

1. MELLÉKLET

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10 /2020.(XII. 18.) 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 támogat. 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 túlfelhasználás visszatulajozása			2 574	2 574								2 574	2 574
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:			2 574	2 574								2 574	2 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		14 664	17 238	17 238							14 664	17 238	17 238
Közhatalmi bevételek													
Termékek és szolgáltatások adói													
Helyi iparüzési adó		B351			19 000	15 000	15 000				19 000	15 000	15 000
Gépjárműadó		B354	2 000								2 000		
Egyéb közhatalmi bevételek													
Pótlék, bírság		B36			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		B401		80	140							80	140
Közvetített szolgáltatások		B403	154	277	495						154	277	495
Kamatbevétel		B4082	25	25	25						25	25	25
Egyéb működési bevétel		B411			222								222
Összesen:			179	382	882						179	382	882
Köztetető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
Szolgáltatások ellenértéke		B402											
Sírhely bérbeadás			41	41	65						41	41	65
Összesen:			41	41	65						41	41	65
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.		B165	2 832	2 968	2 968						2 832	2 968	2 968
Összesen:			2 832	2 968	2 968						2 832	2 968	2 968

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek									
Működési bevételek									
	Egyéb működési bevételek	B411							
	Garanciális biztosíték - napelemes beruházás					667	667		667
Összesen:						667	667		667
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok									
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Ingtalan bérbeadás		850	850	850			850	850
Összesen:			850	850	850			850	850
Víztermelés kezelés-ellátás									
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Víziközmű bérleti díj		5	5	5			5	5
Összesen:			5	5	5			5	5
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									
Működési bevételek									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16							
	EMMI-től EFOP-1.5.3-16 pályázat támog.(majsai projekt)					1 075	1 075	1 075	1 075
Összesen:						1 075	1 075	1 075	1 075
Közművelődési tevékenységek és támogatások									
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Terem és rendezvénysátor bérbeadás		150	150	39			150	150
	Biztosító által fizetett kártérítés	B411			111				111
Összesen:			150	150	150			150	150
Mezőgazdasági támogatások									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16							
	Falunapi rendezvény támogatása			1 417	1 417			1 417	1 417
Összesen:				1 417	1 417			1 417	1 417
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás									
Működési bevétel									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16					1 153		1 153
Összesen:							1 153		1 153
Működési költségvetés összesen:			20 721	23 051	23 575	20 375	17 042	18 195	41 096
Felhalmozási költségvetés									
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek									
Felhalmozási bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25							
	EMVA- - tanyák napelemes ellátása					18 698	18 698	18 698	18 698
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
	Lakossági befizetés - tanyák napelemes ellátása					2 130	2 130	1 991	1 991
Összesen:						20 828	20 828	20 689	20 689

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás												
Felhalmozási bevételek												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről												
		Kormányhivatal - tárgyi eszközök beszerzése	B25	114	114				114	114		
Összesen:				114	114				114	114		
Települési projektek és támogatások												
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
		Traktor beszerzés támogatása				3 240	3 240		3 240	3 240		
		Ágvágó beszerzés Magyar Falu Program					4 200			4 200		
Összesen:						3 240	7 440		3 240	7 440		
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése										
		Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74			70	70	70	70	70		
Összesen:						70	70	70	70	70		
Felhalmozási költségvetés összesen:				114	114	20 898	24 138	28 199	20 898	24 252	28 313	
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	
Költségvetési bevételek összesen:				37 827	41 440	41 964	41 273	41 180	46 394	79 100	82 620	88 358
MÓRICGÁT KÖZSEG 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	6 959	6 959	1 075	1 075	2 228	3 907	8 034	9 187
		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		80	140				80	140	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 046	1 046	959			1 046	1 046	959	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	154	277	495			154	277	495	
		Kamatbevételek	B408	25	25	25			25	25	25	
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410			222					222	
		Egyéb működési bevételek	B411			111	667	667		667	778	
Működési költségvetés összesen:				20 721	23 051	23 575	20 375	17 042	18 195	41 096	40 093	41 770
Felhalmozási költségvetés												
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2									
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25	114	114	18 698	21 938	26 138	18 698	22 052	26 252	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74			70	70	70	70	70	70	
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			2 130	2 130	1 991	2 130	2 130	1 991	
Felhalmozási költségvetés összesen:				114	114	20 898	24 138	28 199	20 898	24 252	28 313	

