

„1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) 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 leg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző leg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző leg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előző leg 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	304	304	304							304	304	304
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	954	954	954							954	954	954
	Kamatbevétel	B408 2	1	1	1							1	1	1
	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411	6	39	40							6	39	40
Összesen:			1 265	1 298	1 299							1 265	1 298	1 299
Köztetető fenntartása és működtetése														
Működési bevételek														
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Sírhely bérbeadás		60	60	60							60	60	60
	Egyéb működési bevételek	B411			5									5
Összesen:			60	60	65							60	60	65
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok														
Működési bevételek														
	Szolgáltatások ellenértéke													
	Terület karbantartás 1000/27,1000/28	B402	1 260	1 260	1 260							1 260	1 260	1 260

	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 költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 721	1 721	1 721								1 721	1 721	1 721			
	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																	
	Szociális tűzifa támogatás					961													961
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			27 772	27 772	28 733								27 772	27 772	28 733			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			27 772	27 772	28 733								27 772	27 772	28 733			
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás																		
	Működési bevételek																		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16																	
	Kormányhivatal - hosszú 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																		
	Termékek és szolgáltatások adói																		
	Helyi iparüzési adó	B351					13 000	13 000	13 000					13 000	13 000	13 000			
	Egyéb közhatalmi bevételek																		
	Pótlék, bírság	B36					150	150	150					150	150	150			
	Közhatalmi bevételek összesen:						13 150	13 150	13 150					13 150	13 150	13 150			
	Működési költségvetés összesen:			36 795	45 390	47 055	13 150	13 150	13 150					49 945	58 540	60 205			
	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														
		MFP-ÖTIK/2024 pályázat eszközbeszerzés	B25					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														
		Felhalm. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívül.telj.	B74					132	132	132		132	132	132
Összesen:								132	132	132		132	132	132
Felhalmozási költségvetés összesen:														
								629	6 598	6 598		629	6 598	6 598
Finanszírozási bevételek														
		Maradvány igénybevétele	B813											
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	12 000	15 654	15 654						12 000	15 654	15 654
Finanszírozási bevételek összesen:														
				12 000	15 654	15 654						12 000	15 654	15 654
Költségvetési bevételek összesen:														
				48 795	61 044	62 709	13 779	19 748	19 748			62 574	80 792	82 457
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
		Működési célú támogatások áht-on belülről												
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 772	27 772	28 733						27 772	27 772	28 733
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	6 138	13 997	14 380						6 138	13 997	14 380
		Közhatalmi bevételek												
		Termékek és szolgáltatások adói	B35				13 000	13 000	13 000			13 000	13 000	13 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				150	150	150			150	150	150
		Működési bevételek												
		Készletértékesítés	B401	304	304	304						304	304	304
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 620	1 840	2 120						1 620	1 840	2 120
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	954	954	954						954	954	954
		Kamatbevételek	B408	1	1	1						1	1	1
		Egyéb működési bevételek	B411	6	522	563						6	522	563
Működési költségvetés összesen:														
				36 795	45 390	47 055	13 150	13 150	13 150			49 945	58 540	60 205
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 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	6 598				629	6 598	6 598
		Finanszírozási bevételek													
		Maradvány igénybevétele	B813												
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 000	15 654	15 654							12 000	15 654	15 654
		Finanszírozási bevételek összesen:		12 000	15 654	15 654							12 000	15 654	15 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				48 795	61 044	62 709	13 779	19 748	19 748				62 574	80 792	82 457

