

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6 / 2018.(V. 31.) 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	Mód.ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	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
Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog.		283	283					283	283
Polgármesteri illetmény támogatása		252	252					252	252
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			19						19
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám. B113									
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		859	859					859	859
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114									
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		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
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		19 517	19 732					19 517	19 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		19 517	19 732					19 517	19 732
Közhatalmi bevételek									
Vagyon típusú adók									
Magánszemélyek kommunális adója				199	199			199	199
Termékek és szolgáltatások adói									
Helyi iparüzési adó				17 000	17 000			17 000	17 000
Gépjárműadó		3 750	3 750					3 750	3 750
Egyéb közhatalmi bevételek									
Pótlék, bírság				200	200			200	200
Közhatalmi bevételek összesen:		3 750	3 750	17 399	17 399			21 149	21 149

Működési bevételek										
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										
Többcélú Kistérségi Társulás-tól				B16	375				375	
Szolgáltatások ellenértéke				B402	17				17	
Közvetített szolgáltatások				B403	168	168		168	168	
Kamatbevétel				B4082	24	24		24	24	
Összesen:					192	584		192	584	
Köztemető fenntartása és működtetése										
Működési bevételek										
Szolgáltatások ellenértéke				B402						
Sírhely bérbeadás					100	100		100	100	
Összesen:					100	100		100	100	
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás										
Működési bevételek										
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										
Kiskunmajsai Járási Hivatal - hosszú időtart. közfoglalk.				B165	534	2 244		534	2 244	
Összesen:					534	2 244		534	2 244	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok										
Működési bevételek										
Szolgáltatások ellenértéke				B402						
Ingatlan bérbeadás					850	850		850	850	
Összesen:					850	850		850	850	
Víztermelés kezelés-ellátás										
Működési bevételek										
Szolgáltatások ellenértéke				B402						
Víziközmű bérleti díj					5	5		5	5	
Összesen:					5	5		5	5	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										
Működési bevételek										
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										
EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog. (szanki projekt)						4 901	5 031	4 901	5 031	
EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog. (kiskunmajsai projekt)						2 032	2 032	2 032	2 032	
Összesen:						6 933	7 063	6 933	7 063	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk										
Működési bevételek										
Szolgáltatások ellenértéke				B402						
Teleház szolgáltatás					25	25		25	25	
Büfé bérbeadás					120	120		120	120	
Terem bérbeadás					20	20		20	20	
Összesen:					165	165		165	165	
Működési költségvetés összesen:					25 113	27 430	24 332	24 462	49 445	51 942

Felhalmozási költségvetés										
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.										
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
Összesen:						14 502	14 502		14 502	14 502
Út, autópálya építése										
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
Összesen:							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
Összesen:							640	640		640 640
Lakáshoz jutást segítő támogatások										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									
	Lakáscélú kölcsön törlesztése				B74	99	99		99	99
Összesen:						99	99		99	99
Felhalmozási költségvetés összesen:						14 601	21 426	640	640	15 241 22 066
Finanszírozási bevételek										
	Maradvány igénybevétele				B813					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					68 230	71 931		68 230	71 931
Finanszírozási bevételek összesen:						68 230	71 931		68 230	71 931
Költségvetési bevételek összesen:						107 944	113 962	24 972	25 102	132 916 145 889
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
Költségvetési bevételek										
Működési költségvetés										
	Működési célú támogatások áht-on belülről									
	Önkormányzatok működési támogatásai				B11	19 517	19 732		19 517	19 732
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről				B16	534	2 619	6 933	7 063	7 467 9 682
	Közhatalmi bevételek									
	Vagyon típusú adók				B34			199	199	199 199
	Termékek és szolgáltatások adói				B35	3 750	3 750	17 000	17 000	20 750 20 750

		Egyéb közhatalmi bevételek	B36			200	200			200	200
		Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 120	1 137					1 120	1 137
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	168	168					168	168
		Kamatbevételek	B408	24	24					24	24
		Működési költségvetés összesen:		25 113	27 430	24 332	24 462			49 445	51 892
		Felhalmozási költségvetés									
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	14 502	21 327	640	640			15 142	21 967
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74	99	99					99	99
		Felhalmozási költségvetés összesen:		14 601	21 426	640	640			15 241	22 066
		Finanszírozási bevételek									
		Maradvány igénybevétele	B813								
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68 230	71 931					68 230	71 931
		Finanszírozási bevételek összesen:		68 230	71 931					68 230	71 931
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 944	120 787	24 972	25 102			132 916	145 889
		KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
				Eredei ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	Eredei ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	Eredei ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	Eredei ei. E Ft	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	5 559					5 494	5 559
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 065	1 078					1 065	1 078
		Dologi kiadások	K3	5 033	5 355					5 033	5 355
		Egyéb működési célú kiadások	K5								
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülről	K506	8 670	8 728					8 670	8 728
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512			242	242			242	242
		Tartalékok	K513								
		általános céltartalék			2 090						2 090
		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					7 466	7 466
		Tartalékok összesen:		8 623	9 556					8 623	9 556
		Összesen:		28 885	30 276	242	242			29 127	30 518

