

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**12 / 2014. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ**

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>								
<b>Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.</b>								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>								
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>								
Településüzemeltetési támogatás	14 706	14 706					14 706	14 706
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 789	2 789					2 789	2 789
<b>Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.</b>								
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	593	593					593	593
Kistéleplülések szociális feladatainak támog.	600	600					600	600
Egyes jövedelempótló támog. kieg.	1 762	1 762					1 762	1 762
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.</b>								
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	573	573					573	573
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>								
Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támog.	856	856					856	856
<i>2013 évről áthúzódó bérkompenzáció</i>		17						17
<i>2014. évi bérkompenzáció</i>		162						162
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>21 879</b>	<b>22 058</b>					<b>21 879</b>	<b>22 058</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről</b>								
<i>Bérkompenzáció</i>	162						162	
<i>Közös Hivatal 2013. évi túlfinanszírozása</i>		710						710
<i>Önkormányzati Társulás 2013. évi túlfinanszírozás</i>		3 942						3 942
<b>Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:</b>	<b>162</b>	<b>4 652</b>					<b>162</b>	<b>4 652</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>22 041</b>	<b>26 710</b>					<b>22 041</b>	<b>26 710</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Vagyoni típusú adók								

Magánszemélyek kommunális adója			880	880			880	880
---------------------------------	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>									
Iparüzési adó			6 500	6 500				6 500	6 500
Gépjárműadó	2 100	2 100						2 100	2 100
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>									
Pótlék, bírság	100	100						100	100
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>				<b>9 580</b>	<b>9 580</b>
<b>Működési bevételek</b>									
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>211</i>							<i>211</i>
Kamatbevétel			80	80				80	80
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>211</b>	<b>80</b>	<b>80</b>				<b>80</b>	<b>291</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24 241</b>	<b>29 121</b>	<b>7 460</b>	<b>7 460</b>				<b>31 701</b>	<b>36 581</b>
<b>Erdőgazdálkodás</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
Áru- és készletértékesítés									
Faeladás			1 200	1 200				1 200	1 200
<b>Összesen:</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>				<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Köztemető fenntartása és működtetése</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
Szolgáltatások ellenértéke									
Temetkezési szolgáltatás	50	50						50	50
<b>Összesen:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>						<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	788	788						788	788
<b>Összesen:</b>	<b>788</b>	<b>788</b>						<b>788</b>	<b>788</b>
<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
Jászszentlászlótól start-munka program támogatása	514	514						514	514
<b>Összesen:</b>	<b>514</b>	<b>514</b>						<b>514</b>	<b>514</b>
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.		<i>995</i>							<i>995</i>

Összesen:		995					995
-----------	--	-----	--	--	--	--	-----

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok								
<b>Működési bevételek</b>								
Tulajdonosi bevételek								
Ingatlan bérbeadás - bérleti díj								
	578	578	120	120			698	698
<b>Összesen:</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>120</b>	<b>120</b>			<b>698</b>	<b>698</b>
Közművelődési tevékenységek és támogatások								
<b>Működési bevételek</b>								
Szolgáltatások ellenértéke								
Teleház szolgáltatási díj								
			90	90			90	90
<b>Összesen:</b>			<b>90</b>	<b>90</b>			<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>26 171</b>	<b>32 046</b>	<b>8 870</b>	<b>8 870</b>			<b>35 041</b>	<b>40 916</b>
Felhalmozási költségvetés								
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok								
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</b>								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Szank Önkormányzattól IPA pályázat támogatása								
			7 160	7 160			7 160	7 160
<b>Összesen:</b>			<b>7 160</b>	<b>7 160</b>			<b>7 160</b>	<b>7 160</b>
Helyi utak építése								
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>								
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
<b>BM-től Zrínyi utca burkolatfelújításra</b>								
		10 000						10 000
<b>Összesen:</b>		<b>10 000</b>						<b>10 000</b>
Lakáshoz jutást segítő támogatások								
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
Lakáscélú kölcsön törlesztése								
			30	30			30	30
<b>Összesen:</b>			<b>30</b>	<b>30</b>			<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>7 190</b>	<b>7 190</b>			<b>7 190</b>	<b>17 190</b>
Finanszírozási bevétel								
Belső finanszírozási bevétel								
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működéshez</i>								
				5 006				5 006
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozáshoz</i>								
		1 000		500				1 500
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 000</b>		<b>5 506</b>				<b>6 506</b>

