

1. MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
14/2021.(XI. 25.) 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 bevételek													
Készlet értékesítés	B401			80									80
Szolgáltatások ellenértéke	B402		26	26							26	26	26
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	510							510	510	510
Kamatbevétel	B4082	21	21	22							21	21	22
Egyéb működési bevételek	B411		1	2								1	2
Összesen:		531	558	640							531	558	640
Köztetető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Sírhely bérbeadás		65	65	65							65	65	65
Összesen:		65	65	65							65	65	65
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
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		21 519	21 519	21 519							21 519	21 519	21 519
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 kieg.támog.telj.	B115												
Iparüzési adó kiegészítő támogatás			5 674	5 674								5 674	5 674
Szociális tűzifa vásárlására támogatás				762									762
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		23 789	29 463	30 225							23 789	29 463	30 225

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás																									
Működési bevételek																									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											B16													
		Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.										1 099	2 634	2 634							1 099	2 634	2 634		
Összesen:												1 099	2 634	2 634							1 099	2 634	2 634		
Víztermelés kezelés-ellátás																									
Működési bevételek																									
	Szolgáltatások ellenértéke											B402													
		Víziközmű bérleti díj										7	7	7							7	7	7		
Összesen:												7	7	7							7	7	7		
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)													658	658	658					658	658	658	
Összesen:															658	658	658					658	658	658	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																									
Működési bevétel																									
	Egyéb bevétel											B411												9	
Összesen:																								9	
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-on kívülről																									
Közhatalmi bevételek																									
	Termékek és szolgáltatások adói																								
		Helyi iparüzési adó										B351				12 200	12 200	10 000					12 200	12 200	10 000
		Egyéb közhatalmi bevételek																							
		Pótlék, bírság										B36				300	426	600					300	426	600
Közhatalmi bevételek összesen:															12 500	12 626	10 600					12 500	12 626	10 600	
Működési költségvetés összesen:			26 341	33 577	34 430	13 158	13 284	11 258													39 499	46 861	45 688		
Felhalmozási költségvetés																									
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok																									
Felhalmozási bevételek																									
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																								
		Egyéb felhalmozási célú támogatosok áht-on belülről										B25													
		Művelődési ház tetőfelújítás - támogatás (időközi elszámolás)													325	325							325	325	
		Ingatlanok értékesítése										B52													
		1000/42 hrsz. belterületi ingatlan értékesítése													100	100	100					100	100	100	
		1000/43 hrsz. belterületi ingatlan értékesítése													100	100	100					100	100	100	
Összesen:															200	200	525					200	200	525	
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											B53													
		Kerti traktor értékesítése													500	500							500	500	
Összesen:															500	500							500	500	
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás																									
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											B25													
		Felhalmozás célú támogatás hosszú közfoglalkoztatás													113	135							113	135	
Összesen:															113	135							113	135	

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					
Lakáshoz jutást segítő támogatások																						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																					
		Lakáscélú kölcsön törlesztése										B74	55	55	55	55	55	55				
Összesen:												55	55	55	55	55	55					
Településfejlesztési projektek és támogatások																						
Felhalmozási bevételek																						
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											B25										
		MFP- Faluház és orvosi rendelő felújítás											41 000	41 000		41 000	41 000					
Összesen:													41 000	41 000		41 000	41 000					
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																						
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök																						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75										
		Áht-n kívüli szervezettől kapott támogatás											995					995				
Felhalmozási költségvetés összesen:			200	813	2 155	552	41 552	41 552				752	1 365	43 707								
Finanszírozási bevételek																						
	Maradvány igénybevétele											B813										
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										B813	7 792	7 792	7 792		7 792	7 792	7 792			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések										B814		133	133			133	133			
Finanszírozási bevételek összesen:			7 792	7 925	7 925							7 792	7 925	7 925								
Költségvetési bevételek összesen:			34 333	42 640	44 510	13 710	54 836	52 810				48 043	97 476	97 320								
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																						
Költségvetési bevételek																						
	Működési költségvetés																					
	Működési célú támogatások áht-on belülről																					
		Önkormányzatok működési támogatásai										B11	23 789	29 463	30 225		23 789	29 463	30 225			
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről										B16	1 099	2 634	2 634	658	658	658	1 757	3 292	3 292	
	Közhatalmi bevételek																					
		Termékek és szolgáltatások adói										B35			12 200	12 200	10 000		12 200	12 200	10 000	
		Egyéb közhatalmi bevételek										B36			300	426	600		300	426	600	
	Működési bevételek																					
		Készlet értékesítés										B401			80						80	
		Szolgáltatások ellenértéke										B402	922	948	948				922	948	948	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke										B403	510	510	510				510	510	510	
		Kamatbevételek										B408	21	21	22				21	21	22	
		Egyéb működési bevétel teljesítése										B411		1	11					1	11	
Működési költségvetés összesen:			26 341	33 577	34 430	13 158	13 284	11 258				39 499	46 861	45 688								
Felhalmozási költségvetés																						
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											B2										
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										B25		113	460	497	41 497	41 497		497	41 610	41 957
	Felhalmozási bevételek											B5										
		Ingatlanok értékesítése										B52	200	525	200				200	525	200	
		Kistraktor értékesítése										B53		500	500					500	500	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7										

