

1. MELLÉKLET

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7/2020.(VIII. 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. 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 célú támogatások államháztartáson belülről														
Önkormányzatok működési támogatásai														
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása B111														
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 864	12 864	12 864						12 864	12 864	12 864	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114														
		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 800	1 800						1 800	1 800	1 800	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			14 664	14 664	14 664						14 664	14 664	14 664	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16														
		2019. évi Társulás és intézményei túlfinanszírozás visszautalása			2 574								2 574	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:					2 574								2 574	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			14 664	14 664	17 238						14 664	14 664	17 238	
Közhatalmi bevételek														
Termékek és szolgáltatások adói														
		Helyi iparüzési adó				19 000	15 000	15 000				19 000	15 000	15 000
		Gépjárműadó	2 000								2 000			
Egyéb közhatalmi bevételek														
		Pótlék, bírság				300	300	300			300	300	300	
Közhatalmi bevételek összesen:			2 000			19 300	15 300	15 300			21 300	15 300	15 300	
Működési bevételek														
		Készletértékesítés		40	80							40	80	
		Közvetített szolgáltatások	154	154	277						154	154	277	
		Kamatbevétel	25	25	25						25	25	25	
Összesen:			179	219	382						179	219	382	
Köztemető fenntartása és működtetése														
Működési bevételek														
		Szolgáltatások ellenértéke												
		Sírhely bérbeadás	41	41	41						41	41	41	
Összesen:			41	41	41						41	41	41	

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás														
Működési bevételek														
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
		Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	2 832	2 832	2 968					2 832	2 832	2 968	
Összesen:				2 832	2 832	2 968					2 832	2 832	2 968	
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek														
Működési bevételek														
Egyéb működési bevételek														
		Garanciális biztosíték - napelemes beruházás	B411								667		667	
Összesen:											667		667	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok														
Működési bevételek														
Szolgáltatások ellenértéke														
		Ingatlan bérbeadás	B402	850	850	850					850	850	850	
Összesen:				850	850	850					850	850	850	
Víztermelés kezelés-ellátás														
Működési bevételek														
Szolgáltatások ellenértéke														
		Víziközmű bérleti díj	B402	5	5	5					5	5	5	
Összesen:				5	5	5					5	5	5	
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				1 075	1 075	1 075			1 075	1 075	1 075
Összesen:							1 075	1 075	1 075			1 075	1 075	1 075
Közművelődési tevékenységek és támogatások														
Működési bevételek														
Szolgáltatások ellenértéke														
		Terem és rendezvénysátor bérbeadás	B402	150	150	150					150	150	150	
Összesen:				150	150	150					150	150	150	
Mezőgazdasági támogatások														
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
		Falunapi rendezvény támogatása	B16		1 417	1 417						1 417	1 417	
Összesen:					1 417	1 417						1 417	1 417	
Működési költségvetés összesen:				20 721	20 178	23 051	20 375	16 375	17 042			41 096	36 553	40 093
Felhalmozási költségvetés														
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
		EMVA- - tanyák napelemes ellátása	B25				18 698	18 698	18 698			18 698	18 698	18 698
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
		Lakossági befizetés - tanyák napelemes ellátása	B75				2 130	2 130	2 130			2 130	2 130	2 130
Összesen:							20 828	20 828	20 828			20 828	20 828	20 828

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás														
Felhalmozási bevételek														
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről														
		Kormányhivatal - tárgyi eszközök beszerzése	B25									114		
Összesen:												114		
Települési projektek és támogatások														
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
		Traktor beszerzés támogatása	B25					3 240	3 240			3 240	3 240	
Összesen:								3 240	3 240			3 240	3 240	
Lakáshoz jutást segítő támogatások														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése														
		Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74			70	70	70			70	70	70	
Összesen:						70	70	70			70	70	70	
Felhalmozási költségvetés összesen:						114	20 898	24 138	24 138			20 898	24 138	24 252
Finanszírozási bevételek														
Maradvány igénybevétele														
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		17 106	18 049	18 049					17 106	18 049	18 049
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			226	226						226	226
Finanszírozási bevételek összesen:					17 106	18 275	18 275					17 106	18 275	18 275
Költségvetési bevételek összesen:					37 827	38 453	41 440	41 273	40 513	41 180		79 100	78 966	82 620
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
Működési célú támogatások áht-on belülről														
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11		14 664	14 664	14 664					14 664	14 664	14 664
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16		2 832	4 249	6 959	1 075	1 075	1 075		3 907	5 324	8 034
Közhatalmi bevételek														
		Termékek és szolgáltatások adói	B35		2 000			19 000	15 000	15 000		21 000	15 000	15 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36					300	300	300		300	300	300
Működési bevételek														
		Készletértékesítés	B401			40	80						40	80
		Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 046	1 046	1 046					1 046	1 046	1 046
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		154	154	277					154	154	277
		Kamatbevételek	B408		25	25	25					25	25	25
		Egyéb működési bevételek								667				667
Működési költségvetés összesen:					20 721	20 178	23 051	20 375	16 375	17 042		41 096	36 553	40 093
Felhalmozási költségvetés														
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25				114	18 698	21 938	21 938		18 698	21 938	22 052
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				70	70	70			70	70	70
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				2 130	2 130	2 130			2 130	2 130	2 130
Felhalmozási költségvetés összesen:							114	20 898	24 138	24 138		20 898	24 138	24 252

