

„1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) 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	2024.			2025.											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		2024. évi teljesítés			Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.
		e Ft			e Ft			e Ft			e Ft			e Ft		
Költségvetési bevételek																
Működési költségvetés																
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok																
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																
Működési célú támogatások áht-on belülről																
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16															
Nyári diákmunka támogatása		372					459									459
Működési bevételek																
Készletértékesítés	B401	300			300	300	300							300	300	300
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				120	120								120	120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	611			600	600	750							600	600	750
Kamatbevétel	B4082	1			1	1	1							1	1	1
Egyéb működési bevételek teljesítése	B411	197			6	202	202							6	202	202
Összesen:					907	1 223	1 832							907	1 223	1 832
Közttemető-fenntartás és -működtetés																
Működési bevételek																
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Sírhely bérbeadás		48			50	50	50							50	50	50
Összesen:					50	50	50							50	50	50

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
Működési bevételek																	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402														
		Önkormányzati lakás bérleti díja		0		600	600	600						600	600	600	
		Terület-karbantartás 1000/27, 1000/28		895		895	403	403						895	403	403	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403														
		Önkormányzati lakás közüzemi díjainak továbbszámlázása		30			180	180							180	180	
Összesen:						1 495	1 183	1 183						1 495	1 183	1 183	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
Működési bevételek																	
		Egyéb működési bevételek teljesítése	B411														
		Kiadások visszatérítései															
		2024/2025. I. félévi jogosulatlan Bursa ösztöndíj visszatérülése		0			25	25							25	25	
Összesen:							25	25							25	25	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	
Működési bevételek																	
		Szolgáltatások ellenértéke															
		Terembérlet	B402	600		300	305	405						300	305	405	
Összesen:						300	305	405						300	305	405	
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		23 781		23 804	23 804	23 804						23 804	23 804	23 804	
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		1 721		3 417	3 417	5 411						3 417	3 417	5 411	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114														
		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 610		2 270	2 270	2 270						2 270	2 270	2 270	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása						356									
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:				29 491	29 491	31 841						29 491	29 491	31 841	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:						29 491	29 491	31 841						29 491	29 491	31 841	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
Működési bevételek																	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16														

		Elkülönített Állami Pénzalapoktól közfoglalkoztatásra		6 066			7 382	7 382	7 382							7 382	7 382	7 382
Összesen:							7 382	7 382	7 382							7 382	7 382	7 382
Zöldterület-kezelés																		
Működési bevételek																		
		Szolgáltatások ellenértéke	B402															
		Út menti gallyvágás		0				931	931								931	931
Összesen:								931	931								931	931
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről																		
Közhatalmi bevételek																		
		Termékek és szolgáltatások adói																
		Helyi iparüzési adó	B351	20 028						16 000	16 000	16 000				16 000	16 000	16 000
		Egyéb közhatalmi bevételek																
		Pótlék, bírság	B36	609						150	150	150				150	150	150
Közhatalmi bevételek összesen:										16 150	16 150	16 150				16 150	16 150	16 150
Működési költségvetés összesen:							39 625	40 590	43 649	16 150	16 150	16 150				55 775	56 740	59 799
Felhalmozási költségvetés																		
Lakáshoz jutást segítő támogatás																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7															
		Felhalm. célú visszatér. tám, kölesönök visszatér. ÁHT-on kívül.telj.	B74	105						83	83	83				83	83	83
Összesen:										83	83	83				83	83	83
Településfejlesztési projektek és támogatásuk																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2															
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeki áht-on belülről	B25															
		MFP-UHJ/2025 Belterületi járda kialakítása Móricgáton		0								10 000						10 000
Összesen:												10 000						10 000
Felhalmozási költségvetés összesen:										83	83	10 083				83	83	10 083
Finanszírozási bevételek																		
		Maradvány igénybevétele	B813															
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 154			20 000	26 887	26 887							20 000	26 887	26 887
Finanszírozási bevételek összesen:							20 000	26 887	26 887							20 000	26 887	26 887
Költségvetési bevételek összesen:							59 625	67 477	70 536	16 233	16 233	26 233				75 858	83 710	96 769

