

1. MELLÉKLET

3/2023. (II. 13.) 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
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Működési bevételek													
		Készletértékesítés	B401	112	152						112	152	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	17	17						17	17	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510					510	510	510	
		Kamatbevétel	B4082	29	31	46				29	31	46	
		Egyéb működési bevétel	B411	3	5						3	5	
		Összesen:		539	673	730				539	673	730	
Köztemető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Sírhely bérbeadás		50	50	50				50	50	50	
		Összesen:		50	50	50				50	50	50	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Ingatlan bérbeadás		1 275	1 275	1 275				1 275	1 275	1 275	
		Összesen:		1 275	1 275	1 275				1 275	1 275	1 275	
Erdőgazdálkodás													
Működési bevételek													
		Készletértékesítés	B4										
		Faértékesítés	B401			13 645	14 463				13 645	14 463	
		Összesen:				13 645	14 463				13 645	14 463	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B4										
		Ingatlan bérbeadása	B402		100							100	
		Összesen:			100							100	
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		23 833	23 833	23 833				23 833	23 833	23 833	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114										
		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 270	2 270	2 270				2 270	2 270	2 270	
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										
		Polgármester illetménye és költségterítse		1 805	1 721	1 721				1 805	1 721	1 721	
		IPA I.részlet kiegészítés			2 656	2 656					2 656	2 656	
		IPA II.részlet kiegészítés				2 656						2 656	
		Szociális tűzifa támogatás				859						859	
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		27 908	30 480	33 995				27 908	30 480	33 995	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		27 908	30 480	33 995				27 908	30 480	33 995	

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás														
Működési bevételek														
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16														
Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.														
				3 790	3 790	4 037					3 790	3 790	4 037	
Összesen:				3 790	3 790	4 037					3 790	3 790	4 037	
Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Működési bevételek														
Egyéb működés célú támogatások ÁHT-on belülről B16														
Társulás 2021. évi túlfinanszírozása														
					438	438						438	438	
Összesen:					438	438						438	438	
Víztermelés kezelés-ellátás														
Működési bevételek														
Szolgáltatások ellenértéke B402														
Víziközmű bérleti díj														
				5	6	6					5	6	6	
Összesen:				5	6	6					5	6	6	
Könyvtári szolgáltatások														
Működési bevételek														
Egyéb működés célú támogatások bevételei áht-on belülről B16														
Kulturális ágazatban foglalkoztattottak bérkiegészítése														
					193							193		
Összesen:					193							193		
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés														
Működési bevételek														
Egyéb működés célú támogatások bevételei áht-on belülről B16														
Kulturális ágazatban foglalkoztattottak bérkiegészítése														
						193							193	
Összesen:						193							193	
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről														
Közhatalmi bevételek														
Termékek és szolgáltatások adói														
Helyi iparüzési adó B351														
						10 000	10 000	14 316				10 000	10 000	14 316
Egyéb közhatalmi bevételek														
Pótlék, bírság B36														
						100	100	134				100	100	134
Közhatalmi bevételek összesen:						10 100	10 100	14 450				10 100	10 100	14 450
Működési költségvetés összesen:				33 567	36 905	40 824	10 100	23 745	28 913			43 667	60 650	69 737
Felhalmozási költségvetés														
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
Településfejlesztési projektek és támogatások														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről B25														
TOP Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-0008 Játsszóter														
							19 200	19 200				19 200	19 200	
Összesen:							19 200	19 200				19 200	19 200	
Lakáshozhoz jutást segítő támogatások														
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök														
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése B7														
Lakáscélú kölcsönök törlesztése B74														
							81	82				81	82	
Összesen:							81	82				81	82	
Felhalmozási költségvetés összesen:						497	19 778	19 779				497	19 778	19 779
Finanszírozási bevételek														
Maradvány igénybevétele B813														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131														
			45 000	44 921	44 921						45 000	44 921	44 921	
Államháztartáson belüli megelőlegezések														
Megelőlegezések B814														
					1 388								1 388	
Finanszírozási bevételek összesen:				45 000	44 921	46 309					45 000	44 921	46 309	

Költségvetési bevételek összesen:		78 567	81 826	87 133	10 597	43 523	48 692			89 164	125 349	135 825
-----------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	---------	---------