Finanszírozási bevételek														
	Maradvány igénybevétele	B813												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 106	18 049	18 049							17 106	18 049	18 049
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		226	226								226	226
	Finanszírozási bevételek összesen:		17 106	18 275	18 275							17 106	18 275	18 275
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			37 827	38 453	41 440	41 273	40 513	41 180				79 100	78 966	82 620
KIADÁSOK	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	
Működési költségvetés														
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok														
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.														
	Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K1	3 010	3 010	3 010							3 010	3 010	3 010
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	522	522	522							522	522	522
	Dologi kiadások	K3	4 322	4 322	4 390	590	590	590				4 912	4 912	4 980
	Egyéb működési célú kiadások	K5												
	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülrre	K506	13 947	13 960	16 288							13 947	13 960	16 288
	Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512				658	658	658				658	658	658
	Összesen:		21 801	21 814	24 210	1 248	1 248	1 248				23 049	23 062	25 458
Egyházak tevékenységének támogatása														
	Működési költségvetés													
	Egyéb működési célú kiadások													
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512												
	Egyházak támogatása					200	200	200				200	200	200
	Összesen:					200	200	200				200	200	200
Civil szervezetek működési támogatása														
	Működési költségvetés													
	Egyéb működési célú támogatások	K 512												
	Móricgátért Egyesület					1 772	1 772	1 172				1 772	1 772	1 772
	Hangász Egyesület						100	100				100	100	100
	Civil szervezetek működési támogatása Összesen:					1 772	1 872	1 872				1 772	1 872	1 872
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek														
	Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3				1 062	1 062	1 931				1 062	1 062	1 931
	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek összesen:					1 062	1 062	1 931				1 062	1 062	1 931
Zöldterület kezelés														
	Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K1	2 915	2 915	2 915							2 915	2 915	2 915
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	533	533	533							533	533	533
	Dologi kiadások	K3	1 044	1 044	1 044							1 044	1 044	1 044
	Összesen:		4 492	4 492	4 492							4 492	4 492	4 492
Települési projektek és támogatásuk														
	Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3			160									160
	Összesen:				160									160

Víztermelés kezelés-ellátás													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	8	8	8						8	8	8
Összesen:			8	8	8						8	8	8
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	953	953	953						953	953	953
Összesen:			953	953	953						953	953	953
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	300	300	300						300	300	300
Összesen:			300	300	300						300	300	300
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	3 914	3 914	3 957						3 914	3 914	3 957
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	343	343	350						343	343	350
	Dologi kiadások	K3			138								138
Összesen:			4 257	4 257	4 445						4 257	4 257	4 445
Közvilágítás													
	Működési kiadás												
	Dologi kiadás	K3	1 105	1 105	1 105						1 105	1 105	1 105
Összesen:			1 105	1 105	1 105						1 105	1 105	1 105
Könyvtári szolgáltatások													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	1 410	1 410	1 410						1 410	1 410	1 410
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	259	259	259						259	259	259
	Dologi kiadások	K3	190	190	190						190	190	190
Összesen:			1 859	1 859	1 859						1 859	1 859	1 859
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (szanki projekt)													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1			95	95	95				95	95	95
Összesen:					95	95	95				95	95	95
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (kiskunmajsai projekt)													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1			170	170	170				170	170	170
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			30	30	30				30	30	30
	Dologi kiadások	K3				378	378					378	378
Összesen:					200	578	578				200	578	578
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	2 709	2 184	2 184						2 709	2 184	2 184
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	263	263	263						263	263	263
	Dologi kiadások	K3	5 527	4 927	4 927						5 527	4 927	4 927
Összesen:			8 499	7 374	7 374						8 499	7 374	7 374
Köztemető fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3	273	273	273						273	273	273
Összesen:			273	273	273						273	273	273
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3		180	190						0	180	190
Összesen:				180	190						0	180	190

