

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

## MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 1 / 2016.(II. 26. ) 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
Településüzemeltetési támogatás												
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 180	2 180	2 180							2 180	2 180	2 180
Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog.	839	839	839							839	839	839
2014.évről áthúzódó bérkomp.tám.			19									19
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.												
Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása	2 043	2 769	2 769							2 043	2 769	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	243								174	243
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	22 616	23 516	23 604							22 616	23 516	23 604
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
2014.évi Közös Hivatal fűlfiz.		346	346								346	346
2014.évi Önk.Társulás túlfiz.		2 059	2 059								2 059	2 059
<i>Erzsébet utalvány gyv.kedv.részesülőknek</i>			223									223
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen		2 405	2 628								2 405	2 628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 616	25 921	26 232							22 616	25 921	26 232
Közhatalmi bevételek												
Vagyoni típusú adók												
Magánszemélyek kommunális adója												
				844	844	825				844	844	825
Termékek és szolgáltatások adói												
Iparüzési adó	3 867	3 867	6 443	1 808	1 808	3 020				5 675	5 675	9 463
Gépjárműadó	2 178	2 178	2 055							2 178	2 178	2 055
Egyéb közhatalmi bevételek												
Pótlék, bírság	100	100	36							100	100	36
Közhatalmi bevételek összesen:	6 145	6 145	8 534	2 652	2 652	3 845				8 797	8 797	12 379

Működési bevételek												
Közvetített szolgáltatások	210	210	252							210	210	252
Kamatbevétel	15	15	37							15	15	37
Egyéb bevételek		67	100								67	100
Biztosító által fizetett kártérítés			67									67
Működési bevételek összesen:	225	292	456							225	292	456
Összesen:	28 986	32 358	35 222	2 652	2 652					31 638	35 010	39 067
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Sírhely bérbeadás	90	90	90							90	90	90
Összesen:	90	90	90							90	90	90
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	982	3 376	3 376							982	3 376	3 376
Összesen:	982	3 376	3 376							982	3 376	3 376
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Ingatlan bérbeadás	578	578	2 745							578	578	2 745
Összesen:	578	578	2 745							578	578	2 745
Könyvtári szolgáltatások												
Egyéb működési célú tám. Bevételei áht-on belülről												
BKM-i Kormányhivataltól-nyári diákmunka					67	133					67	133
Összesen:					67	133					67	133
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk												
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke												
Teleház szolgáltatási díj	100	100	100							100	100	100
Tulajdonosi bevételek												
Büfé bérleti díj	120	220	263							120	120	263
Összesen:	220	320	363							220	220	363
Zöldterület kezelés												
Működési bevételek												
Áru- és készletértékesítés		250	250								250	250
Összesen:		250	250								250	250
Működési költségvetés összesen:	30 856	36 972	42 046	2 652	2 719	3 978				33 508	39 691	46 024
Felhalmozási költségvetés												
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
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											
Belterületi út, burkolat felújítása											
Összesen:											
		13 802	13 802							13 802	13 802
Önkorm.és önk. Hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.											
Felhalmozási bevételek											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
-Pótkocsi eladás											
					1 000	1 000				1 000	1 000
Felhalmozási költségvetés összesen:											
		13 802	13 802	117	1 117	1 117			117	14 919	14 919
Finanszírozási bevételek											
Maradvány igénybevétele											
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele											
	5 000	12 044	12 044						5 000	12 044	12 044
Belföldi finanszírozási bevételek											
áht-on belüli megelőlegezések (2016.évi I.ütem nettó finanszírozás)											
			1 012								1 012
Finanszírozási bevételek összesen:											
	5 000	12 044	13 056						5 000	12 044	13 056
Bevételek mindösszesen:											
	35 856	62 818	68 904	2 769	3 836	5 095			38 625	66 654	73 999
<b>MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>											
Költségvetési bevételek											
Működési költségvetés											
Működési célú támogatások áht-on belülről											
Önkormányzatok működési támogatásai											
	22 616	23 516	23 604						22 616	23 516	23 604
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről											
	982	5 781	6 004		67	133			982	5 848	6 137
Közhatalmi bevételek											
Vagyoni típusú adók											
				844	844	825			844	844	825
Termékek és szolgáltatások adói											
	6 045	6 045	8 498	1 808	1 808	3 020			7 853	7 853	11 518
Egyéb közhatalmi bevételek											
	100	100	36						100	100	36
Működési bevételek											
Biztosító által fizetett kártérítés											
			67								67
Áru- és készletértékesítés											
		250	250							250	250
Szolgáltatások ellenértéke											
	210	210	252						210	210	252
Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
	100	100	100						100	100	100
Tulajdonosi bevételek											
	788	888	3 098						788	888	3 098
Kamatbevételek											
	15	15	37						15	15	37
Egyéb bevételek											
		67	100							67	100
Működési költségvetés összesen:											
	30 856	36 972	42 046	2 652	2 719	3 978			33 508	39 691	46 024
Felhalmozási költségvetés											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése											
				117	117	117			117	117	117
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
		13 802	13 802							13 802	13 802
Felhalmozási bevételek											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
					1 000	1 000				1 000	1 000
Felhalmozási költségvetés összesen:											
		13 802	13 802	117	1 117	1 117			117	14 919	14 919
Finanszírozási bevételek											
Maradvány igénybevétele											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
	5 000	12 044	12 044						5 000	12 044	12 044
Belföldi finanszírozási bevételek											
áht-on belüli megelőlegezések (2016.évi I.ütem nettó finanszírozás)											
			1 012								1 012
Finanszírozási bevételek összesen											
	5 000	12 044	13 056						5 000	12 044	13 056

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 856	62 818	68 904	2 769	3 836	5 095			38 625	66 654	73 999
------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--	--------	--------	--------

