

„1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzati költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK				Rovat szám a	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
					Eredeti ei. E Ft	Előzőle g mód. ei. E Ft	Jelenle g mód. ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőle g mód. ei. E Ft	Jelenle g mód. ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőle g mód. ei. E Ft	Jelenle g mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenle g 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				B4												
		Készletértékesítés		B401	304	304	304							304	304	304
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	954	954	611							954	954	611
		Kamatbevétel		B408 2	1	1	1							1	1	1
		Egyéb működési bevételek		B411	6	40	197							6	40	197
Összesen:					1 265	1 299	1 113							1 265	1 299	1 113
Köztemető-fenntartás és- működtetés																
Működési bevételek				B4												
		Szolgáltatások ellenértéke		B402												
		Sírhely bérbeadás			60	60	60							60	60	60
		Egyéb működési bevételek		B411		5	5								5	5
Összesen:					60	65	65							60	65	65
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok																
Működési bevételek				B4												
		Szolgáltatások ellenértéke														

			Terület karbantartás 1000/27, 1000/28	B402	1 260	1 260	1 260							1 260	1 260	1 260
			Bérleti díj	B402		200	200								200	200
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			30									30
			Egyéb működési bevételek	B411		129	129								129	129
Összesen:					1 260	1 589	1 619							1 260	1 589	1 619
Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	B1												
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	B16												
			Önkormányzati Társulástól 2023. évi túlfinaszírozás címén			7 859	7 859								7 859	7 859
Összesen:						7 859	7 859								7 859	7 859
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																
			Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	B1												
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	B16												
			Diákmunka támogatása			383	372								383	372
Összesen:						383	372								383	372
Könyvtári szolgáltatások																
			Működési bevételek	B4												
			Egyéb működési bevételek	B411		12	12								12	12
Összesen:						12	12								12	12
Közüvilágítás																
			Működési bevételek	B4												
			Egyéb működési bevételek	B411		35	35								35	35
Összesen:						35	35								35	35
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																

Működési bevételek				B4												
		Szolgáltatások ellenértéke														
			Terembérlet	B402	300	600	600							300	600	600
		Egyéb működési bevétel		B411		337	337								337	337
Összesen:					300	937	937							300	937	937
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1												
		Önkormányzatok működési támogatásai		B11												
			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		23 781	23 781	23 781							23 781	23 781	23 781
			Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721	1 721	1 721							1 721	1 721	1 721
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114												
			Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 270	2 270	2 610							2 270	2 270	2 610
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												
			Szociális tűzifa támogatás			961	961								961	961
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			27 772	28 733	29 073							27 772	28 733	29 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					27 772	28 733	29 073							27 772	28 733	29 073

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1											
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			B16											
			Kormányhivatal - hosszabb időtart. közfoglalk.		6 138	6 138	6 138						6 138	6 138	6 138
Összesen:					6 138	6 138	6 138						6 138	6 138	6 138
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről															
Közhatalmi bevételek				B3											
		Termékek és szolgáltatások adói		B35											
			Helyi iparüzési adó	B351				13 000	13 000	20 028				13 000	13 000 20 028
		Egyéb közhatalmi bevételek		B36											
			Pótlék, bírság					150	150	609				150	150 609
Összesen:								13 150	13 150	20 637				13 150	13 150 20 637
Működési költségvetés összesen:					36 795	47 050	47 223	13 150	13 150	20 637				49 945	60 205 67 860
Felhalmozási költségvetés															
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			B25											
			EMVA- tanyák napelemes ellátása					497	497	497				497	497 497
Összesen:								497	497	497				497	497 497
Támogatási célú finanszírozási műveletek															
Felhalmozási bevételek				B5											
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55											
			Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft tőzrztőke visszaulálás							10					10
Összesen:										10					10
Településfejlesztési projektek és támogatásuk															
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2											

