B354	3 750	3 000	2 500						3 750	3 000	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek												
	Pótlék, bírság	B36				200	100	100			200	100	100
	Közhatalmi bevételek összesen:		3 750	3 000	2 500	17 399	17 100	17 100			21 149	20 100	19 600
Működési bevételek													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16											
	Nyári diák munka-Munkaerő Piaci Alap				247								247
	Többcélú Kistérségi Társulás-tól			375	375							375	375

	Szolgáltatások ellenértéke	B402		17	17							17	17	
	Közvetített szolgáltatások	B403	168	168	168							168	168	168
	Kamatbevétel	B4082	24	24	80							24	24	80
	Egyéb bevételek	B411			72									72
	Összesen:		192	584	959							192	584	959
	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. összesen:		23 459	23 316	24 206	17 100	17 100	17 100				40 858	40 416	41 306
	Köztetető fenntartása és működtetése													
	Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Sírhely bérbeadás		100	100	31							100	100	31
	Összesen:		100	100	31							100	100	31
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
	Működési bevételek													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
	Kiskunmajsai Járási Hivatal - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	534	3 895	3 895							534	3 895	3 895
	Összesen:		534	3 895	3 895							534	3 895	3 895
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
	Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Ingatlan bérbeadás		850	850	850							850	850	850
	Összesen:		850	850	850							850	850	850
	Víztermelés kezelés-ellátás													
	Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Víziközmű bérleti díj		5	5	5							5	5	5
	Összesen:		5	5	5							5	5	5
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Működési bevételek													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16												
	EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog. (szanki projekt)					4 901	5 031	5 031				4 901	5 031	5 031
	EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog. (kiskunmajsai projekt)					2 032	6 486	3 872				2 032	6 486	3 872
	Összesen:					6 933	11 517	8 903				6 933	11 517	8 903
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk													
	Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Teleház szolgáltatás		25	25	15							25	25	15
	Büfé bérbeadás		120	120	65							120	120	65
	Terem bérbeadás		20	20	20							20	20	20
	Összesen:		165	165	100							165	165	100
	Működési költségvetés összesen:		25 113	28 331	29 087	24 332	28 617	26 003				49 445	56 948	55 090
	Felhalmozási költségvetés													
	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Felhalmozási bevételek													
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	Traktor eladás árbevétele				1 500									1 500

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések											
	Deák F. és Zrínyi utcák járda felújításának támogatása		14 502	14 502	14 502					14 502	14 502	14 502
Összesen:			14 502	14 502	16 002					14 502	14 502	16 002
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok												
Felhalmozási bevételek												
	Ingtatlanértékesítés	B5										
	1000/36 hrsz. beépítetlen ingatlan értékesítése	B52			50							50
	1000/6 hrsz. beépítetlen ingatlan értékesítése	B52			100							100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
	Napelemes tanyafejlesztés-önerő				2 151							2 151
Összesen:					2 301							2 301
Településfejlesztési projektek és támogatások												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-on belülről	B25										
	EMVA-külterületi utak javításához erő- és munkagépek beszerzése					6 825	6 825				6 825	6 825
Összesen:						6 825	6 825				6 825	6 825
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16										
	EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog. (szanki projekt)					640	640	640		640	640	640
Összesen:						640	640	640		640	640	640
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése											
	Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74	99	99	99					99	99	99
Összesen:			99	99	99					99	99	99
Felhalmozási költségvetés összesen:			14 601	14 601	18 402	640	7 465	7 465		15 241	22 066	25 867
Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68 230	71 931	71 931					68 230	71 931	71 931
Finanszírozási bevételek összesen:			68 230	71 931	71 931					68 230	71 931	71 931
Költségvetési bevételek összesen:			107 944	114 863	119 420	24 972	36 082	33 468		132 916	150 945	152 888
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												

Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
	Működési célú támogatások áht-on belülről											
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 517	19 732	20 747					19 517	19 732	20 747
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	534	4 270	4 517	6 933	11 517	8 903		7 467	15 787	13 420
	Közhatalmi bevételek											
	Vagyoni típusú adók	B34				199				199		
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 750	3 000	2 500	17 000	17 000	17 000		20 750	20 000	19 500
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				200	100	100		200	100	100
	Működési bevételek											
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 120	1 137	1 003					1 120	1 137	1 003
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	168	168	168					168	168	168
	Kamatbevételek	B408	24	24	80					24	24	80
	Egyéb bevételek	B411			72							72
	Működési költségvetés összesen:		25 113	28 331	29 087	24 332	28 617	26 003		49 445	56 948	55 090
	Felhalmozási költségvetés											
	Egyéb felhalmozási bevételek											
	Ingatlanértékesítés	B52			150							150
	Egyéb tárgyeszköz értékesítés	B53			1 500							1 500
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	14 502	14 502	14 502	640	7 465	7 465		15 142	21 967	21 967
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74	99	99	99					99	99	99
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	B75			2 151							2 151
	Felhalmozási költségvetés összesen:		14 601	14 601	18 402	640	7 465	7 465		15 241	22 066	25 867
	Finanszírozási bevételek											
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68 230	71 931	71 931					68 230	71 931	71 931
	Finanszírozási bevételek összesen:		68 230	71 931	71 931					68 230	71 931	71 931
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 944	114 863	119 420	24 972	36 082	33 468		132 916	150 945	152 888

