

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

## MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

13 / 2015.(IX. 24. ) 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 eFt	előzőleg módosított ei eFt	jelenleg módosított ei eFt	eredeti ei eFt	előzőleg módosított ei eFt	jelenleg módosított ei eFt	eredeti ei e Ft	előzőleg módosított ei eFt	jelenleg módosított ei eFt	eredeti ei eFt	előzőleg módosított ei e Ft	jelenleg módosított ei eFt
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												
	16 354	16 354	16 354							16 354	16 354	16 354
Településszüzemeltetési támogatás												
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 180	2 180	2 180							2 180	2 180	2 180
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.												
Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása	2 043	2 043	2 769							2 043	2 043	2 769
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.												
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200							1 200	1 200	1 200
Helyi önkorm. kieg.támogatásai												
Bérkompenzáció		174	174								174	174
Működési célú központosított előirányzatok												
Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog.	839	839	839							839	839	839
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	22 616	22 790	23 516							22 616	22 790	23 516
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
2014.évi Közös Hivatal túltíz.		346	346								346	346
2014.évi Onk. I.ársulás túltíz.		2 059	2 059								2 059	2 059
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen		2 405	2 405								2 405	2 405
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 616	25 195	25 921							22 616	25 195	25 921
Közhatalmi bevételek												
Vagyoni típusú adók												
Magánszemélyek kommunális adója												
				844	844	844				844	844	844
Termékek és szolgáltatások adói												
Iparüzési adó	3 867	3 867	3 867	1 808	1 808	1 808				5 675	5 675	5 675
Gépjárműadó	2 178	2 178	2 178							2 178	2 178	2 178
Egyéb közhatalmi bevételek												
Pótlék, bírság	100	100	100							100	100	100
Közhatalmi bevételek összesen:	6 145	6 145	6 145	2 652	2 652	2 652				8 797	8 797	8 797

Működési bevételek												
Közvetített szolgáltatások	210	210	210							210	210	210
Kamatbevétel	15	15	15							15	15	15
Egyéb bevételek		67	67								67	67
Működési bevételek összesen:	225	292	292							225	292	292
Összesen:	28 986	31 632	32 358	2 652	2 652	2 652				31 638	34 284	35 010
<b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Sírhely bérbeadás	90	90	90							90	90	90
Összesen:	90	90	90							90	90	90
<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
<i>Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.</i>	982	2 525	3 376							982	2 525	3 376
Összesen:	982	2 525	3 376							982	2 525	3 376
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Ingatlan bérbeadás	578	578	578							578	578	578
Összesen:	578	578	578							578	578	578
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>												
Egyéb működési célú tám. Bevételei áht-on belülről												
BKM-i Kormányhivataltól-nyári diák munka						67						67
Összesen:						67						67
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>												
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke												
Teleház szolgáltatási díj	100	100	100							100	100	100
Tulajdonosi bevételek												
<i>Büfé bérleti díj</i>	120	120	220							120	120	220
Összesen:	220	220	320							220	220	320
Zöldterület kezelés												
Működési bevételek												
Áru- és készletértékesítés		250	250								250	250
Összesen:		250	250								250	250
Működési költségvetés összesen:	30 856	35 295	36 972	2 652	2 652	2 719				33 508	37 947	39 691
<b>Felhalmozási költségvetés</b>												
<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Lakáscélú kölcsön törlesztése				117	117	117				117	117	117
Összesen:				117	117	117				117	117	117

