

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9 /2019.(VI. 28.) 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.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	
		e Ft			e Ft			e Ft			e Ft			
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok														
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Önkormányzatok működési támogatásai														
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		11 816	11 816	11 816						11 816	11 816	11 816	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114												
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800	1 800	1 800						1 800	1 800	1 800	
	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		13 616	13 616	13 616						13 616	13 616	13 616	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
	Jászszentlászló Önkorm.-tól Társulás 2018. évi túlfinansz.	B16		2 124	2 124							2 124	2 124	
	Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belül.összesen:			2 124	2 124							2 124	2 124	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		13 616	15 740	15 740						13 616	15 740	15 740	
Közhatalmi bevételek														
Termékek és szolgáltatások adói														
	Helyi iparüzési adó	B351				20 000	20 000	20 000				20 000	20 000	20 000
	Gépjárműadó	B354	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000	
Egyéb közhatalmi bevételek														
	Pótlék, bírság	B36				100	100	100				100	100	100
	Közhatalmi bevételek összesen:		2 000	2 000	2 000	20 100	20 100	20 100				22 100	22 100	22 100
Működési bevételek														
	Készletértékesítés	B401		350	350							350	350	
	Közvetített szolgáltatások	B403	167	167	167						167	167	167	
	Kamatbevétel	B4082	24	24	24						24	24	24	
	Összesen:		191	541	541						191	541	541	
Köztetető fenntartása és működtetése														
Működési bevételek														
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Sírhely bérbeadás		57	57	57						57	57	57	
	Összesen:		57	57	57						57	57	57	

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	268	3 713	3 713					268	3 713	3 713
Összesen:				268	3 713	3 713					268	3 713	3 713
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Ingatlan bérbeadás		850	850	850					850	850	850
Összesen:				850	850	850					850	850	850
Mezőgazdasági támogatások													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMVA - VP6-19-2.1 Települési rendezvények (falunap)	B16				1 806	1 806				1 806	1 806
Összesen:							1 806	1 806				1 806	1 806
Víztermelés kezelés-ellátás													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Víziközmű bérleti díj		5	5	5					5	5	5
Összesen:				5	5	5					5	5	5
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog.(szanki projekt)	B16				2 005	2 005	2 005			2 005	2 005
Összesen:							2 005	2 005	2 005			2 005	2 005
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMMI-től EFOP-1.5.3-16 pályázat támog.(majsai projekt)	B16				3 652	3 652	3 652			3 652	3 652
Összesen:							3 652	3 652	3 652			3 652	3 652
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		Múltunk értéke, közösségünk jövője TOP-os pályázat támog.	B16					666	666			666	666
Összesen:								666	666			666	666
Közművelődési tevékenységek és támogatások													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Teleház szolgáltatás		5	5	5					5	5	5
		Terem bérbeadás		95	95	95					95	95	95
		Rendezvénysátor bérbeadás		900	900	900					900	900	900
Összesen:				1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000
Működési költségvetés összesen:				17 987	23 906	23 906	25 757	28 229	28 229		43 744	52 135	52 135

Felhalmozási költségvetés											
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.											
Felhalmozási bevételek											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53											
KCE-140 frsz-ú gépjármű											
Összesen:											
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok											
Felhalmozási bevételek											
Ingatlanok értékesítése B52											
1011 hrsz-ú belterületi ingatlan											
Összesen:											
Településfejlesztési projektek és támogatások											
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B25											
EMVA támogatás - Tanyák napelemes ellátása											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Lakossági hozzájárulás B75											
Összesen:											
Lakáshoz jutást segítő támogatások											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése											
Lakáscélú kölcsön törlesztése B74											
Összesen:											
Felhalmozási költségvetés összesen:											
Finanszírozási bevételek											
Maradvány igénybevétele B813											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
Finanszírozási bevételek összesen:											
Költségvetési bevételek összesen:											
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
Költségvetési bevételek											
Működési költségvetés											
Működési célú támogatások áht-on belülről											
Önkormányzatok működési támogatásai B11											
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről B16											
Közhatalmi bevételek											
Termékek és szolgáltatások adói B35											
Egyéb közhatalmi bevételek B36											
Működési bevételek											
Készletértékesítés B401											
Szolgáltatások ellenértéke B402											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403											
Kamatbevételek B408											
Működési költségvetés összesen:											