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	5 494	5 715	5 566					5 494	5 715	5 566
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 065	1 114	1 128					1 065	1 114	1 128
		Dologi kiadások	K3	5 033	6 421	6 421					5 033	6 421	6 421
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülr	K506	8 670	8 899	8 899					8 670	8 899	8 899
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512				242	242	242		242	242	242
		Tartalékok	K513										
		általános				2 948							2 948
		céltartalék											
		VP6-7.2.2-7.4.1.2-16 pályázati önerő - útkezeléshez,karbantart. erő-és munkagépek besz.		1 157							1 157		
		VP6-7.2.1.4-17 pályázati önerő-tanyák napelemes villamosítása		7 466	7 466	5 392					7 466	7 466	5 392
		Tartalékok összesen:		8 623	7 466	8 340					8 623	7 466	8 340
		Összesen:		28 885	29 615	30 354	242	242	242		29 127	29 857	30 596
Egyházak tevékenységének támogatása													
		Működési költségvetés											
		Egyéb működési célú kiadások											
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512										
		Egyházak támogatása					200	200	200		200	200	200
		Összesen:					200	200	200		200	200	200
Civil szervezetek működési támogatása													
		Működési költségvetés											
		Egyéb működési célú támogatások	K 512										
		Hangász Együttes					100	100	100		100	100	100
		Civil szervezetek működési támogatása Összesen:					100	100	100		100	100	100
Zöldterület kezelés													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	1 949	2 049	2 049					1 949	2 049	2 049
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	405	425	425					405	425	425
		Dologi kiadások	K3	968	968	968					968	968	968
		Összesen:		3 322	3 442	3 442					3 322	3 442	3 442
Víztermelés kezelés-ellátás													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	8	8	8					8	8	8
		Összesen:		8	8	8					8	8	8
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	572	800	800					572	800	800
		Összesen:		572	800	800					572	800	800

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1			297							297
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2			53							53
	Dologi kiadások	K3	3 108	3 108	3 808					3 108	3 108	3 808
Összesen:			3 108	3 108	4 158					3 108	3 108	4 158
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	734	3 098	3 098					734	3 098	3 098
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	71	303	303					71	303	303
	Dologi kiadások	K3			139						139	139
Összesen:			805	3 540	3 540					805	3 540	3 540
Közüvilágítás												
	Működési kiadás											
	Dologi kiadás	K3	1 524	1 524	1 524					1 524	1 524	1 524
Összesen:			1 524	1 524	1 524					1 524	1 524	1 524
Könyvtári szolgáltatások												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	1 241	1 241	1 241					1 241	1 241	1 241
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	256	256	256					256	256	256
	Dologi kiadások	K3	184	184	184					184	184	184
Összesen:			1 681	1 681	1 681					1 681	1 681	1 681
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (szanki projekt)												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1			2 659	2 659	2 659			5 318	2 659	2 659
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			519	519	519			1 038	519	519
	Dologi kiadások	K3			1 723	1 723	1 723			3 446	1 723	1 723
Összesen:					4 901	4 901	4 901			9 802	4 901	4 901
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kiskunmajsai projekt)												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1			1 700	1 700	1 700			3 400	1 700	1 700
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			332	332	332			664	332	332
Összesen:					2 032	2 032	2 032			4 064	2 032	2 032
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	2 888	2 958	2 358					2 888	2 958	2 358
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	268	282	282					268	282	282
	Dologi kiadások	K3	4 344	4 344	4 694					4 344	4 344	4 694
Összesen:			7 500	7 584	7 334					7 500	7 584	7 334
Köztetető fenntartása és működtetése												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások	K3	159	159	159					159	159	159
Összesen:			159	159	159					159	159	159
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Működési költségvetés											
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										

