

1. MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3/2022.(II. 14.) 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	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Működési bevételek													
	Készlet értékesítés	B401	80	80								80	80
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	26	26								26	26
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	505							510	510
	Kamatbevétel	B4082	21	22	29							21	22
	Egyéb működési bevételek	B411	2	69								2	69
Összesen:			531	640	709							531	640
Köztetető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Sírhely bérbeadás		65	65	65							65	65
Összesen:			65	65	65							65	65
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Ingatlan bérbeadás		850	850	850							850	850
Összesen:			850	850	850							850	850
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													
Működési bevételek													
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1											
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11											
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111											
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		21 519	21 519	21 561							21 519	21 519
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114											
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 270	2 270	2 270							2 270	2 270
	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támog.telj.	B115											
	Iparüzési adó kiegészítő támogatás			5 674	5 674							5 674	5 674
	Szociális tűzifa vásárlására támogatás			762	762							762	762
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		23 789	30 225	30 267							23 789	30 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			23 789	30 225	30 267							23 789	30 225
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16											
	Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.		1 099	2 634	2 970							1 099	2 634
Összesen:			1 099	2 634	2 970							1 099	2 634

Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési bevételek												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
	Víziközmű bérleti díj		7	7	7					7	7	7
Összesen:			7	7	7					7	7	7
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok												
Működési bevételek												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16										
	EMMI-től EFOP-1.5.3-16 pályázat támog.(majsai projekt)					658	658	658		658	658	658
Összesen:						658	658	658		658	658	658
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Működési bevétel												
	Egyéb bevétel	B411		9	10						9	10
Összesen:				9	10						9	10
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-on kívülről												
Közhatalmi bevételek												
	Termékek és szolgáltatások adói											
	Helyi iparüzési adó	B351				12 200	10 000	10 423		12 200	10 000	10 423
	Egyéb közhatalmi bevételek											
	Pótlék, bírság	B36				300	600	740		300	600	740
Közhatalmi bevételek összesen:						12 500	10 600	11 163		12 500	10 600	11 163
Működési költségvetés összesen:			26 341	34 430	34 878	13 158	11 258	11 821		39 499	45 688	46 699
Felhalmozási költségvetés												
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok												
Felhalmozási bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25										
	Művelődési ház tetőfelújítás - támogatás (időközi elszámolás)			325	325						325	325
	Ingatlanok értékesítése	B52										
	1000/42 hrsz. belterületi ingatlan értékesítése			100	100	100				100	100	100
	1000/43 hrsz. belterületi ingatlan értékesítése			100	100	100				100	100	100
Összesen:				200	525	525				200	525	525
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	Kerti traktor értékesítése			500	500						500	500
Összesen:				500	500						500	500
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25										
	Felhalmozás célú támogatás hosszú közfoglalkoztatás			135	135						135	135
Összesen:				135	135						135	135
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek												
Felhalmozási bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25										
	EMVA- - tanyák napelemes ellátása					497	497	497		497	497	497
Összesen:						497	497	497		497	497	497
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése											
	Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74				55	55	55		55	55	55
Összesen:						55	55	55		55	55	55

Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
Felhalmozási bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25										
	MFP- Faluház és orvosi rendelő felújítás						41 000	41 000			41 000	41 000
Összesen:							41 000	41 000			41 000	41 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
	Áht-n kívüli szervezettől kapott támogatás			995	995						995	995
Felhalmozási költségvetés összesen:			200	2 155	2 155	552	41 552	41 552			752	43 707
Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 792	7 792	7 792					7 792	7 792	7 792
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		133	133						133	133
Finanszírozási bevételek összesen:			7 792	7 925	7 925					7 792	7 925	7 925
Költségvetési bevételek összesen:			34 333	44 510	44 958	13 710	52 810	53 373			48 043	97 320
MÓRICGAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
	Működési célú támogatások áht-on belülről											
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 789	30 225	30 267					23 789	30 225	30 267
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	1 099	2 634	2 970	658	658	658		1 757	3 292	3 628
Közhatalmi bevételek												
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				12 200	10 000	10 423		12 200	10 000	10 423
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				300	600	740		300	600	740
Működési bevételek												
	Készlet értékesítés	B401		80	80						80	80
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	922	948	948					922	948	948
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	505					510	510	505
	Kamatbevételek	B408	21	22	29					21	22	29
	Egyéb működési bevétel teljesítése	B411		11	79						11	79
Működési költségvetés összesen:			26 341	34 430	34 878	13 158	11 258	11 821		39 499	45 688	46 699
Felhalmozási költségvetés												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25		460	460	497	41 497	41 497		497	41 957	41 957
Felhalmozási bevételek												
	Ingatlanok értékesítése	B52	200	200	200					200	200	200
	Kistraktor értéksítése	B53		500	500						500	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				55	55	55		55	55	55
	Áht-n kívüli szervezettől kapott támogatás	B75		995	995						995	995
Felhalmozási költségvetés összesen:			200	2 155	2 155	552	41 552	41 552		752	43 707	43 707
Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	7 792	7 792	7 792					7 792	7 792	7 792
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		133	133						133	133
Finanszírozási bevételek összesen:			7 792	7 925	7 925					7 792	7 925	7 925
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			34 333	44 510	44 958	13 710	52 810	53 373		48 043	97 320	98 331