		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
			MFP-ÖTIK/2024 pályázat eszközbeszerzés					5 969	5 969						5 969	5 969
Összesen:								5 969	5 969						5 969	5 969
Lakáshoz jutást segítő támogatás																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7												
			Felhalm. célú visszatér. Tám., kölsönök visszatérülése ÁHT- on kívülről	B74			132	132	132					132	132	132
Összesen:							132	132	132					132	132	132
Felhalmozási költségvetés összesen:							629	6 598	6 608					629	6 598	6 608
Finanszírozási bevételek																
		Maradvány igénybevétele		B813												
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	12 000	15 654	15 154							12 000	15 654	15 154
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814			1 043									1 043
Finanszírozási bevételek összesen:					12 000	15 654	16 197							12 000	15 654	16 197
Költségvetési bevételek összesen:					48 795	62 704	63 420	13 779	19 748	27 245				62 574	82 457	90 665
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																
Költségvetési bevételek																
	Működési költségvetés															
		Működési célú támogatások áht-on belülről		B1												
			Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 772	28 733	29 073							27 772	28 733	29 073
			Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	6 138	14 380	14 369							6 138	14 380	14 369
		Közhatalmi bevételek		B3												
			Termékek és szolgáltatások adói	B35				13 000	13 000	20 028				13 000	13 000	20 028

			Egyéb közhatalmi bevételek	B36				150	150	609				150	150	609
		Működési bevételek			B4											
			Készletértékesítés	B401	304	304	304							304	304	304
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 620	2 120	2 120							1 620	2 120	2 120
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	954	954	641							954	954	641
			Kamatbevételek	B408	1	1	1							1	1	1
			Egyéb működési bevételek	B411	6	563	715							6	563	715
		Működési költségvetés összesen:				36 795	47 055	47 223	13 150	13 150	20 637			49 945	60 205	67 860
		Felhalmozási költségvetés														
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			B2											
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25				497	6 466	6 466				497	6 466	6 466
		Felhalmozási bevételek			B5											
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						10						10
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7											
			Felhalm. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívül.telj.	B74				132	132	132				132	132	132
		Felhalmozási költségvetés összesen:						629	6 598	6 608				629	6 598	6 608
		Finanszírozási bevételek														
		Maradvány igénybevétele			B813											
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 000	15 654	15 154							12 000	15 654	15 154
		Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814		1 043									1 043
		Finanszírozási bevételek összesen:				12 000	15 654	16 197						12 000	15 654	16 197
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						48 795	62 709	63 420	13 779	19 748	27 245			62 574	82 457	90 665

KIADÁSOK				Rovat szám a	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
					Eredeti ei E Ft	Előzőle g mód ei. e Ft	Jelenle g mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőle g mód ei. e Ft	Jelenle g mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőle g mód ei. e Ft	Jelenle g mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód ei. e Ft	Jelenle g 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	3 358	4 280	5 083							3 358	4 280	5 083
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	478	598	605							478	598	605
			Dologi kiadások	K3	6 825	6 825	6 825							6 825	6 825	6 825
			Egyéb működés célú kiadások	K5												
			Általános tartalék	K513	4 196	15 508	20 122							4 196	15 508	20 122
Összesen:					14 857	27 211	32 635							14 857	27 211	32 635
Köztetető-fenntartás és -működtetés																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadások	K3	107	141	180							107	141	180
Összesen:					107	141	180							107	141	180
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadások	K3	384	583	583							384	583	583
Összesen:					384	583	583							384	583	583
Támogatási célú finanszírozási műveletek																
		Működési költségvetés														
			Egyéb működési célú kiadások	K5												
			Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	K506	19 623	17 968	18 598							19 623	17 968	18 598
			Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	K512	228	228	0							228	228	0
Összesen:					19 851	18 196	18 598							19 851	18 196	18 598

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
		Működési költségvetés														
			Személyi juttatások	K1	6 404	6 404	6 404							6 404	6 404	6 404
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	417	417	417							417	417	417
Összesen:					6 821	6 821	6 821							6 821	6 821	6 821
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadások	K3	854	854	854							854	854	854
Összesen:					854	854	854							854	854	854
Településfejlesztési projektek és támogatásuk																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadás	K3					211	211					211	211
Összesen:									211	211					211	211
Víztermelés, -kezelés, -ellátás																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadások	K3	22	22	22							22	22	22
Összesen:					22	22	22							22	22	22
Közüvilágítás																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadás	K3	1 541	1 744	2 381							1 541	1 744	2 381
Összesen:					1 541	1 744	2 381							1 541	1 744	2 381
Zöldterület-kezelés																
		Működési költségvetés														
			Személyi juttatások	K1	4 184	4 335	4 335							4 184	4 335	4 335
			Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj.adó	K2	574	574	574							574	574	574
			Dologi kiadások	K3	1 081	1 438	1 438							1 081	1 438	1 438
Összesen:					5 839	6 347	6 347							5 839	6 347	6 347

