

1. MELLÉKLET

11/2022.(VI. 24.) 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	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. 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 bevételek</b>													
	Készletértékesítés	B401		72	72							72	72
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	510							510	510
	Kamatbevétel	B4082	29	29	29							29	29
	<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>B411</b>		<b>1</b>	<b>2</b>							<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>539</b>	<b>612</b>	<b>613</b>							<b>539</b>	<b>612</b>
<b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Sírhely bérbeadás		50	50	50							50	50
	<b>Összesen:</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>							<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Ingatlan bérbeadás		1 275	1 275	1 275							1 275	1 275
	<b>Összesen:</b>		<b>1 275</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>							<b>1 275</b>	<b>1 275</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1											
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B11											
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111											
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		23 833	23 833	23 833							23 833	23 833
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 270	2 270	2 270							2 270	2 270
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115											
	Polgármester illetménye és költségtérítése		1 805	1 805	1 805							1 805	1 805
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>		<b>27 908</b>	<b>27 908</b>	<b>27 908</b>							<b>27 908</b>	<b>27 908</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>27 908</b>	<b>27 908</b>	<b>27 908</b>							<b>27 908</b>	<b>27 908</b>
<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről</b>	B16											
	Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.		3 790	3 790	3 790							3 790	3 790
	<b>Összesen:</b>		<b>3 790</b>	<b>3 790</b>	<b>3 790</b>							<b>3 790</b>	<b>3 790</b>

<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	Egyéb működés célú támogatások ÁHT-on belülről	B16											
	Társulás 2021. évi túlf finanszírozása				438							438	
	<b>Összesen:</b>				<b>438</b>							<b>438</b>	
<b>Víztermelés kezelés-ellátás</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Víziközmű bérleti díj		5	5	5				5	5	5		
	<b>Összesen:</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
	Egyéb működés célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16											
	Kulturális ágazatban foglalkoztattottak bérkiegészítése				193	193					193	193	
	<b>Összesen:</b>				<b>193</b>	<b>193</b>					<b>193</b>	<b>193</b>	
<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-on kívülről</b>													
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	Termékek és szolgáltatások adói												
	Helyi iparüzési adó	B351				10 000	10 000	11 123			10 000	10 000	11 123
	Egyéb közhatalmi bevételek												
	Pótlék, bírság	B36				100	100	100			100	100	100
	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>					<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>11 223</b>			<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>11 223</b>
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>33 567</b>	<b>33 833</b>	<b>34 272</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>11 223</b>			<b>43 667</b>	<b>43 933</b>	<b>45 495</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
<b>Máshová nem sorolt gazdasági ügyek</b>													
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25											
	EMVA- tanyák napelemes ellátása					497	497	497			497	497	497
	<b>Összesen:</b>					<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>			<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>													
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B25											
	TOP Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-0008 Játsszóter							19 200				19 200	
	<b>Összesen:</b>							<b>19 200</b>				<b>19 200</b>	
<b>Lakáshozhoz jutást segítő támogatások</b>													
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	B7											
	Lakáscélú kölcsönök törlesztése	B74						81				81	
	<b>Összesen:</b>							<b>81</b>				<b>81</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>					<b>497</b>	<b>497</b>	<b>19 778</b>			<b>497</b>	<b>497</b>	<b>19 778</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	Maradvány igénybevétele	B813											
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 000	44 921	44 921					45 000	44 921	44 921	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>45 000</b>	<b>44 921</b>	<b>44 921</b>					<b>44 921</b>	<b>44 921</b>	<b>44 921</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>78 567</b>	<b>78 754</b>	<b>79 193</b>	<b>10 597</b>	<b>10 597</b>	<b>31 001</b>			<b>89 085</b>	<b>89 351</b>	<b>110 194</b>

