

1. SZÁMÚ MELLÉKLET												
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
6 / 2016.(IV. 29.) 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	módosított ei eFt	teljesítés eFt	eredeti ei eFt	modosított ei eFt	teljesítés eFt	eredeti ei e Ft	módosított ei eFt	teljesítés eFt	eredeti ei eFt	módosított ei e Ft	teljesítés 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												
Településüzemeltetési támogatás	16 354	16 354	16 354							16 354	16 354	16 354
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								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		243	243								243	243
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	22 616	23 604	23 604							22 616	23 604	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	2 049								2 059	2 059
Erzsébet utalvány gyv.kedv.részesülőknek		223	238								223	238
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen		2 628	2 643								2 628	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 616	26 232	26 247							22 616	26 232	26 247
Közhatalmi bevételek												
Vagyoni típusú adók												
Magánszemélyek kommunális adója				844	825	825				844	825	825
Termékek és szolgáltatások adói												
Iparüzési adó	3 867	6 443	6 443	1 808	3 020	3 020				5 675	9 463	9 463
Gépjárműadó	2 178	2 055	2 055							2 178	2 055	2 055
Egyéb közhatalmi bevételek												
Pótlék, bírság	100	36	446							100	36	446
Közhatalmi bevételek összesen:	6 145	8 534	8 914	2 652	3 845	3 845				8 797	12 379	12 789

Működési bevételek												
Közvetített szolgáltatások	210	252	252							210	252	252
Kamatbevétel	15	37	37							15	37	37
Egyéb bevételek		100	100								100	100
Biztosító által fizetett kártérítés		67	67								67	67
Működési bevételek összesen:	225	456	456							225	456	456
Összesen:	28 986	35 222	35 647	2 652	3 845	3 845				31 638	39 067	39 492
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Sírhely bérbeadás	90	90	15							90	90	15
Összesen:	90	90	15							90	90	15
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	982	3 376	3 352							982	3 376	3 352
Összesen:	982	3 376	3 352							982	3 376	3 352
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Ingatlan bérbeadás	578	2 745	2 746							578	2 745	2 746
Összesen:	578	2 745	2 746							578	2 745	2 746
Víztermelés, kezelés, ellátás												
Működési bevételek												
Tulajdonosi bevételek												
Bérleti díj			7									7
Összesen:			7									7
Könyvtári szolgáltatások												
Egyéb működési célú tám. Bevételei áht-on belülről												
BKM-i Kormányhivaltól-nyári diákmunka					67	133	133			67	133	133
Összesen:					67	133	133			67	133	133
Közművelődési tevékenységek és támogatások												
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke												
Teleház szolgáltatási díj	100	100	66							100	100	66
Tulajdonosi bevételek												
Büfé bérleti díj	120	263	263							120	263	263
Összesen:	220	363	329							220	363	329
Zöldterület kezelés												
Működési bevételek												
Áru- és készletértékesítés		250	250								250	250
Összesen:		250	250								250	250
Működési költségvetés összesen:	30 856	42 046	42 339	2 652	3 978	3 978				33 508	46 024	46 324
Felhalmozási költségvetés												
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Lakáscélú kölcsön törlesztése				117	117	100				117	117	100

Összesen:				117	117	100				117	117	100
-----------	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--	-----	-----	-----

Helyi utak építése												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
Felhalmozási célú önkorm. Támogatások												
Belterületi út, burkolat felújítása												
Összesen:												
Önkorm.és önk. Hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
-Pótkocsi eladás												
Felhalmozási költségvetés összesen:												
Finanszírozási bevételek												
Maradvány igénybevétele												
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele												
Belföldi finanszírozási bevételek												
áht-on belüli megelőlegezések (2016.évi I.ütem nettó finanszírozás)												
Finanszírozási bevételek összesen:												
Bevételek mindösszesen:												
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
Működési célú támogatások áht-on belülre												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről												
Közhatalmi bevételek												
Vagyoni típusú adók												
Termékek és szolgáltatások adói												
Egyéb közhatalmi bevételek												
Működési bevételek												
Biztosító által fizetett kártérítés												
Áru- és készletértékesítés												
Szolgáltatások ellenértéke												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
Tulajdonosi bevételek												
Kamatbevételek												
Egyéb bevételek												
Működési költségvetés összesen:												
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Felhalmozási költségvetés összesen:												
Finanszírozási bevételek												
Maradvány igénybevétele												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
Belföldi finanszírozási bevételek												
áht-on belüli megelőlegezések (2016.évi I.ütem nettó finanszírozás)												
Finanszírozási bevételek összesen												

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 856	68 904	69 204	2 769	5 095	5 078			38 625	73 999	74 282
------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--	--------	--------	--------

