

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3 / 2015.(II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	Eredeti ei. e Ft	Eredeti ei. e Ft	Eredeti ei. e Ft	Eredeti 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				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 098			37 098
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetési támogatás	30 865			30 865
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Bértámogatás óvodában	42 624			42 624
Óvodaműködtetési támogatás	5 880			5 880
Gyermekek utaztatásának támogatása	905			905
Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad.	1 990			1 990
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.				
Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása	9 039			9 039
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	3 841			3 841
Szociális étkeztetés	3 715			3 715
Házi segítségnyújtás	3 016			3 016
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		5 000		5 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása		5 723	5 723
Bölcsődei ellátás		3 953	3 953
Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása		20 584	20 584
Gyermekétkeztetés támogatása	18 451		18 451
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.			
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 883		2 883
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	160 307	35 260	195 567
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			
MVH földalapú támogatás	960		960
Mezőőri szolgálat támogatása		960	960
MVH jövedelempótló támogatás - erdő		1 389	1 389
OEP védőnői szolgálat	4 759		4 759
Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása	2 849		2 849
Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása	169		169
Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:	8 737	2 349	11 086
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	169 044	37 609	206 653
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók			
Magánszemélyek kommunális adója	3 300	709	4 009
Termékek és szolgáltatások adói			
Iparűzési adó	56 012	10 685	66 697
Gépjárműadó	7 024		7 024
Talajterhelési díj		350	350
Egyéb közhatalmi bevételek			
Pótlék, bírság	400		400
Közhatalmi bevételek összesen:	66 736	11 744	78 480
Működési bevételek			
Közvetített szolgáltatások		1 200	1 200
ÁFA visszatérülés	969	718	1 687
Kamatbevétel	120		120
Működési bevételek összesen:	1 089	1 918	3 007
Összesen:	236 869	51 271	288 140

Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés				
Szőlő eladás			2 100	2 100
ÁFA bevételek			567	567
Összesen:			2 667	2 667
Erdőgazdálkodás				
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés				
Faeladás			10 000	10 000
ÁFA bevételek			2 700	2 700
Összesen:			12 700	12 700
Víztermelés kezelés-ellátás				
Működési bevételek				
Tulajdonosi bevételek				
Víziközmű bérleti díj		1 800		1 800
ÁFA bevételek		486		486
Összesen:		2 286		2 286
Piac vásári tevékenység				
Működési bevételek				
Szolgáltatás ellenértéke		180		180
ÁFA bevétel		49		49
Összesen:		229		229
Köztemető fenntartása és működtetése				
Működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Ravatalozó igénybevételi díj		190		190
Tulajdonosi bevételek				
Temetkezési sírhely bérbeadás		800		800
Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja		360		360
ÁFA bevétel		267		267
Összesen:		1 617		1 617

Start-munka minta program				
Működési bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	2 378			2 378
Összesen:	2 378			2 378
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	5 502			5 502
Összesen:	5 502			5 502
Lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása				
Működési bevételek				
Tulajdonosi bevételek				
Ingyen bérbeadás	957			957
Összesen:	957			957
Nem lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása				
Működési bevételek				
Tulajdonosi bevételek				
Ingyen bérbeadás	1 888			1 888
Összesen:	1 888			1 888
Könyvtári szolgáltatások				
Működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Irodai szolgáltatás	40			40
ÁFA bevételek	11			11
Összesen:	51			51
Közös Hivatal				
Közhatalmi bevételek				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Bírság	160			160
Működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Kamatbevételek	120			120
	2			2
Összesen:	282			282

Működési költségvetés összesen:	252 059	66 638		318 697
Felhalmozási költségvetés				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.				
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály.		4 650		4 650
KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása		2 877		2 877
Összesen:		7 527		7 527
Erdőgazdálkodás				
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
MVH - erdőfelújítás		4 752		4 752
Összesen:		4 752		4 752
Út, autópálya építése				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Járdaépítés - lakossági hozzájárulás		374		374
Összesen:		374		374
Lakáshoz jutást segítő támogatások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		616		616
Lakáscélú kölcsön törlesztése				
Összesen:		616		616
Felhalmozási költségvetés összesen:		13 269		13 269
Költségvetési bevételek összesen:	252 059	79 907		331 966
Finanszírozási bevételek				
Maradvány igénybevétele				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 000		6 000
Irányító szervi támogatás	54 260			54 260
Finanszírozási bevételek összesen:	54 260	6 000		60 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 319	85 907		392 226

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Költségvetési bevételek			
Működési költségvetés			
Működési célú támogatások áht-on belülre			
Önkormányzatok működési támogatásai	160 307	35 260	195 567
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	16 617	2 349	18 966
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók	3 300	709	4 009
Termékek és szolgáltatások adói	63 036	11 035	74 071
Egyéb közhatalmi bevételek	560		560
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés		12 100	12 100
Szolgáltatások ellenértéke	530		530
Közvetített szolgáltatások		1 200	1 200
Tulajdonosi bevételek	5 805		5 805
ÁFA bevétel	813	3 267	4 080
ÁFA visszatérülés	969	718	1 687
Kamatbevételek	122		122
Működési költségvetés összesen:	252 059	66 638	318 697
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről		12 279	12 279
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		374	374
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		616	616
Felhalmozási költségvetés összesen:		13 269	13 269
Költségvetési bevételek összesen:	252 059	79 907	331 966
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele		6 000	6 000
Irányító szervi támogatás	54 260		54 260
Finanszírozási bevételek összesen:			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 319	85 907	392 226
Levonás: Irányító szervi támogatás	54 260		54 260
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 059	85 907	337 966