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
	Működési célú támogatások áht-on belülről													
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 908	27 908	27 908						27 908	27 908	27 908	
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	3 790	3 983	4 421						3 790	3 983	4 421	
Közhatalmi bevételek														
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				10 000	10 000	11 123			10 000	10 000	11 123	
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				100	100	100			100	100	100	
Működési bevételek														
	Készletértékesítés	B401		72	72							72	72	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330	1 330	1 330						1 330	1 330	1 330	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	510						510	510	510	
	Kamatbevételek	B408	29	29	29						29	29	29	
	Egyéb működési bevétel	B411		1	2							1	2	
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>33 567</b>	<b>33 833</b>	<b>34 272</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>11 223</b>			<b>43 667</b>	<b>43 933</b>	<b>45 495</b>	
Felhalmozási költségvetés														
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25				497	497	19 697			497	497	19 697	
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	B7												
	Felhalmozás célú kölcsönök visszatérülése	B74						81					81	
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>					<b>497</b>	<b>497</b>	<b>19 778</b>			<b>497</b>	<b>497</b>	<b>19 778</b>	
Finanszírozási bevételek														
	Maradvány igénybevétele	B813												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		45 000	44 921	44 921						45 000	44 921	44 921	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>45 000</b>	<b>44 921</b>	<b>44 921</b>						<b>45 000</b>	<b>44 921</b>	<b>44 921</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>78 567</b>	<b>78 754</b>	<b>79 193</b>	<b>10 597</b>	<b>10 597</b>	<b>31 001</b>			<b>89 164</b>	<b>89 351</b>	<b>110 194</b>	
KIADÁSOK		Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
			Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód. Ei. E Ft	Jelen 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	6 441	6 383	6 383						6 441	6 383	6 383	
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	866	869	869						866	869	869	
	Dologi kiadások	K3	5 416	5 416	5 480						5 416	5 416	5 480	
	Egyéb működés célú kiadások	K5												
	Tartalékok-általános	K513	298	105							298	105		
	<b>Összesen:</b>		<b>13 021</b>	<b>12 773</b>	<b>12 732</b>						<b>13 021</b>	<b>12 773</b>	<b>12 732</b>	
Köztetető fenntartása és működtetése														
	Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3	301	301	301						301	301	301	
	<b>Összesen:</b>		<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>						<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Dologi kiadások	K3	435	435	435				435	435	435
<b>Összesen:</b>				<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>				<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Egyéb működési célú kiadások	K5									
		<b>Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré</b>	<b>K506</b>	<b>16 188</b>	<b>16 188</b>	<b>16 860</b>				<b>16 188</b>	<b>16 188</b>	<b>16 860</b>
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	400	400	400				400	400	400
<b>Összesen:</b>				<b>16 588</b>	<b>16 588</b>	<b>17 260</b>				<b>16 588</b>	<b>16 588</b>	<b>17 260</b>
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Személyi juttatások	K1	4 740	4 940	4 940				4 740	4 940	4 940
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	313	329	329				313	329	329
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>151</b>				<b>120</b>	<b>120</b>	<b>151</b>
<b>Összesen:</b>				<b>5 173</b>	<b>5 389</b>	<b>5 420</b>				<b>5 173</b>	<b>5 389</b>	<b>5 420</b>
<b>Erdőgazdálkodás</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		<b>Dologi kiadás</b>	<b>K3</b>			<b>64</b>						<b>64</b>
<b>Összesen:</b>						<b>64</b>						<b>64</b>
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>614</b>				<b>569</b>	<b>569</b>	<b>614</b>
<b>Összesen:</b>				<b>569</b>	<b>569</b>	<b>614</b>				<b>569</b>	<b>569</b>	<b>614</b>
<b>Víztermelés kezelés-ellátás</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Dologi kiadások	K3	8	8	8				8	8	8
<b>Összesen:</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>	<b>K3</b>									
		Dologi kiadás (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér)							200			200
<b>Összesen:</b>									<b>200</b>			<b>200</b>
<b>Közvilágítás</b>												
		<b>Működési kiadás</b>										
		Dologi kiadás	K3	1 125	1 125	1 125				1 125	1 125	1 125
<b>Összesen:</b>				<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>				<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
<b>Zöldterület kezelés</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Személyi juttatások	K1	3 531	3 531	3 531				3 531	3 531	3 531
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	497	497	497				497	497	497
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>792</b>				<b>784</b>	<b>784</b>	<b>792</b>
<b>Összesen:</b>				<b>4 812</b>	<b>4 812</b>	<b>4 820</b>				<b>4 812</b>	<b>4 812</b>	<b>4 820</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Személyi juttatások	K1	1 135	1 135	1 135				1 135	1 135	1 135
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	159	159	159				159	159	159
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>203</b>				<b>198</b>	<b>198</b>	<b>203</b>
<b>Összesen:</b>				<b>1 492</b>	<b>1 492</b>	<b>1 497</b>				<b>1 492</b>	<b>1 492</b>	<b>1 497</b>
<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>												
		<b>Működési költségvetés</b>										
		Dologi kiadás	K3	80	80	80				80	80	80
<b>Összesen:</b>				<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>				<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Közművelődési intézmények közösségi szintek müködtetése													
	<b>Működési költségvetés</b>												
	Személyi juttatások	K1	650	650	650						650	650	650
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	482	482	482						482	482	482
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 907</b>	<b>2 907</b>	<b>2 895</b>						<b>2 907</b>	<b>2 907</b>	<b>2 895</b>
<b>Összesen:</b>			<b>4 039</b>	<b>4 039</b>	<b>4 027</b>						<b>4 039</b>	<b>4 039</b>	<b>4 027</b>
Civil szervezetek működési támogatása													
	<b>Működési költségvetés</b>												
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
	Móricgáért egyesület								121	121		121	121
	<b>Medicopter Alapítvány (adomány)</b>										<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Összesen:</b>									<b>121</b>	<b>131</b>		<b>121</b>	<b>131</b>
Egyházak tevékenységének támogatása													
	<b>Működési költségvetés</b>												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
	Egyházak támogatása								200	200	200	200	200
<b>Összesen:</b>									<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	<b>Működési költségvetés</b>												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	526	526	526						526	526	526
<b>Összesen:</b>			<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>						<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
	<b>Működési kiadások</b>												
	Dologi kiadások	K3							535	535	535	535	535
<b>Összesen:</b>									<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
<b>Működési költségvetés összesen:</b>			<b>48 169</b>	<b>48 137</b>	<b>48 909</b>	<b>735</b>	<b>856</b>	<b>1 066</b>			<b>48 904</b>	<b>48 993</b>	<b>49 975</b>
Felhalmozási költségvetés													
Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	K84											
	Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		352	352	352						352	352	352
<b>Összesen:</b>			<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>						<b>352</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
Lakáshoz jutást segítő támogatás													
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>												
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</b>	<b>K86</b>									<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Összesen:</b>											<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Önkorm. és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.													
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>												
	Beruházás	K6											
	Szalagfüggöny	K64			150								150
	Konyhabútor				213								213
	ÁFA	K67			98								98
	<b>Felhalmozás célú költségvetés</b>												
	Felújítás												
	Ingatlan felújítás (faluház,orvosirendelő)	K71	30 024	30 024	30 024						30 024	30 024	30 024
	ÁFA	K74	8 107	8 107	8 107						8 107	8 107	8 107
<b>Összesen:</b>			<b>38 131</b>	<b>38 131</b>	<b>38 592</b>						<b>38 131</b>	<b>38 131</b>	<b>38 592</b>

