

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

JÁSZSENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2 / 2017.(II. 24.) 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. eFt	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. eFt	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. eFt	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. eFt	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												
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			36 869	36 869	36 869						36 869	36 869	36 869
Településüzemeltetési támogatás			32 622	32 622	32 622						32 622	32 622	32 622
2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása				392	392							392	392
 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
Bértámogatás óvodában	B112		45 908	45 908	45 908						45 908	45 908	45 908
Óvodaműködtetési támogatás			7 200	7 173	7 173						7 200	7 173	7 173
Gyermekek utaztatásának támogatása			1 086	1 267	1 267						1 086	1 267	1 267
Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad.			2 171	2 171	2 171						2 171	2 171	2 171
 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.	B113												
Telep. önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása			19 022	19 022	19 022						19 022	19 022	19 022
Család és gyermekjóléti szolgálat			6 000	6 000	6 000						6 000	6 000	6 000
Szociális étkeztetés			3 836	3 836	3 836						3 836	3 836	3 836
Házi segítségnyújtás			3 016	3 016	3 016						3 016	3 016	3 016
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás						5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása						5 723	5 723	5 723			5 723	5 723	5 723
Bölsődei ellátás						3 953	3 459	3 459			3 953	3 459	3 459
Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása						20 948	21 173	21 173			20 948	21 173	21 173
Gyermekétkeztetés támogatása			22 464	33 321	33 186						22 464	33 321	33 186
Szociális ágazati pótlék				2 840	2 867							2 840	2 867
Szociális kiegészítő pótlék				2 958	4 003							2 958	4 003
 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.													
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	B114		2 872	2 872	2 872						2 872	2 872	2 872
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás													
2016. évi bérekompensáció	B115			4 140	3 944							4 140	3 944
Szociális túzifa					1 440								1 440
Elszámolásból származó bevételek													
2015. évi többlet támogatás	B116			898	898							898	898
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			183 066	205 305	207 486	35 624	35 355	35 355			218 690	240 660	242 841

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		B16												
	MVH földalapú támogatás		1 506	3 778	5 101							1 506	3 778	5 101
	Mezőéri szolgálat támogatása					988	1 008	1 008				988	1 008	1 008
	MVH jövedelem pótló támogatás - erdő					300	300	300				300	300	300
	OEP védőnői szolgálat		4 758	4 758	5 156							4 758	4 758	5 156
	OEP fogászati alapellátás		1 171	5 336	5 922							1 171	5 336	5 922
	Közös Hivatal fenntartásához Mőricgát hozzájárulása		2 056	2 120	2 120							2 056	2 120	2 120
	Mőricgát Önkormányzat - fogászati eszk. Karbantartása			28	28								28	28
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Mobilitás pályázat			358	58								358	58
	EMMI-től kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			184	1 192								184	1 192
	ASP rendszer kialakítása				4 114									4 114
	Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:		9 491	16 562	23 691	1 288	1 308	1 308				10 779	17 870	24 999
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			192 557	221 867	231 177	36 912	36 663	36 663				229 469	258 530	267 840
Működési célú átvett pénzeszközök														
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz														
	Fókusz Takarékszövetkezet - nyugdíjas klub támogatása	B63		50	650								50	650
	Fókusz Takarékszövetkezet - európai mobilitás hét tám.			30	30								30	30
	Egyéb vállalkozástól átvett				999									999
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				80	1 679								80	1 679
Közhatalmi bevételek														
Vagyoni típusú adók														
	Magánszemélyek kommunális adója	B3414				4 942	4 942	4 942				4 942	4 942	4 942
Termékek és szolgáltatások adói														
	Iparüzési adó	B35121				53 812	53 812	74 662				53 812	53 812	74 662
	Gépjárműadó	B35421	8 744	8 744	7 494							8 744	8 744	7 494
	Talajterhelési díj					350	350	505				350	350	505
Egyéb közhatalmi bevételek														
	Pótlék, bírság	B3627				400	400	400				400	400	400
Közhatalmi bevételek összesen:			8 744	8 744	7 494	59 504	59 504	80 509				68 248	68 248	88 003
Működési bevételek														
	Készlet értékesítés	B401												20
	Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás)	B402				150	150	150				150	150	150
	Közvetített szolgáltatások	B403				1 200	1 200	1 200				1 200	1 200	1 200
Tulajdonosi bevételek														
	AFA visszatérülés	B407	357	357	357	1 107	1 107	1 107				1 464	1 464	1 464
	AFA bevétel	B406				365	365	365				365	365	365
	Kamatbevétel	B408				120	1 300	1 300				120	1 300	1 300
	Egyéb működési bevétel	B411						1 210					1 210	1 210
Működési bevételek összesen:			357	357	357	2 942	5 332	5 382				3 299	5 689	5 739
Összesen:			201 658	231 048	240 707	99 358	101 499	122 554				301 016	332 547	363 261
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások														
Működési bevételek														
	Aru- és készletértékesítés	B401												
	Lucerna értékesítés					394	71	71				394	71	71
	Szőlő értékesítés					1 417	1 417	696				1 417	1 417	696
	Gabona értékesítés					118	237	237				118	237	237
	AFA bevételek	B406				521	402	206				521	402	206
Összesen:						2 450	2 127	1 210				2 450	2 127	1 210
Erdőgazdálkodás														
Működési bevételek														
	Aru- és készletértékesítés	B401												
	Faeadás					12 000	12 000	13 657				12 000	12 000	13 657
	AFA bevételek	B406				3 240	3 240	3 687				3 240	3 240	3 687
Összesen:						15 240	15 240	17 344				15 240	15 240	17 344