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
	Működési célú támogatások áht-on belülről												
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 908	30 480	33 995						27 908	30 480	33 995
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	3 790	4 421	4 668						3 790	4 421	4 668
	Közhatalmi bevételek												
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				10 000	10 000	14 316			10 000	10 000	14 316
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				100	100	134			100	100	134
	Működési bevételek												
	Készletértékesítés	B401		112	152		13 645	14 463				13 757	14 615
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330	1 348	1 448						1 330	1 348	1 448
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	510						510	510	510
	Kamatbevételek	B408	29	31	46						29	31	46
	Egyéb működési bevétel	B411		3	5							3	5
	Működési költségvetés összesen:		33 567	36 905	40 824	10 100	23 745	28 913			43 667	60 650	69 737
	Felhalmozási költségvetés												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25				497	19 697	19 697			497	19 697	19 697
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozás célú kölcsönök visszatérülése	B74					81	82				81	82
	Felhalmozási költségvetés összesen:					497	19 778	19 779			497	19 778	19 779
	Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	45 000	44 921	44 921						45 000	44 921	44 921
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 388								1 388
	Finanszírozási bevételek összesen:		45 000	44 921	46 309						45 000	44 921	46 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		78 567	81 826	87 133	10 597	43 523	48 692			89 164	125 349	135 825
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	6 668	6 849						6 441	6 668	6 849
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	866	903	903						866	903	903
	Dologi kiadások	K3	5 416	5 063	6 221						5 416	5 063	6 221
	Egyéb működés célú kiadások	K5											
	Tartalékok-általános	K513	298	14 616	14 228						298	14 616	14 228
	Összesen:		13 021	27 250	28 201						13 021	27 250	28 201
	Köztisztviselői fenntartása és működtetése												
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	301	301	314						301	301	314
	Összesen:		301	301	314						301	301	314
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	435	435	597						435	435	597
	Összesen:		435	435	597						435	435	597
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülről	K506	16 188	16 860	16 986						16 188	16 860	16 986
	Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	400	400	400						400	400	400
	Összesen:		16 588	17 260	17 386						16 588	17 260	17 386

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	4 740	4 940	5 334				4 740	4 940	5 334
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	313	329	349				313	329	349
		Dologi kiadások	K3	120	151	151				120	151	151
Összesen:				5 173	5 420	5 834				5 173	5 420	5 834
Erdőgazdálkodás												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadás	K3		64	64					64	64
Összesen:					64	64					64	64
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	K3	569	614	614				569	614	614
Összesen:				569	614	614				569	614	614
Víztermelés kezelés-ellátás												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	K3	8	8	8				8	8	8
Összesen:				8	8	8				8	8	8
Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
		Működési költségvetés	K3									
		Dologi kiadás (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér)					200	200			200	200
Összesen:							200	200			200	200
Közvilágítás												
		Működési kiadás										
		Dologi kiadás	K3	1 125	1 125	1 316				1 125	1 125	1 316
Összesen:				1 125	1 125	1 316				1 125	1 125	1 316
Zöldterület kezelés												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	3 531	3 592	3 672				3 531	3 592	3 672
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	497	505	505				497	505	505
		Dologi kiadások	K3	784	792	792				784	792	792
Összesen:				4 812	4 889	4 969				4 812	4 889	4 969
Könyvtári szolgáltatások												
		Működési költségvetés										
		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
		Dologi kiadások	K3	198	203	331				198	203	331
Összesen:				1 492	1 497	1 625				1 492	1 497	1 625
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadás	K3	80	80	80				80	80	80
Összesen:				80	80	80				80	80	80
Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	650	445	1 083				650	445	1 083
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	482	448	447				482	448	447
		Dologi kiadások	K3	2 907	3 284	4 692				2 907	3 284	4 692
Összesen:				4 039	4 177	6 222				4 039	4 177	6 222
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1			171						171
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			22						22
Összesen:						193						193
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	K3			1 147						1 147
Összesen:						1 147						1 147