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás	K6									
		Kézfertőtlenítő adagoló vásárlás	K64	44	44					44	44	
		ÁFA	K67	12	12					12	12	
		<b>Összesen:</b>		<b>56</b>	<b>56</b>					<b>56</b>	<b>56</b>	
Településfejlesztési projektek és támogatások												
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás	K6									
		TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér	K64							14 961	14 961	
		ÁFA	K67							4 039	4 039	
		<b>Összesen:</b>								<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	
		<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>38 483</b>	<b>38 539</b>	<b>39 000</b>				<b>19 400</b>		<b>38 483 38 539 58 400</b>
Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	994	994				952	994	994
		Pénzügyi lízing kiadásai										
		RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917				825	825	825	825	825	825
		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>952</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>1 777</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>87 604</b>	<b>87 670</b>	<b>88 903</b>	<b>1 560</b>	<b>1 681</b>	<b>21 291</b>			<b>89 164 89 351 110 194</b>
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	16 497	16 639	16 639				16 497	16 639	16 639
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 317	2 336	2 336				2 317	2 336	2 336
		Dologi kiadások	K3	11 943	11 943	12 148	535	535	735	12 478	12 478	12 883
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	526	526	526				526	526	526
		Egyéb működési célú kiadások	K5									
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülré	K506	16 188	16 188	16 860				16 188	16 188	16 860
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülré	K512	400	400	400	200	321	331	600	721	731
		Tartalékok	K513	298	105					298	105	
		<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>48 169</b>	<b>48 137</b>	<b>48 909</b>	<b>735</b>	<b>856</b>	<b>1 066</b>	<b>48 904</b>	<b>48 993</b>	<b>49 975</b>
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás áfa-val	K6		56	517			19 000		56	19 517
		Felújítások áfa-val	K7	38 131	38 131	38 131				38 131	38 131	38 131
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	352	352	352			400	352	352	752
		<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>38 483</b>	<b>38 539</b>	<b>39 000</b>			<b>19 400</b>	<b>38 483</b>	<b>38 539</b>	<b>58 400</b>
Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	994	994				952	994	994
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917				825	825	825	825	825	825
		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>952</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>1 777</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>87 604</b>	<b>87 670</b>	<b>88 903</b>	<b>1 560</b>	<b>1 681</b>	<b>21 291</b>			<b>89 164 89 351 110 194</b>