

1. MELLÉKLET

12/2022. (IX. 29.) 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	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen 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													
		Készletértékesítés	B401		72	112						72	112
		Szolgáltatások ellenértéke	B402			17							17
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	510					510	510	510
		Kamatbevétel	B4082	29	29	31					29	29	31
		Egyéb működési bevétel	B411		2	3						2	3
		Összesen:		539	613	673					539	613	673
Köztemető fenntartása és működtetése													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Sírhely bérbeadás		50	50	50					50	50	50
		Összesen:		50	50	50					50	50	50
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Ingatlan bérbeadás		1 275	1 275	1 275					1 275	1 275	1 275
		Összesen:		1 275	1 275	1 275					1 275	1 275	1 275
Erdőgazdálkodás													
Működési bevételek													
		Készletértékesítés	B4										
		Faértékesítés	B401								13 645		13 645
		Összesen:									13 645		13 645
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		23 833	23 833	23 833					23 833	23 833	23 833
		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 kiegészítő támogatások	B115										
		Polgármester illetménye és költségtérítse		1 805	1 805	1 721					1 805	1 805	1 721
		IPA I.részlet kiegészítés				2 656							2 656
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		27 908	27 908	30 480					27 908	27 908	30 480
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		27 908	27 908	30 480					27 908	27 908	30 480

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás																									
Működési bevételek																									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											B16													
	Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.											3 790	3 790	3 790							3 790	3 790	3 790		
Összesen:													3 790	3 790	3 790							3 790	3 790	3 790	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
Működési bevételek																									
	Egyéb működés célú támogatások ÁHT-on belülről											B16													
	Társulás 2021. évi túlfinanszírozása												438	438								438	438		
Összesen:													438	438								438	438		
Víztermelés kezelés-ellátás																									
Működési bevételek																									
	Szolgáltatások ellenértéke											B402													
	Víziközmű bérleti díj												5	5	6							5	5	6	
Összesen:													5	5	6						5	5	6		
Könyvtári szolgáltatások																									
Működési bevételek																									
	Egyéb működés célú támogatások bevételei áht-on belülről											B16													
	Kulturális ágazatban foglalkoztattottak bérkiegészítése												193	193								193	193		
Összesen:													193	193							193	193			
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről																									
Közhatalmi bevételek																									
	Termékek és szolgáltatások adói																								
	Helyi iparüzési adó											B351				10 000	11 123	10 000					10 000	11 123	10 000
	Egyéb közhatalmi bevételek																								
	Pótlék, bírság											B36				100	100	100					100	100	100
Közhatalmi bevételek összesen:																10 100	11 223	10 100				10 100	11 223	10 100	
Működési költségvetés összesen:													33 567	34 272	36 905	10 100	11 223	23 745				43 667	45 495	60 650	
Felhalmozási költségvetés																									
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		
Településfejlesztési projektek és támogatások																									
Felhalmozási bevételek																									
	Felhalmozás célú támogatások ÁHT-n belülről											B25													
	TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-0008 Játsszóter															19 200	19 200						19 200	19 200	
Összesen:																	19 200	19 200				19 200	19 200		
Lakáshozhoz jutást segítő támogatások																									
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök																								
	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése											B7													
	Lakáscélú kölcsönök törlesztése											B74				81	81					81	81		
Összesen:																	81	81				81	81		
Felhalmozási költségvetés összesen:													497	19 778	19 778						497	19 778	19 778		
Finanszírozási bevételek																									
	Maradvány igénybevétele											B813													
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											B8131	45 000	44 921	44 921							45 000	44 921	44 921	
Finanszírozási bevételek összesen:													45 000	44 921	44 921						45 000	44 921	44 921		
Költségvetési bevételek összesen:													78 567	79 193	81 826	10 597	31 001	43 523				89 164	110 194	125 349	