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																			
Költségvetési bevételek																			
	Működési költségvetés																		
	Működési célú támogatások áht-on belülről																		
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 112			29 491	29 491	31 841							29 491	29 491	31 841	
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	6 438			7 382	7 382	7 841							7 382	7 382	7 841	
	Közhatalmi bevételek																		
		Termékek és szolgáltatások adói	B35		20 028					16 000	16 000	16 000				16 000	16 000	16 000	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36		609					150	150	150				150	150	150	
	Működési bevételek																		
		Készletértékesítés	B401	300			300	300	300							300	300	300	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 543			1 845	2 409	2 509							1 845	2 409	2 509	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	641			600	780	930							600	780	930	
		Kamatbevételek	B408	1			1	1	1							1	1	1	
		Egyéb működési bevételek	B411	197			6	227	227							6	227	227	
Működési költségvetés összesen:							39 625	40 590	43 649	16 150	16 150	16 150				55 775	56 740	59 799	
Felhalmozási költségvetés																			
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2																
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25									10 000						10 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7																
		Felhalm. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívül.telj.	B74		105					83	83	83				83	83	83	
Felhalmozási költségvetés összesen:										83	83	10 083				83	83	10 083	
Finanszírozási bevételek																			
		Maradvány igénybevétele	B813																
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 154			20 000	26 887	26 887							20 000	26 887	26 887	
Finanszírozási bevételek összesen:							20 000	26 887	26 887							20 000	26 887	26 887	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							59 625	67 477	70 536	16 233	16 233	26 233				75 858	83 710	96 769	

KIADÁSOK			Rovat száma	2024.			2025.												
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen			
							Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	
				2024. évi teljesítés			Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	
				e Ft			e Ft			e Ft			e Ft			e Ft			
Működési költségvetés																			
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok																			
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																			
		Működési kiadások																	
		Személyi juttatások	K1	4 958			9 207	9 207	9 936							9 207	9 207	9 936	
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	604			1 222	1 222	1 317							1 222	1 222	1 317	
		Dologi kiadások	K3	4 410			4 760	4 666	5 190							4 760	4 666	5 190	
		Egyéb működési célú kiadások	K5																
		Tartalék:	K513																
		általános tartalék					13 419	19 503	19 879							13 419	19 503	19 879	
		céltartalék							10 000									10 000	
Összesen:							28 608	34 598	46 322							28 608	34 598	46 322	
Köztetető-fenntartás és -működtetés																			
		Működési kiadások																	
		Dologi kiadások	K3	162			33	33	33							33	33	33	
Összesen:							33	33	33							33	33	33	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																			
		Működési kiadások																	
		Dologi kiadások	K3	517			559	749	1 164							559	749	1 164	
Összesen:							559	749	1 164							559	749	1 164	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																			
		Működési kiadások																	
		Egyéb működési célú kiadások	K5																
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	18 598			15 473	14 519	16 348							15 473	14 519	16 348	
Összesen:							15 473	14 519	16 348							15 473	14 519	16 348	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																			
		Működési kiadások																	

		Személyi juttatások	K1	5 830			6 931	6 931	6 931							6 931	6 931	6 931
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	386			451	451	451							451	451	451
Összesen:							7 382	7 382	7 382							7 382	7 382	7 382
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																		
		Működési kiadások																
		Dologi kiadások	K3	120			904	904	904							904	904	904
Összesen:							904	904	904							904	904	904
Víztermelés, -kezelés, -ellátás																		
		Működési kiadások																
		Dologi kiadások	K3	18			22	22	22							22	22	22
Összesen:							22	22	22							22	22	22
Közüvilágítás																		
		Működési kiadások																
		Személyi juttatások	K1					4 689	4 363								4 689	4 363
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2					599	556								599	556
		Dologi kiadások	K3	2 381			2 286	2 917	2 917							2 286	2 917	2 917
Összesen :							2 286	8 205	7 836							2 286	8 205	7 836
Zöldterület-kezelés																		
		Működési kiadások																
		Személyi juttatások	K1	4 300			4 556	0	338							4 556	0	338
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	566			599	0	43							599	0	43
		Dologi kiadások	K3	939			708	708	708							708	708	708
Összesen:							5 863	708	1 089							5 863	708	1 089
Könyvtári szolgáltatások																		
		Működési kiadások																
		Személyi juttatások	K1	1 180			2 352	2 369	2 369							2 352	2 369	2 369
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	160			322	322	322							322	322	322
		Dologi kiadások	K3	348			386	391	391							386	391	391
Összesen:							3 060	3 082	3 082							3 060	3 082	3 082
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																		
		Működési kiadások																
		Személyi juttatások	K1	2 724			3 252	3 269	2 869							3 252	3 269	2 869
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	292			605	605	605							605	605	605
		Dologi kiadások	K3	4 389			5 192	6 161	5 341							5 192	6 161	5 341
Összesen:							9 049	10 035	8 815							9 049	10 035	8 815

