

1. MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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	Jelenleg Mód ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	Teljesítés 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							80	80
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		26	26							26	26
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	505	505						510	505	505
	Kamatbevétel	B4082	21	29	29						21	29	29
	Egyéb működési bevételek	B411		69	69							69	69
Összesen:			531	709	709						531	709	709
Köztemető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Sírhely bérbeadás		65	65	52						65	65	52
Összesen:			65	65	52						65	65	52
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Ingatlan bérbeadás		850	850	425						850	850	425
Összesen:			850	850	425						850	850	425
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	21 561	21 561						21 519	21 561	21 561
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	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							762	762
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		23 789	30 267	30 267						23 789	30 267	30 267
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			23 789	30 267	30 267						23 789	30 267	30 267
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16											
	Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.		1 099	2 970	2 969						1 099	2 970	2 969
Összesen:			1 099	2 970	2 969						1 099	2 970	2 969

Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési bevételek												
		Szolgáltatások ellenértéke	B402									
		Víziközmű bérleti díj		7	7	5				7	7	5
Összesen:				7	7	5				7	7	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)				658	658	658		658	658	658
Összesen:						658	658	658		658	658	658
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Működési bevétel												
		Egyéb bevétel	B411		10	8					10	8
Összesen:				10	8					10	8	
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-on kívülről												
Közhatalmi bevételek												
		Termékek és szolgáltatások adói										
		Helyi iparüzési adó	B351			12 200	10 423	9 732		12 200	10 423	9 732
		Egyéb közhatalmi bevételek										
		Pótlék, bírság	B36			300	740	741		300	740	741
Közhatalmi bevételek összesen:						12 500	11 163	10 473		12 500	11 163	10 473
Működési költségvetés összesen:				26 341	34 878	34 435	13 158	11 821	11 131	39 499	46 699	45 566
Felhalmozási költségvetés												
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok												
Felhalmozási bevételek												
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25									
		Művelődési ház tetőfelújítás - támogatás (időközi elszámolás)			325	325					325	325
		Ingtatlanok 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	525	525				200	525	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			135	135					135	135
Összesen:				135	135					135	135	
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek												
Felhalmozási bevételek												
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25									
		EMVA- - tanyák nappelemes ellátása				497	497			497	497	
Összesen:						497	497			497	497	
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése										
		Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74			55	55	55		55	55	55
Összesen:						55	55	55		55	55	55

Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
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						995	995	
Felhalmozási költségvetés összesen:			200	2 155	2 155	552	41 055	41 055			752	43 707	43 210
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	1 125						133	1 125	
Finanszírozási bevételek összesen:			7 792	7 925	8 917					7 792	7 925	8 917	
Költségvetési bevételek összesen:			34 333	44 958	45 507	13 710	53 373	52 186			48 043	98 331	97 693
MÓRICGÁT KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA													
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
	Működési célú támogatások áht-on belülről												
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 789	30 267	30 267					23 789	30 267	30 267	
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	1 099	2 970	2 969	658	658	658		1 757	3 628	3 627	
Közhatalmi bevételek													
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				12 200	10 423	9 732		12 200	10 423	9 732	
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				300	740	741		300	740	741	
Működési bevételek													
	Készlet értékesítés	B401		80	80						80	80	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	922	948	508					922	948	508	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	505	505					510	505	505	
	Kamatbevételek	B408	21	29	29					21	29	29	
	Egyéb működési bevétel teljesítése	B411		79	77						79	77	
Működési költségvetés összesen:			26 341	34 878	34 435	13 158	11 821	11 131		39 499	46 699	45 566	
Felhalmozási költségvetés													
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25		460	460	497	41 497	41 000		497	41 957	41 460	
Felhalmozási bevételek													
	Ingatlanok értékesítése	B52	200	200	200					200	200	200	
	Kistraktor értékesítése	B53		500	500						500	500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				55	55	55		55	55	55	
	Áht-n kívüli szervezettől kapott támogatás	B75		995	995						995	995	
Felhalmozási költségvetés összesen:			200	2 155	2 155	552	41 552	41 055		752	43 707	43 210	
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	1 125						133	1 125	
Finanszírozási bevételek összesen:			7 792	7 925	8 917					7 792	7 925	8 917	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			34 333	44 958	45 507	13 710	53 373	52 186		48 043	98 331	97 693	

Kiadások	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		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	3 184	3 184					2 913	3 184	3 184
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	432	432	410					432	432	410
		Dologi kiadások	K3	4 177	7 248	4 432					4 177	7 248	4 432
		Egyéb műk.célú kiadások	K5										
		Tartalékok	K513		1 547							1 547	
Összesen:				7 522	12 411	8 026					7 522	12 411	8 026
Köztetető fenntartása és működtetése													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	126	473	471					126	473	471
Összesen:				126	473	471					126	473	471
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	490	490	442					490	490	442
Összesen:				490	490	442					490	490	442
Támogatási célú finanszírozási műveletek													
		Működési költségvetés											
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	K506	14 396	14 396	14 396					14 396	14 396	14 396
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512	400	400	390					400	400	390
Összesen:				14 796	14 796	14 786					14 796	14 796	14 786
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	1 713	3 503	3 429					1 713	3 503	3 429
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	133	301	301					133	301	301
		Dologi kiadások	K3		120	119						120	119
Összesen:				1 846	3 924	3 849					1 846	3 924	3 849
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	762	762	537					762	762	537
Összesen:				762	762	537					762	762	537
Víztermelés kezelés-ellátás													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3	8	53	48					8	53	48
Összesen:				8	53	48					8	53	48
Közvilágítás													
		Működési kiadás											
		Dologi kiadás	K3	1 105	1 268	1 123					1 105	1 268	1 123
Összesen:				1 105	1 268	1 123					1 105	1 268	1 123
Zöldterület kezelés													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	2 980	3 088	3 078					2 980	3 088	3 078
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	461	484	481					461	484	481
		Dologi kiadások	K3	919	919	703					919	919	703
Összesen:				4 360	4 491	4 262					4 360	4 491	4 262
Könyvtári szolgáltatások													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	1 444	1 491	1 357					1 444	1 491	1 357
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	224	232	210					224	232	210
		Dologi kiadások	K3	159	232	194					159	232	194
Összesen:				1 827	1 955	1 761					1 827	1 955	1 761