Zöldterület-kezelés												
Működési bevételek												
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B165									
		BKM-i Kormányhivatal - nyári diák munka támogatása			529	529					529	529
		Összesen:			529	529					529	529
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk												
Működési bevételek												
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B165									
		BKM-i Kormányhivatal - nyári diák munka támogatása			396	396					396	396
		Tulajdonosi bevételek	B404									
		Művelődési Ház terem bérlet		598	598	598				598	598	598
		Összesen:		598	994	994				598	994	994
Piac vásári tevékenység												
Működési bevételek												
		Szolgáltatás ellenértéke	B402	180	180	180				180	180	180
		Tulajdonosi bevételek	B404			227						227
		AFA bevétel	B406	49	49	49				49	49	49
		Összesen:		229	229	456				229	229	456
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési bevételek												
		Tulajdonosi bevételek	B404			202						202
		Egyéb működési bevétel	B411	506	506					506	506	
		Áfa bevétel	B407			55						55
		Összesen:		506	763					506	763	
Köztetető fenntartása és működtetése												
Működési bevételek												
		Tulajdonosi bevételek	B404									
		Ravatalozó igénybevételi díj		190	190	190				190	190	190
		Temetkezési sírhely bérbeadás		1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
		Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja		360	360	360				360	360	360
		Működési célú átvett pénzeszközök										
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									
		Lélekkaravánok Kft- megállapodás alapján			100	100					100	100
		Összesen:		1 550	1 650	1 650				1 550	1 650	1 650
Start-munka minta program												
Működési bevételek												
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16									
		Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		9 761	16 675	7 886				9 761	16 675	7 886
		Összesen:		9 761	16 675	7 886				9 761	16 675	7 886
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16									
		Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		8 120	25 603	23 164				8 120	25 603	23 164
		Összesen:		8 120	25 603	23 164				8 120	25 603	23 164
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése												
Működési bevételek												
		Egyéb működési bevétel	B411		9	9					9	9
		Összesen:			9	9				9	9	

Lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása									
Működési bevételek									
	Tulajdonosi bevételek	B404							
	Ingatlan bérbeadás		887	887	887			887	887
Összesen:			887	887	887			887	887
Nem lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása									
Működési bevételek									
	Tulajdonosi bevételek	B404							
	Ingatlan bérbeadás		1 908	1 908	2 123			1 908	1 908
Összesen:			1 908	1 908	2 123			1 908	1 908
Könyvtári szolgáltatások									
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Irodai szolgáltatás		40	40	40			40	40
	AFA bevételek	B406	10	10	10			10	10
Összesen:			50	50	50			50	50
Közös Hivatal									
Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotó és általános igazgatási tev.									
Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
	Bírság	B3627				200	260	260	
									200
									260
									260
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402				120	120	120	
	Kamatbevételek	B408				2	4	4	
Összesen:						322	384	384	
									322
									384
									384
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									
Működési bevételek									
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
	Nemzeti Választási Iroda								
									689
									711
Összesen:									689
									711
Közös Hivatal Összesen									
Közhatalmi bevételek									
	Bírság	B3627				200	260	260	
									200
									260
									260
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402				120	120	120	
	Kamatbevételek	B408				2	4	4	
									2
									4
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
	Nemzeti Választási Iroda								
									689
									711
Közös Hivatal Összesen						322	384	384	
									324
									1 073
									1 095
Működési költségvetés összesen:			224 761	280 777	279 929	117 370	119 250	141 492	
									342 131
									400 027
									421 421
Felhalmozási költségvetés									
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok									
Önkorm. és önk. hív. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
	MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez					17 514	17 514	8 757	
	Szent László településektől szobor készítéshez					960	960	960	
	Társulástól buszok vételár megelőlegezés visszautalása						9 940	9 940	
	Nem konszolidált települések támogatása							44 000	
	ASP rendszer kialakítása							2 886	
Összesen:						18 474	28 414	66 543	
									18 474
									28 414
									66 543
Út, autópálya építése									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Járdaépítés - lakossági hozzájárulás					101	601	101	
Összesen:						101	601	101	
									101
									601
									101

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
Ingatlanok értékesítése														
		Szent László u. 29. ingatlan eladása	B52		4 000	4 000							4 000	4 000
		Vásártér értékesítése			1 900	1 900							1 900	1 900
		1079/5 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése			1 464	1 464							1 464	1 464
		356/3 hrsz-ú beépítetlen terület csereértékesítése			400	400							400	400
		Összesen:			7 764	7 764							7 764	7 764
Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása														
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
		Nemzetgazdasági Minisztérium - Alapszolgáltatási Központ ingatlan fejlesztése, felújítása	B21											
								18 877	18 877				18 877	18 877
		Összesen:						18 877	18 877				18 877	18 877
Lakáshoz jutást segítő támogatások														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B743											
		Lakáscélú kölcsön törlesztése						540	540	221			540	540
		Összesen:						540	540	221			540	540
		Felhalmozási költségvetés összesen:			7 764	7 764	19 115	48 432	85 742				19 115	56 196
		Költségvetési bevételek összesen:		224 761	288 541	287 693	136 485	167 682	227 234				361 246	456 223
Finanszírozási bevételek														
Belső finanszírozási bevételek														
		Maradvány igénybevétele	B813											
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			17 026	41 302	41 303	16 336	16 336				17 026	57 638
		AHT-n belüli megelőlegezések	B814			7 702								7 702
Közös Önkormányzati Hivatal														
		Irányító szervi támogatás	B816	52 085	52 469	52 551							52 085	52 469
		Maradvány igénybevétele	B813											
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			772	3 389	3 389	1 228	2 728	2 728			2 000	6 117
		Finanszírozási bevételek összesen:		69 883	97 160	104 945	1 228	19 064	19 064				71 111	116 224
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		294 644	385 701	392 638	137 713	186 746	246 298				432 357	572 447

