

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3 / 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. 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					
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	41 357			41 357
Településüzemeltetési támogatás		23 901			23 901
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Bértámogatás óvodában	B112	47 487			47 487
Óvodaműködtetési támogatás		7 326			7 326
Gyermekek utaztatásának támogatása		1 197			1 197
Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad.		2 368			2 368
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.	B113				
Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása		8 984			8 984
Család és gyermekjóléti szolgálat		6 000			6 000
Szociális étkeztetés		3 488			3 488
Házi segítségnyújtás		3 175			3 175
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás			5 000		5 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása			3 815		3 815
Bölcsődei ellátás			4 200		4 200
Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása			21 269		21 269
Gyermekekétkeztetés támogatása		32 150			32 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 855			2 855
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		180 288	34 284		214 572

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			B16			
		MVH földalapú támogatás		1 506		1 506
		Mezőőri szolgálat támogatása			868	868
		MVH jövedelempótló támogatás - erdő			240	240
		OEP védőnői szolgálat		5 156		5 156
		EMMI-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		150		150
		Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása		2 278		2 278
		Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása		168		168
Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:				9 258	1 108	10 366
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				189 546	35 392	224 938
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók						
		Magánszemélyek kommunális adója	B34		5 200	5 200
Termékek és szolgáltatások adói						
		Iparüzési adó	B351		65 000	65 000
		Gépjárműadó	B354	8 000		8 000
		Talajterhelési díj	B355		450	450
Egyéb közhatalmi bevételek						
		Pótlék, bírság	B36		400	400
Közhatalmi bevételek összesen:				8 000	71 050	79 050
Működési bevételek						
		Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás)	B402	100		100
		Közvetített szolgáltatások	B403	550		550
		ÁFA visszatérülés	B407	408	1 165	1 573
		ÁFA bevétel	B406	27		27
		Kamatbevétel	B408	150		150
Működési bevételek összesen:				1 235	1 165	2 400
Összesen:				198 781	107 607	306 388
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások						
Működési bevételek						
		Aru- és készletértékesítés	B401			
		Lucerna értékesítés			300	300
		Szőlő értékesítés			2 000	2 000
		Gabona értékesítés			150	150
		ÁFA bevételek	B406		621	621
Összesen:					3 071	3 071

Erdőgazdálkodás					
Működési bevételek					
	Áru- és készletértékesítés	B401			
	Faeladás		11 000		11 000
	ÁFA bevételek	B406	2 970		2 970
Összesen:			13 970		13 970
Közművelődési tevékenységek és támogatások					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül					
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -Mobilitási hét	B16	300		300
Összesen:			300		300
Működési bevételek					
	Tulajdonosi bevételek	B404			
	Művelődési Ház terembérlet		900		900
Összesen:			1 200		1 200
Piac vásári tevékenység					
Működési bevételek					
	Tulajdonosi bevételek	B404			
	Piaci, vásári helyfoglalás		250		250
Összesen:			250		250
Köztemető fenntartása és működtetése					
Működési bevételek					
	Tulajdonosi bevételek	B404			
	Ravatalozó igénybevételi díj		207		207
	Temetkezési sírhely bérbeadás		1 130		1 130
Összesen:			1 337		1 337
Start-munka minta program					
Működési bevételek					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16			
	Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		1 707		1 707
Összesen:			1 707		1 707
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Működési bevételek					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16			
	Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		2 304		2 304
Összesen:			2 304		2 304

Lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása						
Működési bevételek						
		Tulajdonosi bevételek	B404			
		Ingatlan bérbeadás		1 111	1 111	
Összesen:				1 111	1 111	
Nem lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása						
Működési bevételek						
		Tulajdonosi bevételek	B404			
		Ingatlan bérbeadás		1 918	1 918	
Összesen:				1 918	1 918	
Egyéb szabadidős szolgáltatás						
Működési bevételek						
		Tulajdonosi bevételek	B404			
		Horgásztanya bérbeadása		2 000	2 000	
Összesen:				2 000	2 000	
Könyvtári szolgáltatások						
Működési bevételek						
		Szolgáltatások ellenértéke	B402			
		Irodai szolgáltatás		20	20	
		ÁFA bevételek	B406	5	5	
Összesen:				25	25	
Közös Hivatal						
Közhatalmi bevételek						
		Egyéb közhatalmi bevételek				
		Bírság	B3627	250	250	
Működési bevételek						
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	120	
		Kamatbevételek	B408	3	3	
Összesen:				373	373	
Működési költségvetés összesen:				209 006	126 648	335 654
Felhalmozási költségvetés						
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok						
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.						
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
			B25			
		MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez		5 800	5 800	
		Móricgát Önkormányzattól Közös Hivatal eszközbeszerzésre		127	127	
Összesen:				127	5 800	5 927