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	3 358	4 280						3 358	3 358	4 280
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	478	478	598						478	478	598
		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	17 273	15 508						4 196	17 273	15 508
Összesen:				14 857	27 934	27 211						14 857	27 934	27 211
Köztetető fenntartása és működtetése														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3	107	116	141						107	116	141
Összesen:				107	116	141						107	116	141
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3	384	519	583						384	519	583
Összesen:				384	519	583						384	519	583
Támogatási célú finanszírozási műveletek														
		Működési költségvetés												
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	19 623	17 968	17 968						19 623	17 968	17 968
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512	228	228	228						228	228	228
Összesen:				19 851	18 196	18 196						19 851	18 196	18 196
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											180	211	180	211
Összesen:														180	211	180	211
Víztermelés kezelés-ellátás																	
		Működési költségvetés															
		Dologi kiadások															
			K3	22	22	22								22	22	22	
Összesen:				22	22	22								22	22	22	
Közvilágítás																	
		Működési kiadás															
		Dologi kiadás															
			K3	1 541	1 690	1 744								1 541	1 690	1 744	
Összesen:				1 541	1 690	1 744								1 541	1 690	1 744	
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	1 093								1 093	1 093	1 093	
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó															
			K2	151	151	151								151	151	151	
		Dologi kiadások															
			K3	374	377	377								374	377	377	
Összesen:				1 618	1 621	1 621								1 618	1 621	1 621	
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése																	
		Működési költségvetés															
		Személyi juttatások															
			K1	1 554	1 554	2 201								1 554	1 554	2 201	
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó															
			K2	310	310	397								310	310	397	
		Dologi kiadások															
			K3	6 630	6 633	6 633								6 630	6 633	6 633	
Összesen:				8 494	8 497	9 231								8 494	8 497	9 231	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																	
		Működési költségvetés															
		Dologi kiadás															
			K3			1 154										1 154	
Összesen:						1 154										1 154	
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	
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	73 157	74 465		200	380	411					61 128	73 537	74 876	
Felhalmozási költségvetés																		
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																		
		Beruházás	K6															
		Egyéb tárgyi eszközök vásárlása																
		Hűtő vásárlása	K64			92												92
		ÁFA	K67			25												25
Összesen:						117												117
Településfejlesztési projektek és támogatásuk																		
		Beruházás	K6															
		Egyéb tárgyi eszközök vásárlása MFP-ÖTIFB/2024	K64					4 560	4 560								4 560	4 560
		ÁFA	K67					1 231	1 231								1 231	1 231
Összesen:								5 791	5 791								5 791	5 791
Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
		Felhalmozási költségvetés																
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84															
		Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		335	353	562									335	353	562	
Összesen:				335	353	562									335	353	562	
Finanszírozási kiadások																		
		Belföldi finanszírozás kiadásai																
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 111	1 111	1 111									1 111	1 111	1 111	

Finanszírozási kiadások összesen:					1 111	1 111	1 111						1 111	1 111	1 111
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					62 374	74 621	76 255	200	6 171	6 202			62 574	80 792	82 457
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT															
Költségvetési kiadások															
Működési költségvetés															
			Személyi juttatások	K1	16 593	16 744	18 313						16 593	16 744	18 313
			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 930	1 930	2 137						1 930	1 930	2 137
			Dologi kiadások	K3	17 818	18 474	19 771		180	211			17 818	18 654	19 982
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	540	540	540						540	540	540
			Egyéb működési célú kiadások	K5											
			Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülr	K506	19 623	17 968	17 968						19 623	17 968	17 968
			Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512	228	228	228	200	200	200			428	428	428
			Tartalékok	K513	4 196	17 273	15 508						4 196	17 273	15 508
			Működési költségvetés összesen:		60 928	73 157	74 465	200	380	411			61 128	73 537	74 876
Felhalmozási költségvetés															
			Beruházás áfával együtt	K6			117		5 791	5 791				5 791	5 908
			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	335	353	562						335	353	562
			Felhalmozási költségvetés összesen:		335	353	679		5 791	5 791			335	6 144	6 470
Finanszírozási kiadások															
			Belföldi finanszírozás kiadásai												
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 111	1 111	1 111						1 111	1 111	1 111
			Finanszírozási kiadások összesen:		1 111	1 111	1 111						1 111	1 111	1 111
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					62 374	74 621	76 255	200	6 171	6 202			62 574	80 792	82 457