

„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.	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 bevételek				B4															
		Készletértékesítés		B401	223			200	200	200						200	200	200	
		Szolgáltatások ellenértéke		B402						167								167	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 013			685	685	685						685	685	685	
		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082	0			1	1	1						1	1	1	
		Egyéb működési bevételek		B411															
			Közüzemi díj túlfizetés visszatérülése		204			7	72	72						7	72	72	
Összesen:					1 440			893	958	1 125						893	958	1 125	
Köztemető-fenntartás és -működtetés																			

Működési bevételek	B4																
Szolgáltatások ellenértéke	B402																
Sírhely bérbeadás		52			50	199	230							50	199	230	
Összesen:		52			50	199	230							50	199	230	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok																	
Működési bevételek	B4																
Szolgáltatások ellenértéke	B402																
Önkormányzati lakás bérleti díja		400			600	300	300							600	300	300	
Önkormányzati lakás továbbszámlázott közüzemi díjai (áfával)		0			482	0	0							482	0	0	
1000/28 hrsz. terület karbantartása		403			400	400	400							400	400	400	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																
Önkormányzati lakás továbbszámlázott közüzemi díjai (áfával)		433				482	482								482	482	
Összesen:		1 236			1 482	1 182	1 182							1 482	1 182	1 182	
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		23 804			16 742	16 742	16 742							16 742	16 742	16 742	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		5 411			3 192	3 192	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	2 270	2 270
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		495				1 228	1 228								1 228	1 228
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		31 980			22 204	23 432	23 432							22 204	23 432	23 432
Összesen:				31 980			22 204	23 432	23 432							22 204	23 432	23 432
Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1															
		Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	B16															
		Közös Hivatal 2025. évi túlffinanszírozásának visszatérülése Jászszenlászló Község Önkormányzatától							700									700
		Társulás intézményeinek 2025. évi túlffinanszírozásának visszatérülése Jászszenlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásától							1 358									1 358
Működési bevételek			B4															
		Egyéb működési bevételek	B411															
		Szakorvosi rendelőintézet 2025. évi támogatásának visszatérítése		0				1 337	1 337								1 337	1 337
Összesen:				0				1 337	3 395								1 337	3 395
Területfejlesztés igazgatása																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1															
		Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	B16															
		Versenyképes Járások Program II. támogatási összege (működési)		0							254	254					254	254
Összesen:				0							254	254					254	254

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
Működési bevételek	B4																
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16																
Elkülönített Állami Pénzalapoktól közfoglalkoztatásra		7 250			8 184	8 184	8 184							8 184	8 184	8 184	
Összesen:		7 250			8 184	8 184	8 184							8 184	8 184	8 184	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
Működési bevételek	B4																
Egyéb működési bevételek teljesítése	B411																
Kártalanítás		0			300	300								300	300		
Összesen:		0			300	300								300	300		
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek																	
Működési bevételek	B4																
Egyéb működési bevételek teljesítése	B411																
Országgyűlési választáson résztvevő SZSZB tagok távolléti díja			0						45	45					45	45	
Összesen:			0						45	45					45	45	
Zöldterület-kezelés																	
Működési bevételek	B4																
Biztosító által fizetett kártérítés (szivattyú)	B410					50										50	
Összesen:						50										50	
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	
Működési bevételek	B4																
Szolgáltatások ellenértéke	B402																

			Terembérlés		405			300	920	1 023						300	920	1 023
			Összesen:		405			300	920	1 023						300	920	1 023
			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről															
			Közhatalmi bevételek	B3														
			Termékek és szolgáltatások adói															
			Helyi iparüzési adó	B351		20 712					18 000	18 000	18 000			18 000	18 000	18 000
			Egyéb közhatalmi bevételek															
			Pótlék, bírság	B36		468					150	150	150			150	150	150
			Közhatalmi bevételek összesen:			21 180					18 150	18 150	18 150			18 150	18 150	18 150
			Működési költségvetés összesen:					33 113	36 512	38 921	18 150	18 449	18 449			51 263	54 961	57 370
			Felhalmozási költségvetés															
			Területfejlesztés igazgatása															
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
			Egyéb felhalmozási bevételek áht-on belülről	B25														
			Versenyképes Járások Program II. támogatási összege (felhalmozási)			4 786						5 294	5 294				5 294	5 294
			Összesen:			4 786						5 294	5 294				5 294	5 294
			Felhalmozási költségvetés összesen:			4 786						5 294	5 294				5 294	5 294
			Finanszírozási bevételek	B8														
			Maradvány igénybevétele	B813														
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 887			19 380	22 212	22 395	10 620	14 441	14 258			30 000	36 653	36 653
			Finanszírozási bevételek összesen:		26 887			19 380	22 212	22 395	10 620	14 441	14 258			30 000	36 653	36 653