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	4 959							4 379	4 418	4 959
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	8 449	9 494	10 205							8 449	9 494	10 205
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.				439	439					439	439	
Tartalékok-általános tartalék	1 071	6 361	3 777	1 530	1 530	1 530				2 601	7 891	5 307
céltartalék												
Összesen:	19 495	25 869	24 537	1 969	1 969	1 530				21 464	27 838	26 067
Zöldterület kezelés												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	1 606	1 606	1 646							1 606	1 606	1 646
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	450	450	450							450	450	450
Dologi kiadások	440	440	626							440	440	626
Összesen:	2 496	2 496	2 722							2 496	2 496	2 722
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	9	9	16							9	9	16
Összesen:	9	9	16							9	9	16
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	1 257	1 257	4 547							1 257	1 257	4 547
Összesen:	1 257	1 257	4 547							1 257	1 257	4 547
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	866	3 429	3 411							866	3 429	3 411
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	117	463	481							117	463	481
Dologi kiadások		74	137								74	137
Összesen:	983	3 966	4 029							983	3 966	4 029
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

Könyvtári szolgáltatások											
Működési költségvetés											
Személyi juttatások	737	790	822						737	790	822
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	199	213	213						199	213	213
Dologi kiadások	280	280	280						280	280	280
Összesen:	1 216	1 283	1 315						1 216	1 283	1 315
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
Működési költségvetés											
Dologi kiadások		281	281							281	281
Összesen:		281	281							281	281
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése											
Működési költségvetés											
Személyi juttatások	927	969	1 023						927	969	1 023
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	267	288	321						267	288	321
Dologi kiadások	3 743	3 743	4 326						3 743	3 743	4 326
Összesen:	4 937	5 000	5 670						4 937	5 000	5 670
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám.											
Működési költségvetés											
Egyéb működési célú kiadások											
Egyéb működési célú tám. Áht-on kívülre			300								300
Összesen:			300								300
Civil szervezetek programtámogatása											
Működési költségvetés											
Egyéb működési célú kiadások											
Egyéb működési célú tám. Áht-on kívülre			50								50
Összesen:			50								50
Köztemető fenntartása és működtetése											
Működési költségvetés											
Dologi kiadások	140	140	206						140	140	206
Összesen:	140	140	206						140	140	206
Működési költségvetés											
Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Családi támogatások			223	100	100	100			100	100	323
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	480						1 110	480	480
Egyéb nem intézményi ellátások	350	350	350	200	300	930			550	650	1 280
Összesen:	1 888	1 943	1 536	500	600	1 230			2 388	2 543	1 759
Működési költségvetés összesen:	34 326	44 149	47 114	2 469	2 569	2 760			36 795	46 718	49 874

Felhalmozási költségvetés										
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok										
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.										
Felhalmozási költségvetés										
Beruházások										
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	157	157	242					157	157	242
Fűrészgép		225	225						225	225
Részesedések beszerzése										
Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. létrehoz.- törzstőke		190	190						190	190
ÁFA	43	104	126					43	104	126
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Egyéb felhalmozási célú tám.áht-on belülr										
Többcélú Kistérségi Társulásnak		1	1						1	1
Összesen:	200	677	784					200	677	784
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése										
Felhalmozási költségvetés										
Beruházások										
Ingatlan létesítés (konyha)	875	1 131	1 131					875	1 131	1 131
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	79	179	70					79	179	70
ÁFA	101	171	145					101	171	145
Összesen:	1 055	1 481	1 346					1 055	1 481	1 346
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 felhalm. célú támog.áht-n belülr	275	275	275					275	275	275
<i>Visszatérítendő lakáscélú támogatások nyújtása áht-n kívülre</i>				300	300			300	300	
Felhalm.célú visszatérítendő tám. Áht-on belülr			4 517							4 517
<i>ebyle felh.célú tám.áht-on belül önkorm-nak</i>										
Összesen:	275	275	4 792	300	300			575	575	4 792
Helyi utak építése										
Felhalmozási ktg.vetés										
Felújítás										
Belterületi utak burkolat felújítása		12 786	12 786						12 786	12 786
ÁFA		3 452	3 452						3 452	3 452
Összesen:		16 238	16 238						16 238	16 238
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 530	18 731	23 220	300	300			1 830	19 031	23 220
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>63 785</b>	<b>71 239</b>	<b>2 769</b>	<b>2 869</b>	<b>2 760</b>		<b>38 625</b>	<b>66 654</b>	<b>73 999</b>

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	8 473	11 131	11 239							8 473	11131	11239
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	2 292	2 673	2 724							2 292	2673	2724
Dologi kiadások	12 153	12 547	17 283							12 153	12547	17283
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 888	1 943	1 536	500	600	1 230				2 388	2543	2766
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülr	8 449	9 494	10 205							8 449	9494	10205
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre			350	439	439					439	439	350
Tartalékok	1 071	6 361	3 777	1 530	1 530	1 530				2 601	7891	5307
Működési költségvetés összesen:	34 326	44 149	47 114	2 469	2 569	2 760				36 795	46718	49874
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások	1 255	2 027	1 999							1 255	2027	1999
Felújítások		16 238	16 238								16238	16238
Részeselek beszerzése		190	190								190	190
Egyéb felhalmozási kiadások	275	276	4 793	300	300					575	576	4793
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 530	18 731	23 220	300	300					1 830	19031	23220
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		905	905								905	905
Finanszírozási kiadások összesen:												
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>35 856</b>	<b>63 785</b>	<b>71 239</b>	<b>2 769</b>	<b>2 869</b>	<b>2 760</b>				<b>38 625</b>	<b>66654</b>	<b>73999</b>