Út, autópálya építése								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
	Járdaépítés - lakossági hozzájárulás					278		278
Összesen:						278		278
Lakáshoz jutást segítő támogatások								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74						
	Lakáscélú kölcsön törlesztése					434		434
Összesen:						434		434
Felhalmozási költségvetés összesen:						127	6 512	6 639
Költségvetési bevételek összesen:						209 133	133 160	342 293
Finanszírozási bevételek								
Belső finanszírozási bevételek		B813						
	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					80 260		80 260
Közös Önkormányzati Hivatal								
	Irányító szervi támogatás	B816				58 467		58 467
Finanszírozási bevételek összesen:						58 467	80 260	138 727
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						267 600	213 420	481 020

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
Költségvetési bevételek						
Működési költségvetés						
	Működési célú támogatások áht-on belülre					
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	180 288	34 284	214 572
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	13 569	1 108	14 677
Közhatalmi bevételek						
		Vagyoni típusú adók	B34		5 200	5 200
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000	65 450	73 450
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250	400	650
Működési bevételek						
		Áru- és készletértékesítés	B401		13 450	13 450
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	240		240
		Közvetített szolgáltatások	B403	550		550
		Tulajdonosi bevételek	B404	5 516	2 000	7 516
		ÁFA bevétel	B406	32	3 591	3 623
		ÁFA visszatérülés	B407	408	1 165	1 573
		Kamatbevételek	B408	153		153
Működési költségvetés összesen:				209 006	126 648	335 654
Felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
		Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről	B25	127	5 800	5 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74		434	434
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		278	278
Felhalmozási költségvetés összesen:				127	6 512	6 639
Költségvetési bevételek összesen:				209 133	133 160	342 293
Finanszírozási bevételek						
	Maradvány igénybevétele					
		Irányító szervi támogatás	B813		80 260	80 260
			B816	58 467		58 467
Finanszírozási bevételek összesen:				58 467	80 260	138 727
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				267 600	213 420	481 020
	Levonás: Irányító szervi támogatás					
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				209 133	213 420	422 553

KIADÁSOK				Rovat száma	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	K1	15 536			15 536
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	3 437			3 437
			Dologi kiadások	K3	9 976			9 976
			Egyéb működési célú kiadások	K5				
			Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506	173 249	1 245		174 494
			Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512		1 476		1 476
			Tartalék	K513				
			Céltartalék					
			VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati önerő-útkezeléshez, karbant,erő-és munkagépek besz.			1 157		1 157
			Ízek és kalandok határok nélkül IPA/2016 pályázat			773		773
Összesen:					202 198	4 651		206 849
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								
Működési költségvetés								
			Dologi kiadások	K3		1 245		1 245
Összesen:						1 245		1 245
Erdőgazdálkodás								
Működési költségvetés								
			Személyi juttatások	K1		2 911		2 911
			Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár.	K2		660		660
			Dologi kiadások	K3		4 234		4 234
Összesen:						7 805		7 805
Zöldterület kezelés								
Működési költségvetés								
			Személyi juttatások	K1	4 124			4 124
			Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	K2	944			944
			Dologi kiadások	K3	1 845			1 845
Összesen:					6 913			6 913

Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok							
		Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	K1		5 010	5 010
			Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	K2		1 139	1 139
			Dologi kiadások	K3		227	227
Összesen:						6 376	6 376
Víztermelés kezelés-ellátás							
		Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	K3		726	726
Összesen:						726	726
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása							
		Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	K3		3 545	3 545
Összesen:						3 545	3 545
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
		Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	K3		254	254
Összesen:						254	254
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
		Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	K3		771	771
Összesen:						771	771
Piac vásári tevékenység							
		Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	K3		737	737
Összesen:						737	737
Start munka program							
		Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	K1		1 527	1 527
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		180	180
Összesen:						1 707	1 707

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	5 134	5 134
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	607	607
Összesen:				5 741	5 741
Közüvilágítás					
		Működési költségvetés			
		Dologi kiadások	K3	6 350	6 350
Összesen:				6 350	6 350
Könyvtári szolgáltatások					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	3 477	3 477
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	793	793
		Dologi kiadások	K3	574	574
Összesen:				4 844	4 844
Közművelődési tevékenységek támogatása					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	2 853	2 853
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	647	647
		Dologi kiadások	K3	8 870	8 870
Összesen:				12 370	12 370
Közművelődési intézmények működtetése					
		Működési költségvetés			
		Dologi kiadás	K3	2 216	2 216
Összesen:				2 216	2 216
Civil szervezetek támogatása					
		Működési költségvetés			
		Egyéb működési célú kiadások			
		Egyéb műk.c.tám. áht-on kívülre	K512		
		Civil szervezetek		2 100	2 100
Összesen:				2 100	2 100