JASZSENTLÁSZLÓ KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Működési célú támogatások áht-on belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai													
			183 066	205 305	207 486	35 624	35 355	35 355			218 690	240 660	242 841
			27 372	60 454	56 377	1 288	1 308	1 308			28 660	61 762	57 685
Működési célú átvett pénzeszközök													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
			180	1 779							180	1 779	
Közhatalmi bevételek													
Vagyon típusú adók													
Termékek és szolgáltatások adói													
			8 744	8 744	7 494	54 162	54 162	75 167			62 906	62 906	82 661
						600	660	660			600	660	660
Működési bevételek													
Áru- és készletértékesítés													
						13 929	13 725	14 681			13 929	13 725	14 681
			220	220	220	270	270	270			490	490	490
						1 200	1 200	1 200			1 200	1 200	1 200
Tulajdonosi bevételek													
			4 943	4 943	5 587			30			4 943	4 943	5 617
			59	59	114	4 126	4 007	4 258			4 185	4 066	4 372
			357	357	357	1 107	1 107	1 107			1 464	1 464	1 464
						122	1 304	1 304			122	1 304	1 304
				515	515		1 210	1 210				1 725	1 725
Működési költségvetés összesen:													
			224 761	280 777	279 929	117 370	119 250	141 492			342 131	400 027	421 421
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről													
						18 474	47 291	85 420			18 474	47 291	85 420
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													
						540	540	221			540	540	221
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
						101	601	101			101	601	101
Felhalmozási bevételek													
Ingatlanok értékesítése													
				7 764	7 764						7 764	7 764	
Felhalmozási költségvetés összesen:													
				7 764	7 764	19 115	48 432	85 742			19 115	56 196	93 506
Költségvetési bevételek összesen:													
			224 761	288 541	287 693	136 485	167 682	227 234			361 246	456 223	514 927
Finanszírozási bevételek													
Maradvány igénybevétele													
			17 798	44 691	44 692	1 228	19 064	19 064			19 026	63 755	63 756
Áht-on belüli megelőlegezés													
					7 702								7 702
Irányító szervi támogatás													
			52 085	52 469	52 551						52 085	52 469	52 551
Finanszírozási bevételek összesen:													
			69 883	97 160	104 945	1 228	19 064	19 064			71 111	116 224	124 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
			294 644	385 701	392 638	137 713	186 746	246 298			432 357	572 447	638 936
Levonás: Irányító szervi támogatás													
			52 085	52 469	52 551						52 085	52 469	52 551
JASZSENTLÁSZLÓ KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
			242 559	333 232	340 087	137 713	186 746	246 298			380 272	519 978	586 385

KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft
		eFt	E	E	eFt	E	E	eFt	E	E	eFt	E	E
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	12 639	12 910	13 080					12 639	12 910	13 080
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	3 603	3 698	3 725					3 603	3 698	3 725
		Dologi kiadások	K3	12 419	12 669	13 980					12 419	12 669	13 980
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	158 573	169 324	178 765					158 573	169 324	178 765
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512				240	410	410		240	410	410
		Tartalék	K513										
		általános tartalék			13 437	80 470		9 940	9 940			23 377	90 410
		céltartalék											
		VP-6-7.4.1.1-16 pályázati önerő - Műv.ház felújítás						2 437	2 437			2 437	2 437
		VP-6-7.2.1.3-16 pályázati önerő - útkezeléshez, karbantart. erő- és munkagépek besz.						2 102	2 102			2 102	2 102
		felújítás						2 560	2 560			2 560	2 560
		Szociális intézmények fejlesztése, felújítása						18 064	15 293			18 064	15 293
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések											
		Összesen:		187 234	212 038	290 020	240	35 513	32 742		187 474	247 551	322 762
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1					236			236		
		Munkaadókat terh jár és .zoc.hjár.	K2					64			64		
		Dologi kiadások	K3					950	992	992	950	992	992
		Összesen:						1 250	992	992	1 250	992	992
Erdőgazdálkodás													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1					2 539	2 559	2 559	2 539	2 559	2 559
		Munkaadókat terh jár és .zoc.hjár.	K2					700	706	706	700	706	706
		Dologi kiadások	K3					4 689	4 689	1 407	4 689	4 689	1 407
		Összesen:						7 928	7 954	4 672	7 928	7 954	4 672
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3										16
		Összesen:											16
Zöldterület kezelés													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	3 571	4 049	4 069					3 571	4 049	4 069
		Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	K2	995	1 129	1 137					995	1 129	1 137
		Dologi kiadások	K3	1 616	3 326	3 665					1 616	3 326	3 665
		Összesen:		6 182	8 504	8 871					6 182	8 504	8 871

Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1					2 408	3 375	3 454			2 408	3 375	3 454
		Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	K2					665	873	758			665	873	758
		Dologi kiadások	K3					53	531	472			53	531	472
Összesen:								3 126	4 779	4 684			3 126	4 779	4 684
Víztermelés kezelés-ellátás															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	864	864	864							864	864	864
		Egyéb működési célú kiadások													
		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre													
		Befiz.köt.-víztisztító konténer	K502					9							9
Összesen:				864	864	873							864	864	873
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	5 516	5 516	1 126							5 516	5 516	1 126
Összesen:				5 516	5 516	1 126							5 516	5 516	1 126
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	242	242	242							242	242	242
Összesen:				242	242	242							242	242	242
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	286	798	798							286	798	798
Összesen:				286	798	798							286	798	798
Piac vásári tevékenység															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	991	991	1 021							991	991	1 021
Összesen:				991	991	1 021							991	991	1 021
Start munka program															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	6 962	11 416	6 962							6 962	11 416	6 962
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	940	1 541	942							940	1 541	942
		Dologi kiadások	K3	765	1 529	1 133							765	1 529	1 133
Összesen:				8 667	14 486	9 037							8 667	14 486	9 037
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	7 164	18 891	18 763							7 154	18 891	18 763
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	966	2 549	2 677							966	2 549	2 677
		Dologi kiadások	K3	211	905	905							211	905	905
Összesen:				8 331	22 345	22 345							8 331	22 345	22 345
Közvilágítás															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	6 858	6 858	6 223							6 858	6 858	6 223
Összesen:				6 858	6 858	6 223							6 858	6 858	6 223
Könyvtári szolgáltatások															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	2 730	2 780	2 802							2 730	2 780	2 802
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	760	774	807							760	774	807
		Dologi kiadások	K3	955	955	630							955	955	630
Összesen:				4 445	4 509	4 239							4 445	4 509	4 239

Közművelődési tevékenységek támogatása													
	Működési költségvetés												
		Személyi juttatások	K1	5 377	5 718	2 853					5 377	5 718	2 853
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 195	2 289	878					2 195	2 289	878
		Dologi kiadások	K3	10 144	10 740	11 190					10 144	10 740	11 190
	Összesen:			17 716	18 747	14 921					17 716	18 747	14 921
Közművelődési intézmények működtetése													
	Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3	1 664	1 664	1 711					1 664	1 664	1 711
	Összesen:			1 664	1 664	1 711					1 664	1 664	1 711
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása													
	Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3		4 039	1 801						4 039	1 801
	Összesen:				4 039	1 801						4 039	1 801
Civil szervezetek támogatása													
	Működési költségvetés												
		Egyéb működési célú kiadások											
		Egyéb műk.c.tám. áht-on kívülre	K512										
		Civil szervezetek				1 000	1 700	1 700			1 000	1 700	1 700
		Helytörténeti Egyesület				100	100	100			100	100	100
	Összesen:					1 100	1 800	1 800			1 100	1 800	1 800
Fogorvosi alapellátás													
	Működési költségvetés												
		Személyi juttatások	K1	402	1 180	1 090					402	1 180	1 090
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	110	325	294					110	325	294
		Dologi kiadások	K3	498	5 929	6 105					498	5 929	6 105
	Összesen:			1 010	7 434	7 489					1 010	7 434	7 489
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése													
	Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3	390	607	823					390	607	823
	Összesen:			390	607	823					390	607	823
Köztisztviselők fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3	508	508	508					508	508	508
	Összesen:			508	508	508					508	508	508
	Működési költségvetés												
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		Családi támogatások	K42	1 100			300	300	956		1 400	300	956
		Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	2 000							2 000		
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				450	450	480		450	450	480
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 350	6 450	4 621					3 350	6 450	4 621
	Összesen:			6 450	6 450	4 621	750	750	1 436		7 200	7 200	6 057
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
	Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3								190	199	
	Összesen:										190	199	

