

„1. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

				2025.			2026.								
BEVÉTELEK				Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
				2025. évi teljesítés			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	
				e Ft			e Ft	e Ft	e Ft	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 bevételek															
		Készletértékesítés	B401	223			200	200						200	200
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1013			685	685						685	685
		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	0			1	1						1	1
		Egyéb működési bevételek	B411												
		Közüzemi díj túlfizetés visszatérülése		204			7	72						7	72
Összesen:				1440			893	958						893	958
Köztemető-fenntartás és -működtetés															
Működési bevételek															
		Szolgáltatások ellenértéke	B402												
		Sírhely bérbeadás		52			50	199						50	199

Összesen:			52		50	199				50	199
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok											
Működési bevételek											
	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
	Önkormányzati lakás bérleti díja		400		600	300				600	300
	Önkormányzati lakás továbbszámlázott közüzemi díjai (áfával)		0		482	0				482	0
	1000/28 hrsz. terület karbantartása		403		400	400				400	400
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0	0
	Önkormányzati lakás továbbszámlázott közüzemi díjai (áfával)		433			482				0	482
Összesen:			1 236		1 482	1 182				1 482	1 182
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		23 804		16 742	16 742				16 742	16 742
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		5 411		3 192	3 192				3 192	3 192
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 270		2 270	2 270				2 270	2 270
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		495			1 228					1 228
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		31 980		22 204	23 432				22 204	23 432
Összesen:			31 980		22 204	23 432				22 204	23 432

Támogatási célú finanszírozási műveletek																						
Működési bevételek																						
	Egyéb működési bevételek											B411										
		Szakorvosi rendelőintézet 2025. évi támogatásának visszatérítése										0			1 337						1 337	
Összesen:													0			1 337						1 337
Területfejlesztés igazgatása																						
Működési bevételek																						
	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről											B16										
		Versenyképes Járások Program II. támogatási összege (működési)										0					254				254	
Összesen:													0					254				254
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						
Működési bevételek																						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											B16										
		Elkülönített Állami Pénzalapoktól közfoglalkoztatásra										7 250			8 184	8 184				8 184	8 184	
Összesen:													7 250			8 184	8 184				8 184	8 184
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																						
Működési bevételek																						
	Egyéb működési bevételek teljesítése											B411										
		Kártalanítás										0			300					300		
Összesen:													0			300					300	
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																						
Működési bevételek																						
	Egyéb működési bevételek teljesítése											B411										
		Országgyűlési választáson résztvevő SZSZB tagok távolléti díja										0					45			45		
Összesen:													0					45				45

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
Működési bevételek												
	Szolgáltatások ellenértéke		B402									
		Terembérlés		405			300	920				300 920
Összesen:				405			300	920				300 920
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről												
Közhatalmi bevételek												
	Termékek és szolgáltatások adói											
		Helyi iparüzési adó	B351	20712			18 000	18 000				18 000 18 000
	Egyéb közhatalmi bevételek											
		Pótlék, bírság	B36	468			150	150				150 150
Közhatalmi bevételek összesen:				21 180			18 150	18 150				18 150 18 150
Működési költségvetés összesen:												
						33 113	36 512	18 150	18 449			51 263 54 961
Felhalmozási költségvetés												
Területfejlesztés igazgatása												
	Felhalmozási bevételek											
		Egyéb felhalmozási bevételek áht-on belülről	B25									
		Versenyképes Járások Program II. támogatási összege (felhalmozási)		4 786				5 294				5 294
Összesen:				4 786				5 294				5 294
Felhalmozási költségvetés összesen:				4 786				5 294				5 294
Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele		B813									
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	26 887		19 380	22 212	10 620	14 441			30 000 36 653
Finanszírozási bevételek összesen:				26 887		19 380	22 212	10 620	14 441			30 000 36 653