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	K506										
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa ösztöndíj				50	50	50			50	50	50
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	Családi támogatások	K42	90							90		
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	918	1 008	1 008					918	1 008	1 008
Összesen:			1 008	1 008	1 008	50	50	50		1 058	1 058	1 058
Működési költségvetés összesen:			44 555	43 623	46 377	4 627	5 105	5 974		49 182	48 728	52 351
Felhalmozási költségvetés												
Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	K84										
	Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		217	217	217					217	217	217
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	K89										
	Kiskunsági Vízi Közmű-Szolgáltató Kft - eszközbeszerzésre		153	153	153					153	153	153
Összesen:			370	370	370					370	370	370
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek												
Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások											
	Ingatlan beszerzése, létesítése	K62										
	Tanyák napelemes ellátása					17 421	17 421	17 421		17 421	17 421	17 421
	ÁFA	K67				4 704	4 704	4 704		4 704	4 704	4 704
Összesen:						22 125	22 125	22 125		22 125	22 125	22 125
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
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások	K6										
	Ingatlan beruházás, létesítés	K62										
	Busz garázs átalakítás		216	216	216					216	216	216
	Tűzoltólőkészülék	K64			9							9
	ÁFA	K67	59	59	61					59	59	61
Összesen:			275	275	286					275	275	286
Közttemető fenntartás és működtetés												
Felhalmozási költségvetés												
	Felújítások	K7										
	Ingatlan felújítás	K71										
	Ravatalozó épület		4 419	4 419	4 419					4 419	4 419	4 419
	ÁFA	K74	1 194	1 194	1 194					1 194	1 194	1 194
Összesen:			5 613	5 613	5 613					5 613	5 613	5 613
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Felhalmozási költségvetés												
	Beruházások	K6										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
	Kiállítási vitrinek					98	98	98		98	98	98
Összesen:						98	98	98		98	98	98

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Felhalmozási költségvetés													
	Beruházások	K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
	Fűnyíró			74	74						74	74	
	Karosolló				9							9	
	Talicska				11							11	
	ÁFA	K67		20	20						20	20	
Összesen:				94	114						94	114	
Felhalmozási költségvetés összesen:			6 258	6 352	6 383	22 323	22 323	22 323			28 581	28 675	28 706
Finanszírozási kiadások													
Belföldi finanszírozás kiadásai													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	587	813	813						587	813	813
	Pénzügyi lízing kiadásai												
	RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917				750	750	750			750	750	750
Finanszírozási kiadások összesen:			587	813	813	750	750	750			1 337	1 563	1 563
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			51 400	50 788	53 573	27 700	28 178	29 047			79 100	78 966	82 620
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K1	13 958	13 433	13 476	265	265	265			14 223	13 698	13 741
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 920	1 920	1 927	30	30	30			1 950	1 950	1 957
	Dologi kiadások	K3	13 722	13 302	13 678	1 652	2 030	2 899			15 374	15 332	16 577
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 008	1 008	1 008						1 008	1 008	1 008
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülré	K506	13 947	13 960	16 288	50	50	50			13 997	14 010	16 338
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülré	K512				2 630	2 730	2 730			2 630	2 730	2 730
Működési költségvetés összesen:			44 555	43 623	46 377	4 627	5 105	5 974			49 182	48 728	52 351
Felhalmozási költségvetés													
	Beruházások áfa-val	K6	275	369	400	22 223	22 223	22 223			22 498	22 592	22 623
	Felújítások áfa-val	K7	5 613	5 613	5 613						5 613	5 613	5 613
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	370	370	370	100	100	100			470	470	470
Felhalmozási költségvetés összesen:			6 258	6 352	6 383	22 323	22 323	22 323			28 581	28 675	28 706
Finanszírozási kiadások													
Belföldi finanszírozás kiadásai													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	587	813	813						587	813	813
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				750	750	750			750	750	750
Finanszírozási kiadások összesen:			587	813	813	750	750	750			1 337	1 563	1 563
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			51 400	50 788	53 573	27 700	28 178	29 047			79 100	78 966	82 620