Közös Hivatal													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	31 093	31 261	31 316						31 093	31 261	31 316
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	8 595	8 948	8 936						8 595	8 948	8 936
	Dologi kiadások	K3	9 512	12 032	12 032						9 512	12 032	12 032
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4							50		50		
	Összesen:		49 200	52 241	52 284	50					49 250	52 241	52 284
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	2 866	2 916	2 943						2 866	2 916	2 943
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	791	813	825						791	813	825
	Összesen:		3 657	3 729	3 768						3 657	3 729	3 768
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1		449	466							449	466
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		128	124							128	124
	Dologi kiadások	K3		112	121							112	121
	Összesen:			689	711							689	711
Közös Hivatal													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	33 959	34 626	34 725						33 959	34 626	34 725
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	9 386	9 889	9 885						9 386	9 889	9 885
	Dologi kiadások	K3	9 512	12 144	12 153						9 512	12 144	12 153
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							50		50		
	Közös Hivatal összesen:		52 857	56 659	56 763	50					52 907	56 659	56 763
	Működési költségvetés összesen:		310 211	373 259	441 373	14 444	51 978	46 525			324 655	425 237	487 898
Felhalmozási költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások	K6											
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62											
	Szent László szobor					496	700	700			496	700	700
	Kalmár erdő melletti tanyák villamosítása					15 323	15 323				15 323	15 323	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64											
	Hirdetőtábla			289	289							289	289
	Kültéri kamerához winchester			15	15							15	15
	ÁFA			82	82	4 271	4 271	127			4 271	4 353	209
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre	K84											
	Önkormányzati Társulásnak												
	Óvoda eszközbeszerzés												
	Étkeztetés - eszközbeszerzés		454	454	454						454	454	454
	Óvoda eszközbeszerzés		480	480	480						480	480	480
	Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés		254	254	254						254	254	254
	Védőnő-eszközbeszerzés		280	280	280						280	280	280
	TKT-nak járműbeszerzés, föliázás			182	182							182	182
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
	Kalmár erdő melletti tanyák villamosítása										16 671		16 671
	Összesen:		1 468	2 036	2 036	20 090	20 294	17 498			21 558	22 330	19 534

Út, autópálya építés												
Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kiv.	K89										
	Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez				1 500	1 500	1 500				1 500	1 500
Felújítások												
	Ingatlanok felújítása	K7										
	Járda (Kossuth-Dózsa Gy. u. részleges felújítása)	K71			1 181	5 000	2 572				1 181	5 000
	Alkotmány utca burkolatfelújítás				12 744	16 351	16 351				12 744	16 351
	Hársfa utca burkolat felújítás					4 681	4 681					4 681
	Napsugár utca burkolat felújítás					2 442	2 442					2 442
	Zebrák megvilágítása					472						472
	ÁFA	K74			3 760	7 816	7 016				3 760	7 816
Beruházások												
	Ingatlanok létesítése, vásárlása	K62										
	Sportpálya bekötőút kiépítése					1 804	1 804				1 804	1 804
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyűrűshenger)	K64				118	118				118	118
	ÁFA	K67				519	519				519	519
	Összesen:				19 185	40 703	37 003				19 185	40 703
Víztermelés-, kezelés-, ellátás												
Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6										
	Ingatlanok tervezése, létesítése											
	Alkotmány utca zárt csapadékvízcsat. kiépítése	K62			10 137	10 357	10 857				10 137	10 357
	ÁFA	K67			2 737	2 778	2 866				2 737	2 778
Felújítások												
	Ingatlanok felújítása											
	I.számú átemelő szivattyú felújítása	K71	146	146							146	146
	Búvárszivattyú	K72										146
	ÁFA	K74	39	79							39	79
	Összesen:		185	371	12 874	13 135	13 723				12 874	13 320
Start-munka mintaprogram												
Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése											
	tárcsa, műtrágyaszóró	K64	862	862							862	862
	ÁFA	K67	233	233							233	233
	Összesen:		1 095	1 095							1 095	1 095
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése											
	Ágvágó, motorosfűrész	K64	316	316							316	316
	ÁFA	K67	86	86							86	86
	Összesen:		402	402							402	402
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
Felhalmozási költségvetés												
	Felújítások											
	Ingatlanok felújítása	K71										
	Udvar füvesítése gyepszőnyeggel											
	Mosdó felújítás		1 642	1 642							1 642	1 642
	Áfa			443								443
	Beruházások											
	Ingatlanok vásárlása, létesítése											
	"Öreg épület"bővítésének tervezési munkái		490	490							490	490
	ÁFA	K74	577	134							577	134
	Összesen:		2 709	2 709							2 709	2 709