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													
		Egyéb működési célú támogatások	K5										
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad. telj.	K502			1 937						1 937	
Összesen:						1 937						1 937	
Civil szervezetek működési támogatása													
		Működési költségvetés											
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512										
		Móricgátért egyesület					121	121			121	121	
		Medicopter Alapítvány (adomány)					10	10			10	10	
Összesen:							131	131			131	131	
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	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
		Működési költségvetés											
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	526	526	526					526	526	
Összesen:				526	526	526					526	526	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
		Működési kiadások											
		Dologi kiadások	K3				535	535	535		535	535	
Összesen:							535	535	535		535	535	
Működési költségvetés összesen:				48 169	63 646	71 033	735	1 066	1 066		48 904	64 712	72 099
Felhalmozási költségvetés													
		Önkormányzatokat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenység											
		Felhalmozási költségvetés											
		Egyéb felhalmozás célú támogatások áht-on belülre	K84										
		Orvosi rendelő, Faluház felújításából fel nem használt tám. visszafiz.			11	11					11	11	
Összesen:					11	11					11	11	
Támogatási célú finanszírozási műveletek													
		Felhalmozási költségvetés											
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84										
		Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		352	352	352					352	352	
Összesen:				352	352	352					352	352	
Lakáshoz jutást segítő támogatás													
		Felhalmozási költségvetés	K8										
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	K86				400	400			400	400	
Összesen:							400	400			400	400	
Önkorm. és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.													
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás	K6										
		Szalagfüggöny	K64		150	150					150	150	
		Konyhabútor			213	213					213	213	
		ÁFA	K67		98	98					98	98	
		Felhalmozás célú költségvetés											
		Felújítás											
		Ingatlan felújítás (faluház,orvosirendelő)	K71	30 024	30 344	30 344					30 024	30 344	
		ÁFA	K74	8 107	8 194	8 194					8 107	8 194	
Összesen:				38 131	38 999	38 999					38 131	38 999	

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás	K6									
		Kézfertőtlenítő adagoló vásárlás	K64	44	44					44	44	
		ÁFA	K67	12	12					12	12	
		Összesen:		56	56					56	56	
Víztermelés- kezelés, ellátás												
		Felhalmozás célú költségvetés										
		Felújítás	K7									
		Vízműtelep technológia	K71		1 339						1 339	
		ÁFA	K74		362						362	
		Összesen:			1 701						1 701	
Településfejlesztési projektek és támogatások												
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás	K6									
		TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér	K62			14 961	14 961			14 961	14 961	
		ÁFA	K67			4 039	4 039			4 039	4 039	
		Összesen:				19 000	19 000			19 000	19 000	
		Felhalmozási költségvetés összesen:		38 483	39 418	41 119	19 400	19 400		38 483	58 818	60 519
Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	994	2 382				952	994	2 382
		Pénzügyi lízing kiadásai										
		RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917			825	825	825		825	825	825
		Finanszírozási kiadások összesen:		952	994	2 382	825	825	825	1 777	1 819	3 207
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		87 604	104 058	114 534	1 560	21 291	21 291	89 164	125 349	135 825
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	16 497	16 780	18 244				16 497	16 780	18 244
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 317	2 344	2 385				2 317	2 344	2 385
		Dologi kiadások	K3	11 943	12 120	16 327	535	735	735	12 478	12 855	17 062
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	526	526	526				526	526	526
		Egyéb működési célú kiadások	K5									
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad. telj.	K502			1 937						1 937
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	16 188	16 860	16 986				16 188	16 860	16 986
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	400	400	400	200	331	331	600	731	731
		Tartalékok	K513	298	14 616	14 228				298	14 616	14 228
		Működési költségvetés összesen:		48 169	63 646	71 033	735	1 066	1 066	48 904	64 712	72 099
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás áfa-val	K6		517	517	19 000	19 000			19 517	19 517
		Felújítások áfa-val	K7	38 131	38 538	40 239				38 131	38 538	40 239
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	352	363	363	400	400		352	763	763
		Felhalmozási költségvetés összesen:		38 483	39 418	41 119	19 400	19 400		38 483	58 818	60 519
Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	994	2 382				952	994	2 382
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917				825	825	825	825	825	825
		Finanszírozási kiadások összesen:		952	994	2 382	825	825	825	1 777	1 819	3 207
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		87 604	104 058	114 534	1 560	21 291	21 291	89 164	125 349	135 825