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
		Működési költségvetés											
		Dologi kiadások	K3		502	501					502	501	
Összesen:					502	501					502	501	
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	2 231	2 278	1 599				2 231	2 278	1 599	
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	514	522	248				514	522	248	
		Dologi kiadások	K3	2 717	2 750	2 167				2 717	2 750	2 167	
Összesen:				5 462	5 550	4 014				5 462	5 550	4 014	
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	1 343		1 445	1 445	1 343	
		Testvértelepülés-Gyergyószárhegy				100	100	100		100	100	100	
		Horvátországi árvízkarosultak					38	38			38	38	
		Közösségszervezés továbbképzés támogatása					150	150			150	150	
Civil szervezetek működési támogatása Összesen:						1 545	1 733	1 631		1 545	1 733	1 631	
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		956	955					956	955	
Összesen					956	955					956	955	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
		Működési költségvetés											
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	638	638	398				638	638	398	
Összesen:				638	638	398				638	638	398	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
		Működési kiadások											
		Dologi kiadások	K3			535	611	589		535	611	589	
Összesen:						535	611	589		535	611	589	
Működési költségvetés összesen:				38 942	48 269	41 173	2 280	2 544	2 420		41 222	50 813	43 593
Felhalmozási költségvetés													
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás											
		Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	K64										
		Talicska			24	24					24	24	
		Karos ágvágó			27	27					27	27	
		Seprű			30	28					30	28	
		Locsolótömlő			20	20					20	20	
		ÁFA	K67		7	7					7	7	
Összesen:					108	106					108	106	

Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.											
		Felhalmozási költségvetés									
		Beruházás									
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64								
		Mobil telefon vásárlás		9	9				9	9	
		ÁFA	K67	3	3				3	3	
		Mikulás és szarvas szobor beszerzése	K64	276	275				276	275	
		ÁFA	K67	74	74				74	74	
		Felújítások									
		Ingatlanok felújítása	K71								
		Orvosi rendelő, Faluház		30 614	590				30 614	590	
		ÁFA	K74	8 266	159				8 266	159	
		Összesen:		39 242	749				39 242	749	
Köztetető-fenntartás és működtetés											
		Felhalmozási költségvetés									
		Felújítások	K7								
		Ingatlan felújítás	K71								
		Kerítés felújítás kapu építéssel		3 760	3 812	3 811			3 760	3 812	
		ÁFA	K74	1 016	1 016	989			1 016	1 016	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások									
		Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülré	K84		21	21			21	21	
		Összesen:		4 776	4 849	4 821			4 776	4 849	
Támogatási célú finanszírozási műveletek											
		Felhalmozási költségvetés									
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	K84								
		Jászsztentlászó-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		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	
		Összesen:				100	100		100	100	
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											
		Beruházás	K6								
		Egyéb tárgyi eszközök létesítése									
		TOP 5.31. múltunk értéke pályázat megállító tábla	K64	63	63				63	63	
		ÁFA	K67	17	17				17	17	
		Összesen:		80	80				80	80	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
		Felhalmozási költségvetés									
		Beruházások	K6								
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64								
		Poroltó		9	9				9	9	
		Yamaha DBR-12 aktív hangfal		126	129				126	129	
		Konferencia asztal		390	390				390	390	
		Parti ezüst konferencia szék		308	306				308	306	
		ÁFA	K67	226	226				226	226	
		Összesen:		1 062	1 060				1 062	1 060	
		Felhalmozási költségvetés összesen:		4 944	45 509	7 345	100	100	0	5 044	45 609

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	750		825	825	750
Finanszírozási kiadások összesen:				952	1 084	1 084	825	825	750		1 777	1 909	1 834
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				44 838	94 862	49 602	3 205	3 469	3 170		48 043	98 331	52 772
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	11 281	13 544	12 647					11 281	13 544	12 647
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 764	1 971	1 650					1 764	1 971	1 650
		Dologi kiadások	K3	10 463	15 773	11 692	535	611	589		10 998	16 384	12 281
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	638	638	398					638	638	398
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülr	K506	14 396	14 396	14 396					14 396	14 396	14 396
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	400	400	390	1 745	1 933	1 831		2 145	2 333	2 221
		Tartalékok	K513		1 547							1 547	
Működési költségvetés összesen:				38 942	48 269	41 173	2 280	2 544	2 420		41 222	50 813	43 593
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás áfa-val	K6		1 612	1 607						1 612	1 607
		Felújítás áfával	K7	4 776	43 708	5 549					4 776	43 708	5 549
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	168	189	189	100	100			268	289	189
Felhalmozási költségvetés összesen:				4 944	45 509	7 345	100	100			5 044	45 609	7 345
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	750		825	825	750
Finanszírozási kiadások összesen:				952	1 084	1 084	825	825	750		1 777	1 909	1 834
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				44 838	94 862	49 602	3 205	3 469	3 170		48 043	98 331	52 772