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>26 171</b>	<b>43 046</b>	<b>16 060</b>	<b>21 566</b>			<b>42 231</b>	<b>64 612</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------

<b>MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>Költségvetési bevételek</b>							
<b>Működési költségvetés</b>							
Működési célú támogatások áht-on belülről							
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	21 879	22 058				21 879	22 058
<i>Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről</i>	1 464	6 949				1 464	6 949
Közhatalmi bevételek							
Vagyoni típusú adók			880	880		880	880
Termékek és szolgáltatások adói	2 100	2 100	6 500	6 500		8 600	8 600
Egyéb közhatalmi bevételek	100	100				100	100
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés			1 200	1 200		1 200	1 200
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	50	261	90	90		140	351
Tulajdonosi bevételek	578	578	120	120		698	698
Kamatbevételek			80	80		80	80
<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>26 171</b>	<b>32 046</b>	<b>8 870</b>	<b>8 870</b>		<b>35 041</b>	<b>40 916</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			7 160	7 160		7 160	7 160
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről</i>		10 000					10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			30	30		30	30
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>7 190</b>	<b>7 190</b>		<b>7 190</b>	<b>17 190</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Belső finanszírozási bevételek							
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működéshez</i>				5 006			5 006
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozáshoz</i>		1 000		500			1 500
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 000</b>		<b>5 506</b>			<b>6 506</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 171</b>	<b>43 046</b>	<b>16 060</b>	<b>21 566</b>		<b>42 231</b>	<b>64 612</b>

KIADÁSOK	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>								
<b>Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások	2 699	2 699					2 699	2 699
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	702	702					702	702
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 639</b>	<b>2 850</b>	970	970			<b>3 609</b>	<b>3 820</b>
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülrre</b>	<b>3 647</b>	<b>3 655</b>	3 167	3 167			<b>6 814</b>	<b>6 822</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.			270	270			270	270
<b>Tartalékok</b>	<b>146</b>	<b>1 558</b>	<b>8 829</b>	<b>13 835</b>			<b>8 975</b>	<b>15 393</b>
<b>Összesen:</b>	<b>9 833</b>	<b>11 464</b>	<b>13 236</b>	<b>18 242</b>			<b>23 069</b>	<b>29 706</b>
<b>Zöldterület kezelés</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások	1 488	1 488					1 488	1 488
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	411	411					411	411
Dologi kiadások	95	95					95	95
<b>Összesen:</b>	<b>1 994</b>	<b>1 994</b>					<b>1 994</b>	<b>1 994</b>
<b>Víztermelés kezelés-ellátás</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
Dologi kiadások	29	29					29	29
<b>Összesen:</b>	<b>29</b>	<b>29</b>					<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
Dologi kiadások	4 100	4 100					4 100	4 100
<b>Összesen:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>					<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások			7	7			7	7
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó			2	2			2	2
Dologi kiadások			755	755			755	755
<b>Összesen:</b>			<b>764</b>	<b>764</b>			<b>764</b>	<b>764</b>



Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások	694	694					694	694
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	94	94					94	94
<b>Összesen:</b>	<b>788</b>	<b>788</b>					<b>788</b>	<b>788</b>
Közfoglalkoztatási mintaprogram								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások	453	453					453	453
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	61	61					61	61
<b>Összesen:</b>	<b>514</b>	<b>514</b>					<b>514</b>	<b>514</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
<b>Működési költségvetés</b>								
<i>Személyi juttatások</i>		<i>1 096</i>						<i>1 096</i>
<i>Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó</i>		<i>148</i>						<i>148</i>
<b>Összesen:</b>		<b>1 244</b>						<b>1 244</b>
Közvilágítás								
<b>Működési kiadás</b>								
Dologi kiadás	1 625	1 625					1 625	1 625
<b>Összesen:</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>					<b>1 625</b>	<b>1 625</b>
Könyvtári szolgáltatások								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások	745	745					745	745
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	206	206					206	206
Dologi kiadások	280	280					280	280
<b>Összesen:</b>	<b>1 231</b>	<b>1 231</b>					<b>1 231</b>	<b>1 231</b>
Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése								
<b>Működési költségvetés</b>								
Személyi juttatások	741	741					741	741
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	205	205					205	205
Dologi kiadások	2 055	2 055					2 055	2 055
<b>Összesen:</b>	<b>3 001</b>	<b>3 001</b>					<b>3 001</b>	<b>3 001</b>
Köztemető fenntartása és működtetése								
<b>Működési költségvetés</b>								
Dologi kiadások	806	806					806	806
<b>Összesen:</b>	<b>806</b>	<b>806</b>					<b>806</b>	<b>806</b>

<b>Működési költségvetés</b>								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Családi támogatások			50	50			50	50
Betegséggel kapcsolatos ellátások			630	630			630	630
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát.	1 150	1 150					1 150	1 150
Lakhatással kapcsolatos ellátások	900	900					900	900
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			30	30			30	30
Egyéb nem intézményi ellátások	200	200	900	900			1 100	1 100
<b>Összesen:</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>			<b>3 860</b>	<b>3 860</b>
<b>Működési költségvetés összesen:</b>								
	<b>26 171</b>	<b>29 046</b>	<b>15 610</b>	<b>20 616</b>			<b>41 781</b>	<b>49 662</b>
<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			200	200			200	200
<i>Gépkocsi vásárlás</i>				<i>500</i>				<i>500</i>
<b>Összesen:</b>			<b>200</b>	<b>700</b>			<b>200</b>	<b>700</b>
<b>Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése</b>								
Felhalmozási költségvetés								
Beruházások								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			50	50			50	50
<i>Térkő kialakítás rendezvénysátorhoz</i>		<i>1 000</i>						<i>1 000</i>
<b>Összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			<b>50</b>	<b>1 050</b>
<b>Helyi utak építése</b>								
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>								
Felhalmozási költségvetés								
Felújítás								
<i>BM-től Zrínyi utca burkolatfelújításra</i>		<i>13 000</i>						<i>13 000</i>
<b>Összesen:</b>		<b>13 000</b>						<b>13 000</b>
<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>								
Felhalmozási költségvetés								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Visszatérítendő lakáscélú támogatások			200	200			200	200
<b>Összesen:</b>			<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>14 000</b>	<b>450</b>	<b>950</b>			<b>450</b>	<b>14 950</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26 171</b>	<b>43 046</b>	<b>16 060</b>	<b>21 566</b>			<b>42 231</b>	<b>64 612</b>

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
Költségvetési kiadások								
Működési költségvetés								
<i>Személyi juttatások</i>	6 820	7 916	7	7			6 827	7 923
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	1 679	1 827	2	2			1 681	1 829
<i>Dologi kiadások</i>	11 629	11 840	1 725	1 725			13 354	13 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	1 610	1 610			3 860	3 860
Egyéb működési célú kiadások								
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	3 647	3 655	3 167	3 167			6 814	6 822
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre			270	270			270	270
Tartalékok	146	1 558	8 829	13 835			8 975	15 393
<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>26 171</b>	<b>29 046</b>	<b>15 610</b>	<b>20 616</b>			<b>41 781</b>	<b>49 662</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<i>Beruházások</i>		1 000	250	750			250	1 750
<i>Felújítások</i>		13 000						13 000
Egyéb felhalmozási kiadások			200	200			200	200
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>14 000</b>	<b>450</b>	<b>950</b>			<b>450</b>	<b>14 950</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26 171</b>	<b>43 046</b>	<b>16 060</b>	<b>21 566</b>			<b>42 231</b>	<b>64 612</b>