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	41 440	41 964	41 273	41 180	46 394			79 100	82 620	88 358
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	4 390	4 390	590	590	590			4 912	4 980	4 980
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506	13 947	16 288	17 020						13 947	16 288	17 020
	Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512				658	658	658			658	658	658
Összesen:			21 801	24 210	24 942	1 248	1 248	1 248			23 049	25 458	26 190
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	1 772			1 772	1 772	1 772
	Hangász Egyesület						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	1 931	2 411			1 062	1 931	2 411
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek összesen:						1 062	1 931	2 411			1 062	1 931	2 411
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	1 161						1 044	1 044	1 161
Összesen:			4 492	4 492	4 609						4 492	4 492	4 609
Települési projektek és támogatások													
Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3		160	160							160	160
Összesen:				160	160							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	473					953	953	473
Összesen:				953	953	473					953	953	473
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	300	300	420					300	300	420
Összesen:				300	300	420					300	300	420
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	3 914	3 957	3 957					3 914	3 957	3 957
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	343	350	350					343	350	350
		Dologi kiadások	K3		138	138						138	138
Összesen:				4 257	4 445	4 445					4 257	4 445	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
		Egyéb működés célú kiadás											
		Egyéb működés célú támogatás ÁHT-n belül	K506						1 153				1 153
Összesen:							95	95	1 248		95	95	1 248
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	2 870					5 527	4 927	2 870
Összesen:				8 499	7 374	5 317					8 499	7 374	5 317
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		190	190					0	190	190
Összesen:					190	190					0	190	190

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	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	46 377	44 809	4 627	5 974	7 607		49 182	52 351	52 416
Felhalmozási költségvetés												
Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	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	17 099		17 421	17 421	17 099
	ÁFA	K67				4 704	4 704	4 587		4 704	4 704	4 587
Összesen:						22 125	22 125	21 686		22 125	22 125	21 686
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kí	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
	Gépek berendezések,felszerelések	K64										
	Tűzoltókészülék			9	9						9	9
	Porszívó				22							22
	ÁFA	K67	59	61	67					59	61	67
Összesen:			275	275	314					275	275	314
Köztetető 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

Zöldterület kezelés												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások K6											
	Egyéb tárgyi eszköz létesítése K64											
	Homlokrakodó vásárlása 1 200											
	ÁFA K67 324											
Összesen: 1 524												
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások K6											
	Egyéb tárgyi eszközök létesítése K64											
	Ágvágó vásárlása 3 590											
	ÁFA K67 970											
Összesen: 4 560												
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64											
	Fűnyíró 74 74 74 74											
	Karosolló 9 9 9 9											
	Talicska 11 11 11 11											
	ÁFA K67 20 20 20 20											
Összesen: 114 114 114 114												
Felhalmozási költségvetés összesen: 6 258 6 352 12 495 22 323 22 323 21 884 28 581 28 675 34 379												
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											
	RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja											
Finanszírozási kiadások összesen: 587 813 813 750 750 750 1 337 1 563 1 563												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 51 400 53 573 58 117 27 700 29 047 30 241 79 100 82 620 88 358												
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások K1 13 958 13 476 13 476 265 265 265 14 223 13 741 13 741											
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 1 920 1 920 1 927 30 30 30 1 950 1 957 1 957											
	Dologi kiadások K3 13 722 13 678 11 378 1 652 2 899 3 379 15 374 16 577 14 757											
	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 belülrre K506 13 947 16 288 17 020 50 50 1 203 13 997 16 338 18 223											
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre K512 2 630 2 730 2 730 2 630 2 730 2 730											
Működési költségvetés összesen: 44 555 46 377 44 809 4 627 5 974 7 607 49 182 52 351 52 416												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások áfa-val K6 275 400 6 512 22 223 22 223 21 784 22 498 22 623 28 296											
	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 6 383 12 495 22 323 22 323 21 884 28 581 28 706 34 379												

Finanszírozási kiadások													
Belföldi finanszírozás kiadásai													
		Allamháztartáson 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	53 573	58 117	27 700	29 047	30 241		79 100	82 620	88 358