Költségvetési bevételek összesen:								52 493	58 724	28 770	38 184			81 263	96 908
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Költségvetési bevételek															
Működési költségvetés															
Működési célú támogatások áht-on belülről															
Önkormányzatok működési támogatásai				B11	31 980			22 204	23 432					22 204	23 432
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről				B16	7 250			8 184	8 184		254			8 184	8 438
Közhatalmi bevételek															
Termékek és szolgáltatások adói				B35		20 712				18 000	18 000			18 000	18 000
Egyéb közhatalmi bevételek				B36		468				150	150			150	150
Működési bevételek															
Készletértékesítés				B401	223			200	200					200	200
Szolgáltatások ellenértéke				B402	1 260			1 832	1 819					1 832	1 819
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	1 446			685	1 167					685	1 167
Kamatbevételek				B408	0			1	1					1	1
Egyéb működési bevételek				B411	204			7	1 709		45			7	1 754
Működési költségvetés összesen:								33 113	36 512	18 150	18 449			51 263	54 961
Felhalmozási költségvetés															
Felhalmozási célú bevételek áht-on belülről															
Egyéb felhalmozási célú bevételek áht-on belülről				B25		4 786					5 294				5 294
Felhalmozási költségvetés összesen:						4 786					5 294				5 294
Finanszírozási bevételek															
Maradvány igénybevétele				B813											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					26 887			19 380	22 212	10 620	14 441			30 000	36 653
Finanszírozási bevételek összesen:					26 887			19 380	22 212	10 620	14 441			30 000	36 653
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					26 887	4 786		52 493	58 724	28 770	38 184			81 263	96 908

			2025.			2026.								
KIADÁSOK			Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
				2025. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
				e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	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	10 373			10 040	10 040					10 040	10 040
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 184			1 331	1 331					1 331	1 331
		Dologi kiadások	K3				5 060	5 060					5 060	5 060
		Egyéb működés célú kiadások	K5											
		Általános tartalék	K513				5 315	10 206					5 315	10 206
		Céltartalék						5 548						5 548
Összesen:							21 746	32 185					21 746	32 185
Köztemető-fenntartás és -működtetés														
Működési kiadások														
		Dologi kiadások	K3	16			26	32					26	32
Összesen:				16			26	32					26	32
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
Működési kiadások														
		Dologi kiadások	K3	1 154			673	3 633					673	3 633
Összesen:				1 154			673	3 633					673	3 633

Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Működési kiadások											
	Egyéb működési célú kiadások											
	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre											
		K5										
		K506	17 089			12 230	12 933				12 230	12 933
Összesen:			17 089			12 230	12 933				12 230	12 933
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Működési kiadások											
	Személyi juttatások											
		K1	6 803			7 684	7 684				7 684	7 684
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
		K2	450			500	500				500	500
Összesen:			7 253			8 184	8 184				8 184	8 184
Út, autópálya építése												
	Működési kiadások											
	Dologi kiadások											
		K3	0			182	182				182	182
Összesen:			0			182	182				182	182
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
	Működési kiadások											
	Dologi kiadások											
		K3	242			904	904				904	904
Összesen:			242			904	904				904	904
Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
	Működési kiadások											
	Dologi kiadások											
		K3	18			26	26				26	26
Összesen:			18			26	26				26	26
Közvilágítás												
	Működési kiadások											
	Személyi juttatások											
		K1	4 763			360	361				360	361

		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	629			46	46				46	46
		Dologi kiadások	K3	3 677			2 462	2 462				2 462	2 462
Összesen:					9 069		2 868	2 869				2 868	2 869
Zöldterület-kezelés													
Működési kiadások													
		Személyi juttatások	K1	338			4 455	4 455				4 455	4 455
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43			590	590				590	590
		Dologi kiadások	K3	421			712	712				712	712
Összesen:					802		5 757	5 757				5 757	5 757
Könyvtári szolgáltatások													
Működési kiadások													
		Személyi juttatások	K1	2 332			2 466	2 466				2 466	2 466
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	305			327	327				327	327
		Dologi kiadások	K3	347			429	429				429	429
Összesen:					2 984		3 222	3 222				3 222	3 222
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása													
Működési kiadások													
		Személyi juttatások	K1	2 817			3 366	3 366				3 366	3 366
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	425			625	625				625	625
		Dologi kiadások	K3	3 966			5 265	5 441				5 265	5 441
Összesen:					7 208		9 256	9 432				9 256	9 432