		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				55	55	55				55	55	55
		Áht-n kívüli szervezettől kapott támogatás	B75			995									995
		Felhalmozási költségvetés összesen:			200	1 138	2 155	552	41 552	41 552			752	42 690	43 707

Finanszírozási bevételek														
Maradvány igénybevétele		B813												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			7 792	7 792	7 792						7 792	7 792	7 792	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		133	133							133	133	
Finanszírozási bevételek összesen:			7 792	7 925	7 925						7 792	7 925	7 925	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			34 333	42 640	44 510	13 710	54 836	52 810			48 043	97 476	97 320	
Kiadások			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Rovat száma	Eredeti ei	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	2 913	2 913	3 166							2 913	2 913	3 166
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó		K2	432	432	432							432	432	432
Dologi kiadások		K3	4 177	7 109	7 109							4 177	7 109	7 109
Egyéb működési célú kiadások		K5												
Tartalékok		K513		4 213	1 662								4 213	1 662
Összesen:			7 522	14 667	12 369							7 522	14 667	12 369
Köztetető fenntartása és működtetése														
Működési költségvetés														
Dologi kiadások		K3	126	358	384							126	358	384
Összesen:			126	358	384							126	358	384
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
Működési költségvetés														
Dologi kiadások		K3	490	490	490							490	490	490
Összesen:			490	490	490							490	490	490
Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Működési költségvetés														
Egyéb működési célú kiadások		K5												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre		K506	14 396	14 396	14 396							14 396	14 396	14 396
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.		K512	400	400	400							400	400	400
Összesen:			14 796	14 796	14 796							14 796	14 796	14 796
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
Működési költségvetés														
Személyi juttatások		K1	1 713	3 469	3 469							1 713	3 469	3 469
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó		K2	133	270	270							133	270	270
		K3		120	120								120	120
Összesen:			1 846	3 859	3 859							1 846	3 859	3 859
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása														
Működési költségvetés														
Dologi kiadások		K3	762	762	762							762	762	762
Összesen:			762	762	762							762	762	762
Víztermelés kezelés-ellátás														
Működési költségvetés														
Dologi kiadások		K3	8	8	8							8	8	8
Összesen:			8	8	8							8	8	8

Közüvilágítás													
	Működési kiadás												
	Dologi kiadás	K3	1 105	1 105	1 105						1 105	1 105	1105
Összesen:			1 105	1 105	1 105						1 105	1 105	1105
Zöldterület kezelés													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	2 980	3 088	3 088						2 980	3 088	3 088
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	461	484	484						461	484	484
	Dologi kiadások	K3	919	919	919						919	919	919
Összesen:			4 360	4 491	4 491						4 360	4 491	4 491
Könyvtári szolgáltatások													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	1 444	1 491	1 491						1 444	1 491	1 491
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	224	232	232						224	232	232
	Dologi kiadások	K3	159	159	168						159	159	168
Összesen:			1 827	1 882	1 891						1 827	1 882	1 891
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3		410	410							410	410
Összesen:				410	410							410	410
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	2 231	2 278	2 278						2 231	2 278	2 278
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	514	522	522						514	522	522
	Dologi kiadások	K3	2 717	2 717	2 717						2 717	2 717	2 717
Összesen:			5 462	5 517	5 517						5 462	5 517	5 517
Civil szervezetek működési támogatása													
	Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú támogatások	K 512											
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre												
	Móricgátért Egyesület					1 445	1 445	1 445			1 445	1 445	1 445
	Testvértelepülés-Gyergyószárhegy					100	100	100			100	100	100
	Horváthországi árvízkarosultak						38	38				38	38
	Közösségszervezés továbbképzés támogatása						150	150				150	150
Civil szervezetek működési támogatása Összesen:						1 545	1 733	1 733			1 545	1 733	1 733
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
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadás	K3			944								944
Összesen					944								944
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	Működési költségvetés												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	638	638	638						638	638	638
Összesen:			638	638	638						638	638	638