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása																				
		Működési kiadások																		
		Egyéb működési célú kiadások																		
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512																	
		Egyházak támogatása			100					200	200	200					200	200	200	
Összesen:										200	200	200					200	200	200	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																				
		Működési kiadások																		
		Dologi kiadások	K3																	
		2024. évi szociális tűzifa pályázat 2. részlete			823			345	345									345	345	
Összesen:								345	345									345	345	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások																				
		Működési kiadások																		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48		518			540	540	540								540	540	540
Összesen:								540	540	540								540	540	540
Működési költségvetés összesen:							73 779	81 122	93 882	200	200	200					73 979	81 322	94 082	
Felhalmozási költségvetés																				
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																				
		Felhalmozási kiadások																		
		Beruházások ÁFA-val	K6																	
		Iratmegsemmisítő						19	19									19	19	
		Tilalmi táblák						36	36									36	36	
Összesen:					740			55	55									55	55	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																				
		Felhalmozási kiadások																		
		Felújítások ÁFA-val	K7																	
		Önkormányzati szolgálati lakás ablakbeépítés, redőny, sz.háló						251	436									251	436	
Összesen:								251	436									251	436	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
		Felhalmozási kiadások																		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84																	
		Jászszentlászló Község Önkormányzatának (Közös Hivatal)						25	25	25								25	25	25
		Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása						620	823	913								620	823	913

Összesen:			749			645	848	938							645	848	938
Zöldterület-kezelés																	
		Felhalmozási kiadások															
		Beruházások ÁFÁ-val	K6														
		Háti permetező						24									24
Összesen:								24									24
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	
		Felhalmozási kiadások															
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K6			191	191	191							191	191	191
Összesen:			14			191	191	191							191	191	191
Felhalmozási kiadások összesen:						836	1 345	1 644							836	1 345	1 644
Finanszírozási kiadások																	
		Belföldi finanszírozás kiadásai															
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 111		1 043	1 043	1 043							1 043	1 043	1 043
Finanszírozási kiadások összesen:						1 043	1 043	1 043							1 043	1 043	1 043
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						75 658	83 510	96 569	200	200	200				75 858	83 710	96 769
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																	
Költségvetési kiadások																	
		Működési költségvetés															
		Személyi juttatások	K1	18 992		26 298	26 465	26 806							26 298	26 465	26 806
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 008		3 199	3 199	3 294							3 199	3 199	3 294
		Dologi kiadások	K3	14 107		14 850	16 896	17 015							14 850	16 896	17 015
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	518		540	540	540							540	540	540
		Egyéb működési célú kiadások	K5														
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	K506	18 598		15 473	14 519	16 348							15 473	14 519	16 348
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512		100				200	200	200				200	200	200
		Tartalékok	K513			13 419	19 503	29 879							13 419	19 503	29 879
Működési költségvetés összesen:						73 779	81 122	93 882	200	200	200				73 979	81 322	94 082
Felhalmozási költségvetés																	
		Beruházások	K6	754		191	246	270							191	246	270
		Felújítások	K7				251	436								251	436
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	749		645	848	938							645	848	938

Felhalmozási költségvetés összesen:								836	1 345	1 644							836	1 345	1 644
Finanszírozási kiadások																			
		Belföldi finanszírozás kiadásai																	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		1 111		1 043	1 043	1 043							1 043	1 043	1 043
Finanszírozási kiadások összesen:								1 043	1 043	1 043							1 043	1 043	1 043
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								75 658	83 510	96 569	200	200	200				75 858	83 710	96 769