

1. MELLÉKLET

6/2023.(IV. 27.) 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	Mód ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód ei. E Ft	Teljesítés 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		152	152							152	152
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		17	17							17	17
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	501						510	510	501
	Kamatbevétel	B4082	29	46	44						29	46	44
	Egyéb működési bevétel	B411		5	6							5	6
Összesen:			539	730	720						539	730	720
Köztetető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Sírhely bérbeadás		50	50	5						50	50	5
Összesen:			50	50	5						50	50	5
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Ingatlan bérbeadás		1 275	1 275	1 000						1 275	1 275	1 000
Összesen:			1 275	1 275	1 000						1 275	1 275	1 000
Erdőgazdálkodás													
Működési bevételek													
	Készletértékesítés	B4											
	Faértékesítés	B401				14 463	14 463					14 463	14 463
Összesen:						14 463	14 463					14 463	14 463
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B4											
	Ingatlan bérbeadása	B402		100	100							100	100
Összesen:				100	100							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 költségterítés		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							2 656	2 656
	Szociális tűzifa támogatás			859	859							859	859
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		27 908	33 995	33 995						27 908	33 995	33 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			27 908	33 995	33 995						27 908	33 995	33 995

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16												
Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.												
			3 790	4 037	4 037					3 790	4 037	4 037
Összesen:			3 790	4 037	4 037					3 790	4 037	4 037
Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Működési bevételek												
Egyéb működés célú támogatások ÁHT-on belülről B16												
Társulás 2021. évi túlfelhalmozása												
				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
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés												
Működési bevételek												
Egyéb működés célú támogatások bevételei áht-on belülről B16												
Kulturális ágazatban foglalkoztattottak bérkiegészítése												
				193	193						193	193
Összesen:				193	193						193	193
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-on kívülről												
Közhatalmi bevételek												
Termékek és szolgáltatások adói												
Helyi iparüzési adó B351												
						10 000	14 316	14 316		10 000	14 316	14 316
Egyéb közhatalmi bevételek												
Pótlék, bírság B36												
						100	134	134		100	134	134
Közhatalmi bevételek összesen:						10 100	14 450	14 450		10 100	14 450	14 450
Működési költségvetés összesen:			33 567	40 824	40 494	10 100	28 913	28 913		43 667	69 737	69 407
Felhalmozási költségvetés												
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek												
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B25												
EMVA- tanyák napelemes ellátása												
						497	497			497	497	
Összesen:						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												
							82	81			82	81
Összesen:							82	81			82	81
Felhalmozási költségvetés összesen:						497	19 779	19 281		497	19 779	19 281
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						1 388	1 388
Finanszírozási bevételek összesen:			45 000	46 309	46 309	497	19 779	19 281		45 000	46 309	65 590
Költségvetési bevételek összesen:			78 567	87 133	86 803	10 597	48 692	48 194		89 164	135 825	134 997

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
	Működési célú támogatások áht-on belülről													
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 908	33 995	33 995							27 908	33 995	33 995
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	3 790	4 668	4 668							3 790	4 668	4 668
	Közhatalmi bevételek													
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				10 000	14 316	14 316				10 000	14 316	14 316
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				100	134	134				100	134	134
	Működési bevételek													
	Készletértékesítés	B401		152	152		14 463	14 463					14 615	14 615
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330	1 448	1 128							1 330	1 448	1 128
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	501							510	510	501
	Kamatbevételek	B408	29	46	44							29	46	44
	Egyéb működési bevétel	B411		5	6								5	6
	Működési költségvetés összesen:		33 567	40 824	40 494	10 100	28 913	28 913				43 667	69 737	69 407
	Felhalmozási költségvetés													
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25				497	19 697	19 200				497	19 697	19 200
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozás célú kölcsönök visszatérülése	B74					82	81					82	81
	Felhalmozási költségvetés összesen:					497	19 779	19 281				497	19 779	19 281
	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								1 388	1 388
	Finanszírozási bevételek összesen:		45 000	46 309	46 309		48 692	48 194				45 000	46 309	46 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		78 567	87 133	86 803	10 597	48 692	48 194				89 164	135 825	134 997
KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen			
		Eredeti ei. E Ft	Mód ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Eredeti ei.	Mód ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Eredeti ei.	Mód ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód ei. E Ft	Teljesítés 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	6 849	6 847							6 441	6 849	6 847
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	866	903	530							866	903	530
	Dologi kiadások	K3	5 416	6 221	5 612							5 416	6 221	5 612
	Egyéb működés célú kiadások	K5												
	Tartalékok-általános	K513	298	14 228								298	14 228	
	Összesen:		13 021	28 201	12 989							13 021	28 201	12 989
	Köztisztviselői fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3	301	314	186							301	314	186
	Összesen:		301	314	186							301	314	186
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
	Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3	435	597	596							435	597	596
	Összesen:		435	597	596							435	597	596
	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Működési költségvetés													
	Egyéb működési célú kiadások	K5												
	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülről	K506	16 188	16 986	16 986							16 188	16 986	16 986
	Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	400	400	390							400	400	390
	Összesen:		16 588	17 386	17 376							16 588	17 386	17 376