Civil szervezetek működési támogatása																									
	Működési kiadások																								
	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											K512													
	Csőlyospálosi Falusi Sportegyesület támogatása													0					20					20	
Összesen:															0					20			20		
Egyházak tevékenységének támogatása																									
	Működési kiadások																								
	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 természetbeni és pénzbeli ellátások																									
	Működési kiadások																								
	Ellátottak pénzbeli juttatásai											K4													
	Egyéb nem intézményi ellátások											K48		450		540	540					540	540		
Összesen:															450		540	540					540	540	
Működési költségvetés összesen:																	65 614	79 899	200	220			65 814	80 119	
Felhalmozási költségvetés																									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																									
	Felhalmozási kiadások																								
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése											K64													
	klíma													0				286				286			
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa											K67		0				77				77			
Összesen:															0			363						363	

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
Felhalmozási kiadások																	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése											K64					
	Játszóterei információs tábla, grafikai munkálatok											0	175	175			
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa											K67	0	48	48		
Ingatlanok felújítása													K71				
	MFP/ÖTIFB/2026 pályázat műszaki tervdokumentáció											0	450	450			
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa											K74	0	122	122		
Összesen:													0	795	795		
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
Felhalmozási kiadások																	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré											K84	932	269	292	269	292
Összesen:													932	269	292	269	292
Területfejlesztés igazgatása																	
Felhalmozási kiadások																	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése											K62	0	3 769	3 769	3 769	3 769
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa											K64	0	1 017	1 017	1 017	1 017
Összesen:													0	4 786	4 786	4 786	4 786
Út, autópálya építése																	
Felhalmozási kiadások																	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése											K62	450	7 585	7 585	7 585	7 585
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa											K64	0	2 048	2 048	2 048	2 048
Összesen:													450	9 633	9 633	9 633	9 633
Településfejlesztési projektek és támogatásuk																	
Felhalmozási kiadások																	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré											K84					

		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér és fitnesspark pályázat elszámolásából eredő visszafizetés			0					6				6
Összesen:					0					6				6
Zöldterület-kezelés														
Felhalmozási kiadások														
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64											
		szivattyú tartozékokkal			0				120					120
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		0				33					33
Összesen:					0				153					153
Felhalmozási kiadások összesen:														
								269	1 603	14 419	14 425		14 688	16 028
Finanszírozási kiadások														
Belföldi finanszírozás kiadásai														
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 043			761	761				761	761
Finanszírozási kiadások összesen:					1 043			761	761				761	761
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:														
								66 644	82 263	14 619	14 645		81 263	96 908
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Költségvetési kiadások														
Működési költségvetés														
		Személyi juttatások	K1					28 371	28 372				28 371	28 372
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					3 419	3 419				3 419	3 419
		Dologi kiadások	K3					15 739	18 881				15 739	18 881
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					540	540				540	540
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	K506					12 230	12 933				12 230	12 933
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	K512							200	220		200	220

		Tartalékok	K513				5 315	15 754					5 315	15 754
		Működési költségvetés összesen:					65 614	79 899	200	220			65 814	80 119
		Felhalmozási költségvetés												
		Beruházások ÁFÁ-val	K6					739	14 419	14 419			14 419	15 158
		Felújítások ÁFÁ-val	K7					572						572
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8				269	292		6			269	298
		Felhalmozási költségvetés összesen:					269	1 603	14 419	14 425			14 688	16 028
		Finanszírozási kiadások												
		Belföldi finanszírozás kiadásai												
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				761	761					761	761
		Finanszírozási kiadások összesen:					761	761					761	761
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>					<b>66 644</b>	<b>82 263</b>	<b>14 619</b>	<b>14 645</b>			<b>81 263</b>	<b>96 908</b>

”