Helyi utak építése																				
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																				
Felhalmozási célú önkorm. támogatások																				
<i>Belterületi út, burkolat felújítása</i>																				
											13 802									
Összesen:											13 802									
Önkorm.és önk. Hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																				
Felhalmozási bevételek																				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
-Pótkocsi eladás																				
											1 000									
Felhalmozási költségvetés összesen:																				
											13 802	117	117	1 117		117	117	14 919		
Finanszírozási bevételek																				
Maradvány igénybevétele																				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele																				
											5 000	12 044	12 044				5 000	12 044	12 044	
Finanszírozási bevételek összesen:											5 000	12 044	12 044				5 000	12 044	12 044	
Bevételek mindösszesen:																				
											35 856	47 339	62 818	2 769	2 769	3 836		38 625	50 108	66 654
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																				
Költségvetési bevételek																				
Működési költségvetés																				
Működési célú támogatások áht-on belülről																				
Önkormányzatok működési támogatásai																				
											22 616	22 790	23 516				22 616	22 790	23 516	
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről																				
											982	4 930	5 781			67	982	4 930	5 848	
Közhatalmi bevételek																				
Vagyoni típusú adók																				
Termékek és szolgáltatások adói																				
											6 045	6 045	6 045	1 808	1 808	1 808	7 853	7 853	7 853	
Egyéb közhatalmi bevételek																				
											100	100	100				100	100	100	
Működési bevételek																				
Áru- és készletértékesítés																				
												250	250					250	250	
Szolgáltatások ellenértéke																				
											210	210	210				210	210	210	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke																				
											100	100	100				100	100	100	
Tulajdonosi bevételek																				
											788	788	888				788	788	888	
Kamatbevételek																				
											15	15	15				15	15	15	
Egyéb bevételek																				
											67	67	67				67	67	67	
Működési költségvetés összesen:											30 856	35 295	36 972	2 652	2 652	2 719		33 508	37 947	39 691
Felhalmozási költségvetés																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																				
													13 802	117	117	117	117	117	117	
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																				
Felhalmozási bevételek																				
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>																				
													13 802	117	117	1 000		117	117	1 000
Felhalmozási költségvetés összesen:													13 802	117	117	1 117		117	117	14 919
Finanszírozási bevételek																				
Maradvány igénybevétele																				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																				
											5 000	12 044	12 044				5 000	12 044	12 044	
Finanszírozási bevételek összesen:											5 000	12 044	12 044				5 000	12 044	12 044	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																				
											35 856	47 339	62 818	2 769	2 769	3 836		38 625	50 108	66 654

KIADÁSOK	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti ei eFt	előzőleg módosított ei e Ft	jelenleg módosított ei eFt	eredeti ei e Ft	előzőleg módosított ei eFt	jelenleg módosított ei eFt	eredeti ei eFt	előzőleg módosított ei eFt	jelenleg módosított ei eFt	eredeti ei eFt	előzőleg módosított ei e Ft	jelenleg módosított ei eFt
Működési költségvetés												
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok												
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	4 337	4 337	4 337							4 337	4 337	4 337
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	1 259	1 259	1 259							1 259	1 259	1 259
Dologi kiadások	4 379	4 418	4 418							4 379	4 418	4 418
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülrre	8 449	8 494	9 494							8 449	8 494	9 494
Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.				439	439	439				439	439	439
Tartalékok-általános tartalék	1 071	5 958	6 361	1 530	1 530	1 530				2 601	7 488	7 891
céltartalék		2 436									2 436	
Összesen:	19 495	26 902	25 869	1 969	1 969	1 969				21 464	28 871	27 838
Zöldterület kezelés												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	1 606	1 606	1 606							1 606	1 606	1 606
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	450	450	450							450	450	450
Dologi kiadások	440	440	440							440	440	440
Összesen:	2 496	2 496	2 496							2 496	2 496	2 496
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	9	9	9							9	9	9
Összesen:	9	9	9							9	9	9
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	1 257	1 257	1 257							1 257	1 257	1 257
Összesen:	1 257	1 257	1 257							1 257	1 257	1 257
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	866	2 679	3 429							866	2 679	3 429
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	117	362	463							117	362	463
Dologi kiadások			74									74
Összesen:	983	3 041	3 966							983	3 041	3 966
Közvilágítás												
Működési kiadás												
Dologi kiadás	1 905	1 905	1 905							1 905	1 905	1 905
Összesen:	1 905	1 905	1 905							1 905	1 905	1 905