Felhalmozási költségvetés													
	Felhalmozási bevételek	B5											
	Ingatlanok értékesítése	B52				100	100	100			100	100	100
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				2 000	2 000	1 500			2 000	2 000	1 500
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25						37 395					37 395
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				232	232	232			232	232	232
	Lakossági hozzájárulás	B75						5 846					5 846
	Felhalmozási költségvetés összesen:					2 332	2 332	45 073			2 332	2 332	45 073
Finanszírozási bevételek													
	Maradvány igénybevétele	B813											
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			24 639	30 292	30 292					24 639	30 292	30 292
	Finanszírozási bevételek összesen:			24 639	30 292	30 292					24 639	30 292	30 292
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				42 626	54 198	54 198	28 089	30 561	73 302		70 715	84 759	127 500
KIADÁSOK													
	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.
		e Ft			e Ft			e Ft			e Ft		
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1		5 269	5 269	5 269					5 269	5 269	5 269
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2		1 022	1 022	1 022					1 022	1 022	1 022
	Dologi kiadások	K3		5 129	5 118	5 118					5 129	5 118	5 118
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506		9 896	10 410	10 410					9 896	10 410	10 410
	Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512		129	129	129	242	492	492		371	621	621
	Tartalékok	K513											
	általános tartalék					1 847							1 847
	céltartalék												
	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati önerő						153	153	153		153	153	153
	VP6-7.2.1.4-17 pályázati önerő-tanyák napelemes villamosítása						7 466	7 466			7 466	7 466	
	Összesen:			21 445	21 948	23 795	7 861	8 111	645		29 306	30 059	24 440
Egyházak tevékenységének támogatása													
	Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
	Egyházak támogatása						200	500	500		200	500	500
	Összesen:						200	500	500		200	500	500

Civil szervezetek működési támogatása												
	Működési költségvetés											
	Egyéb működési célú támogatások											
	Hangász Együttes											
		K 512										
					100	100	100				100	100
	Civil szervezetek működési támogatása Összesen:											
					100	100	100				100	100
Zöldterület kezelés												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások											
		K1	2 076	2 076	2 076						2 076	2 076
											428	428
											894	894
	Összesen:											
			3 398	3 398	3 398						3 398	3 398
Mezőgazdasági támogatások												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások											
		K3									2 006	2 006
	Összesen:											
											2 006	2 006
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások											
		K3									662	662
	Összesen:											
											662	662
Víztermelés kezelés-ellátás												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások											
		K3	8	8	8						8	8
	Összesen:											
			8	8	8						8	8
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások											
		K3	432	432	432						432	432
	Összesen:											
			432	432	432						432	432
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások											
		K3	398	450	450						398	450
	Összesen:											
			398	450	450						398	450
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások											
		K1	979	3 914	3 914						979	3 914
											96	382
											200	200
	Összesen:											
			1 075	4 496	4 496						1 075	4 496
Közvilágítás												
	Működési kiadás											
	Dologi kiadás											
		K3	1 524	1 524	1 524						1 524	1 524
	Összesen:											
			1 524	1 524	1 524						1 524	1 524

Könyvtári szolgáltatások													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	1 399	1 399	1 399						1 399	1 399	1 399
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	285	285	285						285	285	285
	Dologi kiadások	K3	161	161	161						161	161	161
Összesen:			1 845	1 845	1 845						1 845	1 845	1 845
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (szanki projekt)													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1			3 372	3 372	3 372				3 372	3 372	3 372
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			658	658	658				658	658	658
	Dologi kiadások	K3			1 046	1 046	1 046				1 046	1 046	1 046
Összesen:					5 076	5 076	5 076				5 076	5 076	5 076
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (kiskunmajsai projekt)													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1			2 430	2 430	2 219				2 430	2 430	2 219
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			487	487	446				487	487	446
	Dologi kiadások	K3			2 373	2 373	2 625				2 373	2 373	2 625
Összesen:					5 290	5 290	5 290				5 290	5 290	5 290
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3				576	576					576	576
Összesen:						576	576					576	576
Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3				929	3 435					929	3 435
Összesen:						929	3 435					929	3 435
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3				547	547					547	547
Összesen:						547	547					547	547
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	2 400	2 400	2 400						2 400	2 400	2 400
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	288	288	288						288	288	288
	Dologi kiadások	K3	4 327	3 837	3 837						4 327	3 837	3 837
Összesen:			7 015	6 525	6 525						7 015	6 525	6 525
Köztemető fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	159	159	159						159	159	159
Összesen:			159	159	159						159	159	159
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	K506											
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa ösztöndíj				60	60	60				60	60	60
	Erzsébet utalvány visszautalása					6	6					6	6
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	972	966	966						972	966	966
Összesen:			972	966	966	60	66	66			1 032	1 032	1 032
Működési költségvetés összesen:			38 271	42 413	44 260	18 587	23 201	18 241			56 858	65 614	62 501
Felhalmozási költségvetés													

Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Felhalmozási költségvetés											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84										
	Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		268	268	268					268	268	268
Összesen:			268	268	268					268	268	268
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Kiállítási vitrin				71	71					71	71
	ÁFA	K67			19	19					19	19
Összesen:					90	90					90	90
Közüvilágítás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Buszvárókhöz lámpaoszlopok				480	480					480	480
	ÁFA	K67			130	130					130	130
Összesen:					610	610					610	610
Zöldterület kezelés												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Karácsonyi díszvilágítás				78	78					78	78
	ÁFA	K67			21	21					21	21
Összesen:					99	99					99	99
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Fűnyíró, lombfűvó, gyepszellőztető				237	237					237	237
	ÁFA	K67			64	64					64	64
Összesen:					301	301					301	301
Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
	Tanyak napelemes ellátása								35 757			35 757
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Traktor				7 087	7 087					7 087	7 087
	ÁFA	K67			1 914	1 914					1 914	1 914
Összesen:					9 001	9 001					54 430	54 430
Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
	Irányítástechnika				669	669					669	669
	ÁFA	K74			181	181					181	181
Összesen:					850	850					850	850

Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási költségvetés												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kívülre K87 100 100 100 100 100 100												
Összesen: 100 100 100 100 100 100												
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Informatikai eszközök beszerzése K63												
számítógép 161 161 161 161												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64												
szekrény 225 225 225 225												
ÁFA K67 43 43 43 43												
Felújítások												
Tekepálya tető K71 335 335												
ÁFA K74 90 90 90 90												
Összesen: 429 854 429 854												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
Felhalmozási költségvetés												
Ingatlanok felújítása K71												
Kiállítóterem tető és kerítés felújítás tervezési dokum. 100 100 100 100												
ÁFA K74 27 27 27 27												
Összesen: 127 127 127 127												
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Felhalmozási költségvetés												
Immateriális javak vásárlása K61												
Településfejlesztési szabályzat 2 600 2 600 2 600 2 600												
ÁFA K67 702 702 702 702												
Ingatlanok felújítása K71												
Faluház burkolat 1 968 1 968 1 968 1 968												
ÁFA K74 532 532 532 532												
Összesen: 3 302 3 302 2 500 2 500 2 500 2 500 5 802 5 802												
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64												
RBE-320 frsz-ú busz forgalmi engedély, törzskönyv 132 132 132 132												
ÁFA K67 198 198 198 198												
Összesen: 330 330 330 330												
Felhalmozási költségvetés összesen: 268 5 136 5 561 12 451 12 871 58 300 12 719 18 007 63 861												
Finanszírozási kiadások												
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 545 545 545 545												
Pénzügyi lízing kiadásai												
RBE-320 frsz-ú busz szerződés szerinti éves lízingdíja K917 593 593 593 593												
Finanszírozási kiadások összesen: 545 545 545 593 593 593 1 138 1 138 1 138												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 39 084 48 094 50 366 31 631 36 665 77 134 70 715 84 759 127 500												

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	12 123	15 058	15 058	5 802	5 802	5 591		17 925	20 860	20 649
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 119	2 405	2 405	1 145	1 145	1 104		3 264	3 550	3 509
		Dologi kiadások	K3	13 032	13 445	13 445	3 419	7 477	10 235		16 451	20 922	23 680
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	972	966	966					972	966	966
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	9 896	10 410	10 410	60	66	66		9 956	10 476	10 476
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	129	129	129	542	1 092	1 092		671	1 221	1 221
		Tartalékok	K513			1 847	7 619	7 619	153		7 619	7 619	2 000
		Működési költségvetés összesen:		38 271	42 413	44 260	18 587	23 201	18 241		56 858	65 614	62 501
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházások áfa-val	K6		4 741	4 741	9 001	9 421	54 850		9 001	14 162	59 591
		Felújítások áfa-val	K7		127	552	3 350	3 350	3 350		3 350	3 477	3 902
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	268	268	268	100	100	100		368	368	368
		Felhalmozási költségvetés összesen:		268	5 136	5 561	12 451	12 871	58 300		12 719	18 007	63 861
		Finanszírozási kiadások											
		Belföldi finanszírozás kiadásai											
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	545	545	545					545	545	545
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917				593	593	593		593	593	593
		Finanszírozási kiadások összesen:		545	545	545	593	593	593		1 138	1 138	1 138
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		39 084	48 094	50 366	31 631	36 665	77 134		70 715	84 759	127 500