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	4 740	5 334	5 322					4 740	5 334	5 322
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	313	349	349					313	349	349
		Dologi kiadások	K3	120	151	150					120	151	150
Összesen:				5 173	5 834	5 821					5 173	5 834	5 821
Erdőgazdálkodás													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadás	K3		64	63						64	63
Összesen:					64	63						64	63
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	569	614	403					569	614	403
Összesen:				569	614	403					569	614	403
Víztermelés kezelés-ellátás													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	8	8	5					8	8	5
Összesen:				8	8	5					8	8	5
Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
		Működési költségvetés	K3										
		Dologi kiadás (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér)						200				200	
Összesen:								200				200	
Közvilágítás													
		Működési kiadás											
		Dologi kiadás	K3	1 125	1 316	1 237					1 125	1 316	1 237
Összesen:				1 125	1 316	1 237					1 125	1 316	1 237
Zöldterület kezelés													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	3 531	3 672	3 671					3 531	3 672	3 671
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	497	505	503					497	505	503
		Dologi kiadások	K3	784	792	718					784	792	718
Összesen:				4 812	4 969	4 892					4 812	4 969	4 892
Könyvtári szolgáltatások													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	1 135	1 135	917					1 135	1 135	917
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	159	159	130					159	159	130
			K3	198	331	328					198	331	328
Összesen:				1 492	1 625	1 375					1 492	1 625	1 375
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadás	K3	80	80						80	80	
Összesen:				80	80						80	80	
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	650	1 083	1 082					650	1 083	1 082
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	482	447	7					482	447	7
		Dologi kiadások	K3	2 907	4 692	4 683					2 907	4 692	4 683
Összesen:				4 039	6 222	5 772					4 039	6 222	5 772
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés													
		Működés költségvetés											
		Személyi juttatások	K1		171	157						171	157
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		22	20						22	20
Összesen:					193	177						193	177
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3		1 147	1 146						1 147	1 146
Összesen:					1 147	1 146						1 147	1 146

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													
		Egyéb működési célú támogatások	K5										
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad. telj.	K502		1 937	1 937					1 937	1 937	
Összesen:					1 937	1 937					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	120				121	120	
		Medicopter Alapítvány (adomány)				10	10				10	10	
Összesen:						131	130				131	130	
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	394					526	526	
Összesen:				526	526	394					526	526	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
		Működési kiadások											
		Dologi kiadások	K3			535	535	534			535	535	
Összesen:						535	535	534			535	535	
Működési költségvetés összesen:				48 169	71 033	54 369	735	1 066	864		48 904	72 099	55 233
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	30 343					30 024	30 344	
		ÁFA	K74	8 107	8 194	8 193					8 107	8 194	
Összesen:				38 131	38 999	38 997					38 131	38 999	38 997

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás	K6									
		Kézfertőtlenítő adagoló vásárlás	K64	44	43					44	43	
		ÁFA	K67	12	12					12	12	
Összesen:					56	55				56	55	
Víztermelés- kezelés, ellátás												
		Felhalmozás célú költségvetés										
		Felújítás	K7									
		Vízműtelep technológia	K71	1 339	1 339					1 339	1 339	
		ÁFA	K74	362	361					362	361	
Összesen:					1 701	1 700				1 701	1 700	
Településfejlesztési projektek és támogatások												
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás	K6									
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér	K62				14 961	14 811		14 961	14 811	
		ÁFA	K67				4 039	3 973		4 039	3 973	
Összesen:							19 000	18 784		19 000	18 784	
Felhalmozási költségvetés összesen:				38 483	41 119	41 115	19 400	19 184		38 483	60 519	60 299
Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	2 382	993				952	2 382	993
		Pénzügyi lízing kiadásai										
		RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917			825	825	824		825	825	824
Finanszírozási kiadások összesen:				952	2 382	993	825	825	824	1 777	3 207	1 817
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				87 604	114 534	96 477	1 560	21 291	20 872	89 164	135 825	117 349
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	16 497	18 244	17 996				16 497	18 244	17 996
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 317	2 385	1 539				2 317	2 385	1 539
		Dologi kiadások	K3	11 943	16 327	15 127	535	735	534	12 478	17 062	15 661
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	526	526	394				526	526	394
		Egyéb működési célú kiadások	K5									
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad. telj.	K502		1 937	1 937					1 937	1 937
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülrre	K506	16 188	16 986	16 986				16 188	16 986	16 986
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülrre	K512	400	400	390	200	331	330	600	731	720
		Tartalékok	K513	298	14 228					298	14 228	
Működési költségvetés összesen:				48 169	71 033	54 369	735	1 066	864	48 904	72 099	55 233
		Felhalmozási költségvetés										
		Beruházás áfa-val	K6		517	516	19 000	18 784			19 517	19 300
		Felújítások áfa-val	K7	38 131	40 239	40 236				38 131	40 239	40 236
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	352	363	363	400	400		352	763	763
Felhalmozási költségvetés összesen:				38 483	41 119	41 115	19 400	19 184		38 483	60 519	60 299
Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	2 382	993				952	2 382	993
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917				825	825	824	825	825	824
Finanszírozási kiadások összesen:				952	2 382	993	825	825	824	1 777	3 207	1 817
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				87 604	114 534	96 477	1 560	21 291	20 872	89 164	135 825	117 349