Egyéb szabadidős szolgáltatás						
Működési költségvetés						
		Személyi juttatások	K1		1 789	1 789
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		389	389
		Dologi kiadások	K3		620	620
Összesen:					2 798	2 798
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése						
Működési költségvetés						
		Dologi kiadások	K3		469	469
Összesen:					469	469
Köztemető fenntartása és működtetése						
Működési költségvetés						
		Dologi kiadások	K3		1 181	1 181
Összesen:					1 181	1 181
Működési költségvetés						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
		Családi támogatások(újszülött)	K42		465	465
		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(Bursa Hungarica)	K47		480	480
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 593	966
Összesen:					3 593	1 911
Közös Hivatal						
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.						
Működési költségvetés						
		Személyi juttatások	K1		35 388	35 388
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		7 987	7 987
		Dologi kiadások	K3		10 805	10 805
		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		50	50
Összesen:					54 230	54 230
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
Működési költségvetés						
		Személyi juttatások	K1		3 242	3 242
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		733	733
Összesen:					3 975	3 975

Közös Hivatal							
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatások	K1	38 630				38 630
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	8 720				8 720
	Dologi kiadások	K3	10 805				10 805
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50				50
Közös Hivatal összesen:			58 205				58 205
Működési költségvetés összesen:			311 820	26 886			338 706
Felhalmozási költségvetés							
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok							
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.							
	Felhalmozási költségvetés						
	Felújítások	K7					
	Ingyen felújítás	K71					
	Közös Hivatal tető és homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje		22 963				22 963
	ÁFA	K74	6 200				6 200
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülről	K84					
	Önkormányzati Társulásnak						
	Szent László Óvoda és Bölcsőde - eszközbeszerzés		102				102
	Élelmezési konyha - eszközbeszerzés		1 463				1 463
	Szent László Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés		324				324
	Védőnő-eszközbeszerzés		145				145
Összesen:			31 197				31 197
Út, autópálya építés							
	Felhalmozási költségvetés						
	Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kiv.	K89					
	Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez		1 000				1 000
	Felújítások						
	Ingyen felújítás	K7					
	Gyalogátkelőhelyek megvilágítása	K71	470				470
	Petőfi utca aszfalt burkolat		11 683				11 683
	ÁFA	K74	3 282				3 282
Összesen:			16 435				16 435

Zöldterület kezelés						
	Felhalmozási költségvetés					
	Beruházások	K6				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				
	Önjáró fűnyírótraktor			1 000		1 000
	ÁFA	K67		270		270
Összesen:				1 270		1 270
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						
	Felhalmozási költségvetés					
	Beruházások	K6				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				
	Reggelizőasztal, matrac, vérnyomásmérő			188		188
	ÁFA	K67		51		51
	Felújítások	K7				
	Ingatlanok felújítása	K71				
	Szent László Alapszolgálati Központ épülete			12 812		12 812
	ÁFA	K74		3 459		3 459
Összesen:				16 510		16 510
Közművelődési tevékenységek támogatása						
	Felhalmozási költségvetés					
	Beruházások	K6				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				
	Utcabútorok, vízforraló, kávéfőző, napvitorla, riasztó			400		400
	ÁFA	K67		108		108
Összesen:				508		508
Könyvtári szolgáltatások						
	Felhalmozási költségvetés					
	Beruházások	K6				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				
	Fénymásológép			157		157
	ÁFA	K67		43		43
	Felújítások	K7				
	Ingatlanok felújítása	K71				
	Könyvtár épület tető			5 000		5 000
	ÁFA	K74		1 350		1 350
Összesen:				6 550		6 550

Víztermelés-, kezelés-, ellátás					
	Felhalmozási költségvetés				
	Felújítások	K7			
	Ingatlanok felújítása				
	Petőfi utca vízvezeték	K71	2 000		2 000
	ÁFA	K74	540		540
Összesen:			2 540		2 540
Lakáshoz jutást segítő támogatások					
	Felhalmozási költségvetés				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K8			
	Visszatérítendő lakáscélú támogatások	K86	500		500
Összesen:			500		500
Közös Hivatal					
	Felhalmozási költségvetés				
	Beruházások	K64			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500		500
	ÁFA	K67	135		135
Közös Hivatal összesen:			635		635
Felhalmozási költségvetés összesen:			59 635	16 510	76 145
Finanszírozási kiadások					
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	7 702		7 702
Finanszírozási kiadások összesen:			7 702		7 702
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			379 157	43 396	422 553

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
Költségvetési kiadások						
Működési költségvetés						
		Személyi juttatások	K1	71 281	9 710	80 991
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	15 328	2 188	17 516
		Dologi kiadások	K3	48 319	6 326	54 645
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 643	1 911	5 554
		Egyéb működési célú kiadások	K5			
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	173 249	1 245	174 494
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512		3 576	3 576
		Tartalék	K513		1 930	1 930
		Működési költségvetés összesen:		311 820	26 886	338 706
Felhalmozási költségvetés						
		Beruházások áfa-val	K6	2 613	239	2 852
		Felújítások áfa-val	K7	53 488	16 271	69 759
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84	2 034		2 034
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	K89	1 000		1 000
		Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre	K87	500		500
		Felhalmozási költségvetés összesen:		59 635	16 510	76 145
Finanszírozási kiadások						
		Belföldi finanszírozás kiadásai	K9			
		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetései	K914	7 702		7 702
		Finanszírozási kiadások összesen:		7 702		7 702
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				379 157	43 396	422 553