		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	972	972	942						972	972	942
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működési célú kiadások áht-on belülrre	K506											
		Bursa ösztöndíj							30	60			30	60
Összesen:				972	972	942			30	60		972	1 002	1 002
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3		273	1 309							273	1 309
Összesen:					273	1 309							273	1 309
Működési költségvetés összesen:				48 536	52 706	55 251	7 475	7 505	7 535			56 011	60 211	62 786
Felhalmozási költségvetés														
Támogatási célú finanszírozási műveletek														
		Felhalmozási költségvetés												
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	K84											
		Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		562	562	562						562	562	562
		Jászszentlászló Község Önkormányzata		21	21	21						21	21	21
Összesen:				583	583	583						583	583	583
Zöldterület kezelés														
		Felhalmozási költségvetés												
		Beruházások												
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64											
		Babaház				490								490
		ÁFA	K67			132								132
Összesen:						622								622
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (szanki projekt)														
		Felhalmozási költségvetés												
		Beruházások												
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64											
		1 db laptop vásárlás					240	240	241			481	240	241
		ÁFA	K67				65	65	65			130	65	65
		Felújítások												
		Ingatlanok felújítása	K71											
		Faluház átalakítás utáni tisztasági meszelés					264	264	264			528	264	264
		ÁFA	K74				71	71	71			142	71	71
Összesen:							640	640	641			1 281	640	641
Út, autópálya építése														
		Felhalmozási költségvetés												
		Beruházások												
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64											
		Traktor												
		Függesztett gyűrűshenger												
		ÁFA	K67											
		Ingatlanok felújítása	K71											
		Deák Ferenc és Zrínyi utcák járda felújítása					15 225	15 225	15 225			15 225	15 225	15 225
		ÁFA	K74				4 111	4 111	4 111			4 111	4 111	4 111
Út, autópálya építése összesen:							19 336	19 336	19 336			19 336	19 336	19 336

Településfejlesztési projektek és támogatásuk											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64									
	Traktor					7 087	7 087			7 087	7 087
	Függesztett gyűrűshenger					570	570			570	570
	ÁFA	K67				2 068	2 068			2 068	2 068
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:					9 725	9 725			9 725	9 725
Lakáshoz jutást segítő támogatások											
	Felhalmozási költségvetés										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K87				100	180	180		100	180
	Összesen:					100	180	180		100	180
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64									
	Porszívó beszerzés		11	11						11	11
	Telefonkészülék vásárlás		4	4						4	4
	Raktárkonténer vásárlás		580	580						580	580
	Szavazófülkék		55	55							55
	ÁFA	K67				161	176			161	176
	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. összesen:		756	826						756	826
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64									
	Kávéfőző beszerzés		14	14						14	14
	Függönykarnis, függönybehúzó		61	61						61	61
	Tárgyalószékek, összecukható asztalok		1 015	1 015						1 015	1 015
	Fényáteresztő és sötétítő függönyök			374							374
	Drapéria, padlószőnyeg			124							124
	Konyhabútor			191							191
	ÁFA	K67				294	480			294	480
	Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése összesen:		1 384	2 259						1 384	2 259
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
	Felhalmozási költségvetés										
	Ingatlanok felújítása	K71									
	Kiallítóterem energetikai felújítása		43 998	45 481	43 481					43 998	45 481
	ÁFA	K74	11 467	11 868	11 668					11 467	11 868
	Összesen:		55 465	57 349	55 149					55 465	57 349
	Felhalmozási költségvetés összesen:		56 048	60 072	59 439	20 076	29 881	29 882		76 124	89 953
Finanszírozási kiadások											
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	781	781	781					781	781
	Finanszírozási kiadások összesen:		781	781	781					781	781
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		105 365	113 559	115 471	27 551	37 386	37 417		132 916	150 945

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K1	12 306	15 061	14 609	4 359	4 359	4 359			16 665	19 420	18 968
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 065	2 380	2 447	851	851	851			2 916	3 231	3 298
	Dologi kiadások	K3	15 900	17 928	20 014	1 723	1 723	1 723			17 623	19 651	21 737
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	972	972	942						972	972	942
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülrre	K506	8 670	8 899	8 899		30	60			8 670	8 929	8 959
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512				542	542	542			542	542	542
	Tartalékok	K513	8 623	7 466	8 340						8 623	7 466	8 340
	Működési költségvetés összesen:		48 536	52 706	55 251	7 475	7 505	7 535			56 011	60 211	62 786
Felhalmozási költségvetés													
	Beruházások áfa-val			2 140	3 707	305	10 030	10 031			305	12 170	13 738
	Felújítások áfa-val	K7	55 465	57 349	55 149	19 671	19 671	19 671			75 136	77 020	74 820
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	583	583	583	100	180	180			683	763	763
	Felhalmozási költségvetés összesen:		56 048	60 072	59 439	20 076	29 881	29 882			76 124	89 953	89 321
Finanszírozási kiadások													
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	781	781	781						781	781	781
	Finanszírozási kiadások összesen:		781	781	781						781	781	781
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		105 365	113 559	115 471	27 551	37 386	37 417			132 916	150 945	152 888