<b>Könyvtári szolgáltatások</b>												
Működési költségvetés												
<i>Személyi juttatások</i>	737	737	790							737	737	790
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	199	199	213							199	199	213
Dologi kiadások	280	280	280							280	280	280
Összesen:	1 216	1 216	1 283							1 216	1 216	1 283
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások		281	281								281	281
Összesen:		281	281								281	281
<b>Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése</b>												
Működési költségvetés												
<i>Személyi juttatások</i>	927	927	969							927	927	969
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	267	267	288							267	267	288
Dologi kiadások	3 743	3 743	3 743							3 743	3 743	3 743
Összesen:	4 937	4 937	5 000							4 937	4 937	5 000
<b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	140	140	140							140	140	140
Összesen:	140	140	140							140	140	140
Működési költségvetés												
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Családi támogatások				100	100	100				100	100	100
Betegséggel kapcsolatos ellátások				200	200	200				200	200	200
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát.	428	483	483							428	483	483
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 110	1 110	1 110							1 110	1 110	1 110
Egyéb nem intézményi ellátások	350	350	350	200	300	300				550	650	650
Összesen:	1 888	1 943	1 943	500	600	600				2 388	2 543	2 543
Működési költségvetés összesen:	34 326	44 127	44 149	2 469	2 569	2 569				36 795	46 696	46 718
<b>Felhalmozási költségvetés</b>												
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>												
<b>Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.</b>												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	157	157	157							157	157	157
<i>Fűrészgép</i>			225									225
Részeselek beszerzése												
Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. létrehoz.- törzstőke		190	190								190	190
ÁFA	43	43	104							43	43	104
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Egyéb felhalmozási célú tám.áht-on belülr												
Többcélú Kistérségi Társulásnak		1	1								1	1
Összesen:	200	391	677							200	391	677

Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Ingatlan létesítés (konyha)	875	1 131	1 131							875	1 131	1 131
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	79	179	179							79	179	179
ÁFA	101	171	171							101	171	171
Összesen:	1 055	1 481	1 481							1 055	1 481	1 481
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		60	60								60	60
Összesen:		60	60								60	60
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Egyéb tev.támog.áht-n belülré	275	275	275							275	275	275
Visszatérítendő lakáscélú támogatások nyújtása áht-n kívülre				300	300	300				300	300	300
Összesen:	275	275	275	300	300	300				575	575	575
Helyi utak építése												
Felhalmozási ktg.vetés												
Felújítás												
<i>Belterületi utak burkolat felújítása</i>			12 786									12 786
ÁFA			3 452									3 452
Összesen:			16 238									16 238
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 530	2 207	18 731	300	300	300				1 830	2 507	19 031
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		905	905								905	905
Finanszírozási kiadások összesen:		905	905								905	905
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>35 856</b>	<b>47 239</b>	<b>62 785</b>	<b>2 769</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>				<b>38 625</b>	<b>50 108</b>	<b>65 654</b>
<b>MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	8 473	10 286	11 131							8 473	10 286	11 131
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	2 292	2 537	2 673							2 292	2 537	2 673
Dologi kiadások	12 153	12 473	12 547							12 153	12 473	12 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 888	1 943	1 943	500	600	600				2 388	2 543	2 543
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülré	8 449	8 494	9 494							8 449	8 494	9 494
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre				439	439	439				439	439	439
Tartalékok	1 071	8 394	6 361	1 530	1 530	1 530				2 601	5 924	7 891
Működési költségvetés összesen:	34 326	44 127	44 149	2 469	2 569	2 569				36 795	46 696	46 718
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások	1 255	1 741	2 027							1 255	1 741	2 027
Felújítások			16 238									16 238
Részesedések beszerzése		190	190								190	190
Egyéb felhalmozási kiadások	275	276	276	300	300	300				575	576	576
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 530	2 207	18 731	300	300	300				1 830	2 507	19 031
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		905	905								905	905
Finanszírozási kiadások összesen:		905	905								905	905
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>35 856</b>	<b>47 239</b>	<b>63 785</b>	<b>2 769</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>				<b>38 625</b>	<b>50 108</b>	<b>66 654</b>