Egyházak tevékenységének támogatása									
Működési költségvetés									
		Egyéb működési célú kiadások							
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512						
		Egyházak támogatása				200	200		200 200
Összesen:						200	200		200 200
Civil szervezetek működési támogatása									
Működési költségvetés									
		Egyéb működési célú támogatások	K 512						
		Hangász Együttes				100	100		100 100
Civil szervezetek működési támogatása Összesen:						100	100		100 100
Zöldterület kezelés									
Működési költségvetés									
		Személyi juttatások	K1	1 949	2 049				1 949 2 049
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	405	425				405 425
		Dologi kiadások	K3	968	968				968 968
Összesen:				3 322	3 442				3 322 3 442
Víztermelés kezelés-ellátás									
Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	8	8				8 8
Összesen:				8	8				8 8
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása									
Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	572	572				572 572
Összesen:				572	572				572 572
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	3 108	3 108				3 108 3 108
Összesen:				3 108	3 108				3 108 3 108
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
Működési költségvetés									
		Személyi juttatások	K1	734	2 120				734 2 120
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	71	207				71 207
		Dologi kiadások	K3		99				99
Összesen:				805	2 426				805 2 426
Közvilágítás									
Működési kiadás									
		Dologi kiadás	K3	1 524	1 524				1 524 1 524
Összesen:				1 524	1 524				1 524 1 524
Könyvtári szolgáltatások									
Működési költségvetés									
		Személyi juttatások	K1	1 241	1 241				1 241 1 241
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	256	256				256 256
		Dologi kiadások	K3	184	184				184 184
Összesen:				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	2 659
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			519	519		519	519
		Dologi kiadások	K3			1 723	1 723		1 723	1 723
Összesen:						4 901	4 901		4 901	4 901
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kiskunmajsai projekt)										
Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1			1 700	1 700		1 700	1 700
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			332	332		332	332
Összesen:						2 032	2 032		2 032	2 032
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése										
Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	2 888	2 958				2 888	2 958
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	268	282				268	282
		Dologi kiadások	K3	4 344	4 344				4 344	4 344
Összesen:				7 500	7 584				7 500	7 584
Köztetető fenntartása és működtetése										
Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	K3	159	159				159	159
Összesen:				159	159				159	159
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										
Működési költségvetés										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	972	972				972	972
Összesen:				972	972				972	972
Működési költségvetés összesen:				48 536	51 752	7 475	7 475		56 011	59 227
Felhalmozási költségvetés										
Támogatási célú finanszírozási műveletek										
Felhalmozási költségvetés										
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84							
		Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		562	562				562	562
		Jászszentlászló Község Önkormányzata		21	21				21	21
Összesen:				583	583				583	583
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (szanki projekt)										
Felhalmozási költségvetés										
		Beruházások								
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64							
		1 db laptop vásárlás				240	240		240	240
		ÁFA	K67			65	65		65	65
		Felújítások								
		Ingatlanok felújítása	K71							
		Faluház átalakítás utáni tisztasági meszelés				264	264		264	264
		ÁFA	K74			71	71		71	71
Összesen:						640	640		640	640

Út, autópálya építése									
		Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások							
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64						
		Traktor					7 087		7 087
		Függesztett gyűrűshenger					570		570
		ÁFA	K67				2 068		2 068
		Ingatlanok felújítása	K71						
		Deák Ferenc és Zrínyi utcák járda felújítása				15 225	15 225		15 225 15 225
		ÁFA	K74			4 111	4 111		4 111 4 111
Út, autópálya építése összesen:						19 336	29 061		19 336 29 061
Lakáshoz jutást segítő támogatások									
		Felhalmozási költségvetés							
		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K87			100			100
Összesen:						100			100
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
		Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások							
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64						
		Porszívó beszerzés				11			11
		ÁFA	K67			3			3
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. összesen:						14			14
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése									
		Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások							
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64						
		Kávéfőző beszerzés				14			14
		ÁFA	K67			4			4
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése összesen:						18			18
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
		Felhalmozási költségvetés							
		Ingatlanok felújítása	K71						
		Kiállítóterem energetikai felújítása			43 998	43 998			43 998 43 998
		ÁFA	K74		11 467	11 467			11 467 11 467
Összesen:						55 465	55 465		55 465 55 465
Felhalmozási költségvetés összesen:					56 048	56 080	20 076	29 801	76 124 85 881
Finanszírozási kiadások									
		Belföldi finanszírozás kiadásai							
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	781	781			781	781
Finanszírozási kiadások összesen:					781	781			781 781
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					105 365	108 613	27 551	37 276	132 916 145 889

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
Költségvetési kiadások										
Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	12 306	13 927	4 359	4 359		16 665	18 286
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 065	2 248	851	851		2 916	3 099
		Dologi kiadások	K3	15 900	16 321	1 723	1 723		17 623	18 044
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	972	972				972	972
		Egyéb működési célú kiadások	K5							
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	8 670	8 728				8 670	8 728
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512			542	542		542	542
		Tartalékok	K513	8 623	9 556				8 623	9 556
		Működési költségvetés összesen:		48 536	51 752	7 475	7 475		56 011	59 227
Felhalmozási költségvetés										
		Beruházások áfa-val			32	305	10 030		305	10 062
		Felújítások áfa-val	K7	55 465	55 465	19 671	19 671		75 136	75 136
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	583	583	100	100		683	683
		Felhalmozási költségvetés összesen:		56 048	56 080	20 076	29 801		76 124	85 881
Finanszírozási kiadások										
		Belföldi finanszírozás kiadásai								
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	781	781				781	781
		Finanszírozási kiadások összesen:		781	781				781	781
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				105 365	108 613	27 551	37 276		132 916	145 889