KIADÁSOK	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti ei eFt	módosított ei e Ft	teljesítés eFt	eredeti ei e Ft	módosított ei eFt	teljesítés eFt	eredeti ei eFt	módosított ei eFt	teljesítés eFt	eredeti ei eFt	módosított ei e Ft	jteljesítés 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	4 029							4 337	4 337	4 029
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	1 259	1 259	1 098							1 259	1 259	1 098
Dologi kiadások	4 379	4 959	3 814							4 379	4 959	3 814
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	8 449	10 205	10 203							8 449	10 205	10 203
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.				439						439		
Tartalékok-általános tartalék	1 071	3 777		1 530	1 530					2 601	5 307	
céltartalék												
Összesen:	19 495	24 537	19 144	1 969	1 530					21 464	26 067	19 144
Zöldterület kezelés												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	1 606	1 646	1 643							1 606	1 646	1 643
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	450	450	431							450	450	431
Dologi kiadások	440	626	608							440	626	608
Összesen:	2 496	2 722	2 682							2 496	2 722	2 682
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	9	16	6							9	16	6
Összesen:	9	16	6							9	16	6
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	1 257	4 547	4 477							1 257	4 547	4 477
Összesen:	1 257	4 547	4 477							1 257	4 547	4 477
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	866	3 411	3 370							866	3 411	3 270
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	117	481	475							117	481	475
Dologi kiadások		137	137								137	137
Összesen:	983	4 029	3 982							983	4 029	3 982
Közvilágítás												
Működési kiadás												
Dologi kiadás	1 905	1 905	1 745							1 905	1 905	1 745
Összesen:	1 905	1 905	1 745							1 905	1 905	1 745

Könyvtári szolgáltatások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	737	822	822							737	822	822
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	199	213	204							199	213	204
Dologi kiadások	280	280	330							280	280	330
Összesen:	1 216	1 315	1 356							1 216	1 315	1 356
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások		281	243								281	243
Összesen:		281	243								281	243
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	927	1 023	1 010							927	1 023	1 010
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	267	321	303							267	321	303
Dologi kiadások	3 743	4 326	3 937							3 743	4 326	3 937
Összesen:	4 937	5 670	5 250							4 937	5 670	5 250
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám.												
Működési költségvetés												
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú tám. Áht-on kívülre		300	300								300	300
Összesen:		300	300								300	300
Civil szervezetek programtámogatása												
Működési költségvetés												
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú tám. Áht-on kívülre		50	50								50	50
Összesen:		50	50								50	50
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	140	206	187							140	206	187
Összesen:	140	206	187							140	206	187
Működési költségvetés												
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Családi támogatások		223	223	100	100	100				100	323	323
Betegséggel kapcsolatos ellátások				200	200	23				200	200	23
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát.	428	483	329							428	483	329
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 110	480	386							1 110	480	386
Egyéb nem intézményi ellátások	350	350	350	200	930	1 025				550	1 280	1 375
Összesen:	1 888	1 536	1 288	500	1 230	1 148				2 388	1 759	2 436
Működési költségvetés összesen:	34 326	47 114	40 710	2 469	2 760	1 148				36 795	49 874	41 858

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	242	241							157	242	241
Fűrészgép		225	225								225	225
Részesedések beszerzése												
Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. létrehoz.- törzstőke		190	190								190	190
ÁFA	43	126	126							43	126	126
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Egyéb felhalmozási célú tám.áht-on belülr												
Többcélú Kistérségi Társulásnak		1	1								1	1
Összesen:	200	784	783							200	784	783
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	70	70							79	70	70
ÁFA	101	145	145							101	145	145
Összesen:	1 055	1 346	1 346							1 055	1 346	1 346
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		60	51								60	51
Összesen:		60	51								60	51
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Egyéb felhalm. célú támog.áht-n belülr	275	275	275							275	275	275
Visszatérítendő lakáscélú támogatások nyújtása áht-n kívülre				300						300		
Felhalm.célú visszatérítendő tám. Áht-on belülr												
ebyé felh.célú tám.áht-on belül önkorm-nak		4 517	4 517								4 517	4 517
Összesen:	275	4 792	4 792	300						575	4 792	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	23 220	23 210	300						1 830	23 220	23 210
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		905	905								905	905
Finanszírozási kiadások összesen:		905	905								905	905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 856	71 239	64 825	2 769	2 760	1 148				38 625	73 999	65 973

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	8 473	11 239	10 874							8 473	11239	10874
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	2 292	2 724	2 511							2 292	2724	2511
Dologi kiadások	12 153	17 283	15 484							12 153	17283	15484
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 888	1 536	1 288	500	1 230	1 148				2 388	2766	2436
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	8 449	10 205	10 203							8 449	10205	10203
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre		350	350	439						439	350	350
Tartalékok	1 071	3 777		1 530	1 530					2 601	5307	
Működési költségvetés összesen:	34 326	47 114	40 710	2 469	2 760	1 148				36 795	49874	41858
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások	1 255	1 999								1 255	1999	1989
Felújítások		16 238									16238	16238
Részeselek beszerzése		190									190	190
Egyéb felhalmozási kiadások	275	4 793		300						575	4793	4793
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 530	23 220		300						1 830	23220	23210
Finanszírozási kiadások:												
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		905									905	905
Finanszírozási kiadások összesen:												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 856	71 239		2 769	2 760					38 625	73999	65973

|

--	--	--	--	--	--	--

|

| | | | | |

--	--	--	--	--



|