Zöldterület kezelés										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
	Ingatlanok létesítése, vásárlása									
	12 db lámpahely kialakítása a parkban	K62	1 415	1 110					1 415	1 110
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64								
	Térfigyelő kamera		21	21					21	21
	Karácsonyi díszvilágítás		394	724					394	724
	ÁFA	K67	494	498					494	498
	Felújítások									
	Ingatlanok felújítása									
	Eredet oszlop és I. világháború emlékmű	K71								
	ÁFA	K74	2 200	2 200					2 200	2 200
			594	594					594	594
	Összesen:		5 118	5 147					5 118	5 147
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
	Ingatlan vásárlás csere útján	K62	400	400					400	400
	Hunyadi u.1.lakóépület vásárlása			6 700						6 700
	Felújítások									
	Ingatlanok felújítása									
	Alkotmány u. 17.	K71								
	ÁFA	K74	436	436					436	436
			118	118					118	118
	Összesen:		954	7 654					954	7 654
Közművelődési tevékenységek támogatása										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
	Ingatlanok vásárlása, létesítése									
	Művelődési Ház udvar kialakítás	K62	2 016	2 508					2 016	2 508
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64								
	Mobil asztalok lábbal, pulpitus		332	332					332	332
	ÁFA	K67	596	729					596	729
	Összesen:		2 944	3 569					2 944	3 569
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerti WC)	K64				39	39		39	39
	ÁFA	K67				11	11		11	11
	Összesen:					50	50		50	50
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64								
	elektromos ágyak, matracok,					1 272	1 263		1 272	1 263
	ÁFA	K67				344	344		344	344
	Felújítások									
	Ingatlan felújítás	K71					1 400			1 400
	ÁFA	K74					378			378
	Összesen:					1 616	3 385		1 616	3 385
Lakáshoz jutást segítő támogatások										
	Felhalmozási költségvetés									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Fc.pe. visszatér.támog.kölcsezőnk nyújtása áht-on kívülre	K8								
	Visszatérítendő lakáscélú támogatások	K86				500	500	550	500	500
	Összesen:					500	500	550	500	500

Közös Hivatal									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházások									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
AFA									
Közös Hivatal összesen:									
Köztetető fenntartása,működtetése									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházások									
Ingatlanok vásárlása, létesítése (kandaléber)									
AFA									
Összesen:									
Felhalmozási költségvetés összesen:									
Finanszírozási kiadások									
Belföldi finanszírozás kiadásai									
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése									
Finanszírozási kiadások összesen:									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:									
JASZSENTLÁSZLÓ KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT									
Költségvetési kiadások									
Működési költségvetés									
Személyi juttatások									
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó									
Dologi kiadások									
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások									
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülr									
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre									
Tartalékok									
általános tartalék									
céltartalék									
Működési költségvetés összesen:									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházások áfa-val									
Felújítások áfa-val									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									
Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre									
Felhalmozási költségvetés összesen:									
Finanszírozási kiadások									
Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése									
Finanszírozási kiadások összesen:									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:									