Könyvtári szolgáltatások																
		Működési költségvetés														
			Személyi juttatások	K1	1 093	1 093	1 182							1 093	1 093	1 182
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	151	151	160							151	151	160
			Dologi kiadások	K3	374	377	377							374	377	377
Összesen:					1 618	1 621	1 719							1 618	1 621	1 719
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																
		Működési költségvetés														
			Személyi juttatások	K1	1 554	2 201	2 743							1 554	2 201	2 743
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	310	397	299							310	397	299
			Dologi kiadások	K3	6 630	6 633	6 189							6 630	6 633	6 189
Összesen:					8 494	9 231	9 231							8 494	9 231	9 231
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																
		Működési költségvetés														
			Dologi kiadás	K3		1 154	823							1 154	823	
Összesen:						1 154	823							1 154	823	
Civil szervezetek működési támogatása																
		Működési költségvetés														
			Egyéb működési célú kiadások	K5												
			Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	K512												
			Történelmi Kiskun Kerület Örökségvédelmi Egyesület							70						70
Összesen:										70						70
Egyházak közösségi és hitéleti 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
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																	
		Működési költségvetés															
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
			Egyéb nem intézményi ellátások	K48	540	540	540								540	540	540
Összesen:					540	540	540								540	540	540
Működési költségvetés összesen:					60 928	74 465	80 734	200	411	481					61 128	74 876	81 215
Felhalmozási költségvetés																	
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																	
			Beruházások	K6													
			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
			Számítógép vásárlása				191										191
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
			Hűtőgép vásárlása			92	84								92	84	
			Asztali ventilátor vásárlása				8										8
			Irodabútor vásárlása				301										301
			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		25	158								25	158	
Összesen:						117	742								117	742	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk																	

			Beruházások	K6												
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					4 560	4 560					4 560	4 560
			MFP-ÖTIFB/2024 pályázat STIGA gépek													
			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67					1 231	1 231					1 231	1 231
Összesen:									5 791	5 791					5 791	5 791
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																
			Beruházások	K6												
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
			1 db vasaló vásárlása				11									11
			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			3									3
Összesen:							14									14
Támogatási célú finanszírozási műveletek																
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84												
			Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		335	562	749							335	562	749
Összesen:						335	562	749						335	562	749
Finanszírozási kiadások																
			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91												
			Államháztartáson belüli	K914	1 111	1 111	2 154							1 111	1 111	2 154

			megelőlevezések visszafizetése													
Finanszírozási kiadások összesen:					1 111	1 111	2 154							1 111	1 111	2 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					62 374	76 255	84 393	200	6 202	6 272				62 574	82 457	90 665
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																
Költségvetési kiadások																
Működési költségvetés																
			Személyi juttatások	K1	16 593	18 313	19 747							16 593	18 313	19 747
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 930	2 137	2 055							1 930	2 137	2 055
			Dologi kiadások	K3	17 818	19 771	19 672		211	211				17 818	19 982	19 883
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	540	540	540							540	540	540
			Egyéb működési célú kiadások	K5												
			Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	19 623	17 968	18 598							19 623	17 968	18 598
			Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	228	228		200	200	270				428	428	270
			Tartalékok	K513	4 196	15 508	20 122							4 196	15 508	20 122
	Működési költségvetés összesen:					60 928	74 465	80 734	200	411	481			61 128	74 876	81 215
	Felhalmozási költségvetés															
			Beruházások árával	K6		117	756		5 791	5 791					5 908	6 547
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	335	562	749							335	562	749
	Felhalmozási költségvetés összesen:					335	679	1 505		5 791	5 791			335	6 470	7 296
Finanszírozási kiadások																
		Belföldi finanszírozás kiadásai														
			Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	K914	1 111	1 111	2 154							1 111	1 111	2 154
Finanszírozási kiadások összesen:					1 111	1 111	2 154							1 111	1 111	2 154

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		62 374	76 255	84 393	200	6 202	6 272				62 574	82 457	90 665

”