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
	Működési kiadások												
	Dologi kiadások												
		K3				535	535	611			535	535	611
Összesen:						535	535	611			535	535	611
Működési költségvetés összesen:			38 942	48 983	47 664	2 280	2 468	2 544			41 222	51 451	50 208
Felhalmozási költségvetés													
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás												
	Egyéb tárgyi eszközök vásárlása												
		K64											
				24	24							24	24
				27	27							27	27
				30	30							30	30
				20	20							20	20
				7	7							7	7
Összesen:				108	108							108	108
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás												
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése												
		K64											
					9								9
					3								3
	ÁFA												
	Felújítások												
	Ingatlanok felújítása												
		K71											
				30 614	30 614							30 614	30 614
				8 266	8 266							8 266	8 266
Összesen:				38 880	38 892							38 880	38 892
Köztemető-fenntartás és működtetés													
	Felhalmozási költségvetés												
	Felújítások												
	Ingatlan felújítás												
		K71											
				3 760	3 812	3 812						3 760	3 812
				1 016	1 016	1 016						1 016	1 016
	ÁFA												
	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülre												
		K84			21	21							21
Összesen:				4 776	4 849	4 849						4 776	4 849
Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre												
		K84											
				168	168	168						168	168
Összesen:				168	168	168						168	168
Lakáshoz jutást segítő támogatások													
	Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kívülre												
		K86				100	100	100				100	100
Összesen:						100	100	100				100	100
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Beruházás												
	Egyéb tárgyi eszközök létesítése												
		K64				63							63
						17							17
	ÁFA												

Összesen:					80									80
-----------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházások	K6										
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
		Poroltó			9	9					9	9	
		JBL EON 615 hangfal				126						126	
		Konferencia asztal				350						350	
		Parti ezüst konferencia szék				308						308	
		ÁFA	K67		2	213					2	213	
		Összesen:			11	1 006					11	1 006	
		Felhalmozási költségvetés összesen:		4 944	44 016	45 103	100	100	100		5 044	44 116	45 203
		Finanszírozási kiadások											
		Belföldi finanszírozás kiadásai											
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	1 084	1 084					952	1 084	1 084
		Pénzügyi lízing kiadásai											
		RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917				825	825	825		825	825	825
		Finanszírozási kiadások összesen:		952	1 084	1 084	825	825	825		1 777	1 909	1 909
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		44 838	94 083	93 851	3 205	3 393	3 469		48 043	97 476	97 320
		MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											
		Költségvetési kiadások											
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	11 281	13 239	13 492					11 281	13 239	13 492
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 764	1 940	1 940					1 764	1 940	1 940
		Dologi kiadások	K3	10 463	14 157	15 136	535	535	611		10 998	14 692	15 747
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	638	638	638					638	638	638
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	14 396	14 396	14 396					14 396	14 396	14 396
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	400	400	400	1 745	1 933	1 933		2 145	2 333	2 333
		Tartalékok	K513		4 213	1 662						4 213	1 662
		Működési költségvetés összesen:		38 942	48 983	47 664	2 280	2 468	2 544		41 222	51 451	50 208
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás áfa-val	K6		119	1 206						119	1 206
		Felújítások áfa-val	K7	4 776	43 708	43 708					4 776	43 708	43 708
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	168	189	189	100	100	100		268	289	289
		Felhalmozási költségvetés összesen:		4 944	44 016	45 103	100	100	100		5 044	44 116	45 203
		Finanszírozási kiadások											
		Belföldi finanszírozás kiadásai											
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	1 084	1 084					952	1 084	1 084
		Pénzügyi lízing kiadásai	K917				825	825	825		825	825	825
		Finanszírozási kiadások összesen:		952	1 084	1 084	825	825	825		1 777	1 909	1 909
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		44 838	94 083	93 851	3 205	3 393	3 469		48 043	97 476	97 320