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
	Működési célú támogatások áht-on belülről													
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 908	27 908	30 480						27 908	27 908	30 480
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	3 790	4 421	4 421						3 790	4 421	4 421
	Közhatalmi bevételek													
		Termékek és szolgáltatások adói	B35				10 000	11 123	10 000			10 000	11 123	10 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				100	100	100			100	100	100
	Működési bevételek													
		Készletértékesítés	B401		72	112				13 645			72	13 757
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330	1 330	1 348						1 330	1 330	1 348
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	510	510	510						510	510	510
		Kamatbevételek	B408	29	29	31						29	29	31
		Egyéb működési bevétel	B411		2	3							2	3
		Működési költségvetés összesen:		33 567	34 272	36 905	10 100	11 223	23 745			43 667	45 495	60 650
	Felhalmozási költségvetés													
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25				497	19 697	19 697			497	19 697	19 697
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök													
		Felhalmozás célú kölcsönök visszatérülése	B74					81	81				81	81
		Felhalmozási költségvetés összesen:					497	19 778	19 778			497	19 778	19 778
	Finanszírozási bevételek													
	Maradvány igénybevétele													
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	45 000	44 921	44 921						45 000	44 921	44 921
		Finanszírozási bevételek összesen:		45 000	44 921	44 921						45 000	44 921	44 921
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			78 567	79 193	81 826	10 597	31 001	43 523			89 164	110 194	125 349
	KIADÁSOK		Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen	
				Eredeti ei. E Ft	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei.	Előző mód ei. E Ft	Jelen mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző 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	6 441	6 383	6 668						6 441	6 383	6 668
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	866	869	903						866	869	903
		Dologi kiadások	K3	5 416	5 480	5 063						5 416	5 480	5 063
		Egyéb működés célú kiadások	K5											
		Tartalékok-általános	K513	298		14 616						298		14 616
		Összesen:		13 021	12 732	27 250						13 021	12 732	27 250
	Köztetető fenntartása és működtetése													
	Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	301	301	301						301	301	301
		Összesen:		301	301	301						301	301	301
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
	Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	435	435	435						435	435	435
		Összesen:		435	435	435						435	435	435

Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		Működési költségvetés										
		Egyéb működési célú kiadások	K5									
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	16 188	16 860	16 860				16 188	16 860	16 860
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	400	400	400				400	400	400
Összesen:				16 588	17 260	17 260				16 588	17 260	17 260
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	4 740	4 940	4 940				4 740	4 940	4 940
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	313	329	329				313	329	329
		Dologi kiadások	K3	120	151	151				120	151	151
Összesen:				5 173	5 420	5 420				5 173	5 420	5 420
Erdőgazdálkodás												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadás	K3		64	64					64	64
Összesen:					64	64					64	64
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	K3	569	614	614				569	614	614
Összesen:				569	614	614				569	614	614
Víztermelés kezelés-ellátás												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	K3	8	8	8				8	8	8
Összesen:				8	8	8				8	8	8
Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
		Működési költségvetés	K3									
		Dologi kiadás (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér)						200	200		200	200
Összesen:								200	200		200	200
Közvilágítás												
		Működési kiadás										
		Dologi kiadás	K3	1 125	1 125	1 125				1 125	1 125	1 125
Összesen:				1 125	1 125	1 125				1 125	1 125	1 125
Zöldterület kezelés												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	3 531	3 531	3 592				3 531	3 531	3 592
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	497	497	505				497	497	505
		Dologi kiadások	K3	784	792	792				784	792	792
Összesen:				4 812	4 820	4 889				4 812	4 820	4 889
Könyvtári szolgáltatások												
		Működési költségvetés										
		Személyi juttatások	K1	1 135	1 135	1 135				1 135	1 135	1 135
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	159	159	159				159	159	159
		Dologi kiadások	K3	198	203	203				198	203	203
Összesen:				1 492	1 497	1 497				1 492	1 497	1 497
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
		Működési költségvetés										
		Dologi kiadás	K3	80	80	80				80	80	80
Összesen:				80	80	80				80	80	80

Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K1	650	650	445						650	650	445
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	482	482	448						482	482	448
	Dologi kiadások	K3	2 907	2 895	3 284						2 907	2 895	3 284
Összesen:			4 039	4 027	4 177						4 039	4 027	4 177
Civil szervezetek működési támogatása													
	Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú kiadások	K5											
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
	Móricgátért egyesület					121	121					121	121
	Medicopter Alapítvány (adomány)					10	10					10	10
Összesen:						131	131					131	131
Egyházak tevékenységének támogatása													
	Működési költségvetés												
	Egyéb működési célú kiadások												
	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
	Egyházak támogatása					200	200	200				200	200
Összesen:						200	200	200				200	200
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	Működési költségvetés												
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	526	526	526						526	526	526
Összesen:			526	526	526						526	526	526
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
	Működési kiadások												
	Dologi kiadások	K3				535	535	535				535	535
Összesen:						535	535	535				535	535
Működési költségvetés összesen:			48 169	48 909	63 646	735	1 066	1 066				48 904	49 975
Felhalmozási költségvetés													
Önkormányzatokat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenység													
	Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozás célú támogatások áht-on belülre	K84											
	Orvosi rendelő, Faluház felújításából fel nem használt tám. visszafiz.					11							11
Összesen:						11							11
Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Felhalmozási költségvetés												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84											
	Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		352	352	352						352	352	352
Összesen:			352	352	352						352	352	352
Lakáshoz jutást segítő támogatás													
	Felhalmozási költségvetés												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	K86				400	400					400	400
Összesen:						400	400					400	400

Önkorm. és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.													
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás	K6										
		Szalagfüggöny	K64		150	150					150	150	
		Konyhabútor			213	213					213	213	
		ÁFA	K67		98	98					98	98	
		Felhalmozás célú költségvetés											
		Felújítás											
		Ingtalan felújítás (faluház, orvosirendelő)	K71	30 024	30 024	30 344				30 024	30 024	30 344	
		ÁFA	K74	8 107	8 107	8 194				8 107	8 107	8 194	
		Összesen:		38 131	38 592	38 999				38 131	38 592	38 999	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás	K6										
		Kézfertőtlenítő adagoló vásárlás	K64		44	44					44	44	
		ÁFA	K67		12	12					12	12	
		Összesen:			56	56					56	56	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás	K6										
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér	K64				14 961	14 961			14 961	14 961	
		ÁFA	K67				4 039	4 039			4 039	4 039	
		Összesen:					19 000	19 000			19 000	19 000	
		Felhalmozási költségvetés összesen:		38 483	39 000	39 418	19 400	19 400		38 483	58 400	58 818	
Finanszírozási kiadások													
		Belföldi finanszírozás kiadásai											
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	952	994	994				952	994	994	
		Pénzügyi lízing kiadásai											
		RBE-320 frsz-ú busz lízingdíja	K917				825	825	825	825	825	825	
		Finanszírozási kiadások összesen:		952	994	994	825	825	825		1 777	1 819	1 819
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		87 604	88 903	104 058	1 560	21 291	21 291		89 164	110 194	125 349
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT													
Költségvetési kiadások													
		Működési költségvetés											
		Személyi juttatások	K1	16 497	16 639	16 780					16 497	16 639	16 780
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 317	2 336	2 344					2 317	2 336	2 344
		Dologi kiadások	K3	11 943	12 148	12 120	535	735	735		12 478	12 883	12 855
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	526	526	526					526	526	526
		Egyéb működési célú kiadások	K5										
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülrre	K506	16 188	16 860	16 860					16 188	16 860	16 860
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülrre	K512	400	400	400	200	331	331		600	731	731
		Tartalékok	K513	298		14 616					298		14 616
		Működési költségvetés összesen:		48 169	48 909	63 646	735	1 066	1 066		48 904	49 975	64 712
		Felhalmozási költségvetés											
		Beruházás áfa-val	K6		517	517	19 000	19 000			19 517	19 517	
		Felújítások áfa-val	K7	38 131	38 131	38 538				38 131	38 131	38 538	
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	352	352	363	400	400		352	752	763	
		Felhalmozási költségvetés összesen:		38 483	39 000	39 418	19 400	19 400		38 483	58 400	58 818	