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	Eredeti ei	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Működési költségvetés				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	13 296			13 296
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	3 318			3 318
Dologi kiadások	11 250			11 250
Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	111 099	46 934		158 033
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.		2 360		2 360
Tartalékok				
általános tartalék		717		717
céltartalék				
Összesen:	138 963	50 011		188 974
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások		2 042		2 042
Összesen:		2 042		2 042
Erdőgazdálkodás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások		2 460		2 460
Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár.		681		681
Dologi kiadások		1 768		1 768
Összesen:		4 909		4 909
Zöldterület kezelés				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	3 352	2 343		5 695
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	939	649		1 588
Dologi kiadások	1 828	15		1 843
Összesen:	6 119	3 007		9 126

Víztermelés kezelés-ellátás				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	4 043			4 043
Összesen:	4 043			4 043
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	6 004			6 004
Összesen:	6 004			6 004
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	292			292
Összesen:	292			292
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	286			286
Összesen:	286			286
Piac vásári tevékenység				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	991			991
Összesen:	991			991
Start-minta program				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2 095			2 095
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	283			283
Összesen:	2 378			2 378
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	4 954			4 954
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	669			669
Összesen:	5 623			5 623
Közvilágítás				
Működési kiadás				
Dologi kiadás	6 858			6 858
Összesen:	6 858			6 858

Könyvtári szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2 620			2 620
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	733			733
Dologi kiadások	1 006			1 006
Összesen:	4 359			4 359
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	390			390
Összesen:	390			390
Köztemető fenntartása és működtetése				
Működési költségvetés				
Dologi kiadások	508			508
Összesen:	508			508
Működési költségvetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Családi támogatások	6 900	300		7 200
Betegséggel kapcsolatos ellátások		1 500		1 500
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát.	1 539			1 539
Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 500			3 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		450		450
Egyéb nem intézményi ellátások	1 410	450		1 860
Összesen:	13 349	2 700		16 049
Közös Hivatal				
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	31 381			31 381
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	8 907			8 907
Dologi kiadások	9 238			9 238
Ellátottak pénzbeli juttatása	50			50
Összesen:	49 576			49 576
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	3 379			3 379
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	933			933
Összesen:	4 312			4 312

Közös Hivatal				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	34 760			34 760
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	9 840			9 840
Dologi kiadások	9 238			9 238
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50			50
Közös Hivatal összesen:	53 888			53 888
Működési költségvetés összesen:	244 051	62 669		306 720
Felhalmozási költségvetés				
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok				
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
AK 2.szoba kialakítás terv		315		315
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
Sebességlassító berendezés		510		510
Gépkocsi vásárlás		4 700		4 700
Szünetmentes áramforrás-könyvtár	16			16
ÁFA	4	1 492		1 496
Felújítások				
Ingatlanok felújítása				
Szent László Ált.isk.tetőszerkezete		9 000		9 000
ÁFA		2 430		2 430
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre				
Önkormányzati Társulásnak				
Óvoda eszközbeszerzés	480			480
Étkeztetés - eszközbeszerzés	1 480	548		2 028
Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás	3 959			3 959
Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés	320	204		524
Védőnő-eszközbeszerzés	94			94
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				
"Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás	1 001			1 001
Összesen:	7 354	19 199		26 553

Út, autópálya építés				
Felhalmozási költségvetés				
Felújítások				
Járda		787		787
Kerékpárút		2 000		2 000
ÁFA		752		752
Összesen:		3 539		3 539
Lakáshoz jutást segítő támogatások				
Felhalmozási költségvetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Visszatérítendő lakáscélú támogatások		500		500
Összesen:		500		500
Közös Hivatal				
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
Kisértékű tárgyeszközök	120			120
Irodabútor beszerzés	395			395
ÁFA	139			139
Közös Hivatal összesen:	654			654
Felhalmozási költségvetés összesen:	8 008	23 238		31 246
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	252 059	85 907		337 966
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	61 077	4 803		65 880
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	15 782	1 330		17 112
Dologi kiadások	42 694	3 825		46 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 399	2 700		16 099
Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	111 099	46 934		158 033
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre		2 360		2 360
Tartalékok		717		717
Működési költségvetés összesen:	244 051	62 669		306 720

Felhalmozási költségvetés			
Beruházások áfa-val	674	7 017	7 691
Felújítások áfa-val		14 969	14 969
Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 333	752	7 085
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 001		1 001
Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre		500	500
Felhalmozási költségvetés összesen:	8 008	23 238	31 246
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	252 059	85 907	337 966