Kiadások	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	2 913	3 166	3 184					2 913	3 166	3 184
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	432	432	432					432	432	432
		Dologi kiadások	K3	4 177	7 109	7 248					4 177	7 109	7 248
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Tartalékok	K513		1 662	1 547						1 662	1 547
		Összesen:		7 522	12 369	12 411					7 522	12 369	12 411
Köztetető fenntartása és működtetése													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	126	384	473					126	384	473
		Összesen:		126	384	473					126	384	473
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	490	490	490					490	490	490
		Összesen:		490	490	490					490	490	490
Támogatási célú finanszírozási műveletek													
		Működési költségvetés											
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	14 396	14 396	14 396					14 396	14 396	14 396
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	400	400	400					400	400	400
		Összesen:		14 796	14 796	14 796					14 796	14 796	14 796
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	1 713	3 469	3 503					1 713	3 469	3 503
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	133	270	301					133	270	301
		Dologi kiadások	K3		120	120						120	120
		Összesen:		1 846	3 859	3 924					1 846	3 859	3 924
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	762	762	762					762	762	762
		Összesen:		762	762	762					762	762	762
Víztermelés kezelés-ellátás													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	8	8	53					8	8	53
		Összesen:		8	8	53					8	8	53
Közvilágítás													
		Működési kiadás											
		Dologi kiadás	K3	1 105	1 105	1 268					1 105	1 105	1 268
		Összesen:		1 105	1 105	1 268					1 105	1 105	1 268
Zöldterület kezelés													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	2 980	3 088	3 088					2 980	3 088	3 088
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	461	484	484					461	484	484
		Dologi kiadások	K3	919	919	919					919	919	919
		Összesen:		4 360	4 491	4 491					4 360	4 491	4 491
Könyvtári szolgáltatások													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	1 444	1 491	1 491					1 444	1 491	1 491
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	224	232	232					224	232	232
		Dologi kiadások	K3	159	168	232					159	168	232
		Összesen:		1 827	1 891	1 955					1 827	1 891	1 955

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
	Működési költségvetés											
		0 K3		410	502						410	502
Összesen:				410	502						410	502
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	2 231	2 278	2 278				2 231	2 278	2 278	
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	514	522	522				514	522	522	
	Dologi kiadások	K3	2 717	2 717	2 750				2 717	2 717	2 750	
Összesen:			5 462	5 517	5 550				5 462	5 517	5 550	
Civil szervezetek működési támogatása												
	Működési költségvetés											
	Egyéb működési célú támogatások	K 512										
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre											
	Móricgáért Egyesület					1 445	1 445	1 445			1 445	1 445
	Testvértelepülés-Gyergyószárhegy					100	100	100			100	100
	Horváthországi árvízkarosultak						38	38			38	38
	Közösségsszervezés továbbképzés támogatása						150	150			150	150
Civil szervezetek működési támogatása Összesen:						1 545	1 733	1 733			1 545	1 733
Egyházak tevékenységének támogatása												
	Működési költségvetés											
	Egyéb működési célú kiadások											
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512										
	Egyházak támogatása					200	200	200			200	200
Összesen:						200	200	200			200	200
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadás	K3		944	956						944	956
Összesen				944	956						944	956
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Működési költségvetés											
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	638	638	638				638	638	638	
Összesen:			638	638	638				638	638	638	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
	Működési kiadások											
	Dologi kiadások	K3				535	611	611			535	611
Összesen:						535	611	611			535	611
Működési költségvetés összesen:			38 942	47 664	48 269	2 280	2 544	2 544			41 222	50 208
											50 813	50 813
Felhalmozási költségvetés												
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházás											
	Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	K64										
	Talicska			24	24						24	24
	Karos ágévágó			27	27						27	27
	Seprű			30	30						30	30
	Locsolótömlő			20	20						20	20
	ÁFA	K67		7	7						7	7
Összesen:				108	108						108	108

Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházás									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64								
	Mobil telefon vásárlás			9	9				9	9
	ÁFA	K67		3	3				3	3
	Mikulás és szarvas szobor beszerzése	K64			276					276
	ÁFA	K67			74					74
	Felújítások									
	Ingatlanok felújítása	K71								
	Orvosi rendelő, Faluház			30 614	30 614				30 614	30 614
	ÁFA	K74		8 266	8 266				8 266	8 266
Összesen:				38 892	39 242				38 892	39 242
Köztetető-fenntartás és működtetés										
	Felhalmozási költségvetés									
	Felújítások									
	Ingatlan felújítás	K71								
	Kerítés felújítás kapu építéssel			3 760	3 812	3 812			3 760	3 812
	ÁFA	K74		1 016	1 016	1 016			1 016	1 016
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülré	K84		21	21				21	21
Összesen:				4 776	4 849	4 849			4 776	4 849
Támogatási célú finanszírozási műveletek										
	Felhalmozási költségvetés									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré									
	Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása			168	168	168			168	168
Összesen:				168	168	168			168	168
Lakáshoz jutást segítő támogatások										
	Felhalmozási költségvetés									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K86				100	100	100	100	100
Összesen:						100	100	100	100	100
Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése										
	Beruházás									
	Egyéb tárgyi eszközök létesítése									
	TOP 5.31. múltunk értéke pályázat megállító tábla	K64		63	63				63	63
	ÁFA	K67		17	17				17	17
Összesen:				80	80				80	80
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása										
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64								
	Poroltó			9	9				9	9
	Yamaha DBR-12 aktív hangfal			126	129				126	129
	Konferencia asztal			350	390				350	390
	Parti ezüst konferencia szék			308	308				308	308
	ÁFA	K67		213	226				213	226
Összesen:				1 006	1 062				1 006	1 062
Felhalmozási költségvetés összesen:				4 944	45 103	45 509	100	100	100	5 044
									45 203	45 609

Finanszírozási kiadások													
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	1 084	1 084					952	1 084	1 084
		Pénzügyi lízing kiadásai											
		RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917				825	825	825		825	825	825
Finanszírozási kiadások összesen:				952	1 084	1 084	825	825	825		1 777	1 909	1 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				44 838	93 851	94 862	3 205	3 469	3 469		48 043	97 320	98 331
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
Működési költségvetés													
	Személyi juttatások												
			K1	11 281	13 492	13 544					11 281	13 492	13 544
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 764	1 940	1 971					1 764	1 940	1 971
		Dologi kiadások	K3	10 463	15 136	15 773	535	611	611		10 998	15 747	16 384
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	638	638	638					638	638	638
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülré	K506	14 396	14 396	14 396					14 396	14 396	14 396
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülré	K512	400	400	400	1 745	1 933	1 933		2 145	2 333	2 333
		Tartalékok	K513		1 662	1 547						1 662	1 547
Működési költségvetés összesen:				38 942	47 664	48 269	2 280	2 544	2 544		41 222	50 208	50 813
Felhalmozási költségvetés													
	Beruházás áfa-val												
			K6		1 206	1 612						1 206	1 612
			K7	4 776	43 708	43 708					4 776	43 708	43 708
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	168	189	189	100	100	100		268	289	289
Felhalmozási költségvetés összesen:				4 944	45 103	45 509	100	100	100		5 044	45 203	45 609
Finanszírozási kiadások													
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	1 084	1 084					952	1 084	1 084
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917				825	825	825		825	825	825
Finanszírozási kiadások összesen:				952	1 084	1 084	825	825	825		1 777	1 909	1 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				44 838	93 851	94 862	3 205	3 469	3 469		48 043	97 320	98 331