Költségvetési bevételek összesen:					52 493	58 724	61 316	28 770	38 184	38 001					81 263	96 908	99 317
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																	
Költségvetési bevételek																	
Működési költségvetés																	
Működési célú támogatások áht-on belülre																	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 980			22 204	23 432	23 432								22 204	23 432	23 432
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	7 250			8 184	8 184	10 242		254	254					8 184	8 438	10 496
Közhatalmi bevételek																	
Termékek és szolgáltatások adói	B35		20 712					18 000	18 000	18 000					18 000	18 000	18 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		468					150	150	150					150	150	150
Működési bevételek																	
Készletértékesítés	B401	223			200	200	200								200	200	200
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 260			1 832	1 819	2 120								1 832	1 819	2 120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 446			685	1 167	1 167								685	1 167	1 167
Kamatbevételek	B408	0			1	1	1								1	1	1
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410						50										50
Egyéb működési bevételek	B411	204			7	1 709	1 709		45	45					7	1 754	1 754
Működési költségvetés összesen:					33 113	36 512	38 921	18 150	18 449	18 449					51 263	54 961	57 370
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási célú bevételek áht-on belülről																	
Egyéb felhalmozási célú bevételek áht-on belülről	B25		4 786						5 294	5 294						5 294	5 294
Felhalmozási költségvetés összesen:			4 786						5 294	5 294						5 294	5 294
Finanszírozási bevételek																	
Maradvány igénybevétele	B813																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 887			19 380	22 212	22 395	10 620	14 441	14 258					30 000	36 653	36 653

Finanszírozási bevételek összesen:		26 887			19 380	22 212	22 395	10 620	14 441	14 258				30 000	36 653	36 653
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		26 887	4 786		52 493	58 724	61 316	28 770	38 184	38 001				81 263	96 908	99 317
				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.	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	10 373		10 040	10 040	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	1 331	1 331
	Dologi kiadások	K3			5 060	5 060	5 500							5 060	5 060	5 500
	Egyéb működés célú kiadások	K5														
	Általános tartalék	K513			5 315	10 206	12 175							5 315	10 206	12 175
	Céltartalék					5 548	5 548								5 548	5 548
Összesen:					21 746	32 185	34 594							21 746	32 185	34 594
Köztetető-fenntartás és -működtetés																
	Működési kiadások															
	Dologi kiadások	K3	16		26	32	32							26	32	32
Összesen:			16		26	32	32							26	32	32
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos																

feladatok																	
		Működési kiadások															
		Dologi kiadások	K3	1 154			673	3 633	3 633						673	3 633	3 633
Összesen:				1 154			673	3 633	3 633						673	3 633	3 633
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
		Működési kiadások															
		Egyéb működési célú kiadások	K5														
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	17 089			12 230	12 933	12 933						12 230	12 933	12 933
Összesen:				17 089			12 230	12 933	12 933						12 230	12 933	12 933
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
		Működési kiadások															
		Személyi juttatások	K1	6 803			7 684	7 684	7 684						7 684	7 684	7 684
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	450			500	500	500						500	500	500
Összesen:				7 253			8 184	8 184	8 184						8 184	8 184	8 184
Út, autópálya építése																	
		Működési kiadások															
		Dologi kiadások	K3	0			182	182	182						182	182	182
Összesen:				0			182	182	182						182	182	182
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
		Működési kiadások															
		Dologi kiadások	K3	242			904	904	904						904	904	904
Összesen:				242			904	904	904						904	904	904
Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	
		Működési kiadások															

			Dologi kiadások	K3	18			26	26	26						26	26	26
			Összesen:		18			26	26	26						26	26	26
			Közzvilágítás															
			Működési kiadások															
			Személyi juttatások	K1	4 763			360	361	361						360	361	361
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	629			46	46	46						46	46	46
			Dologi kiadások	K3	3 677			2 462	2 462	2 462						2 462	2 462	2 462
			Összesen:		9 069			2 868	2 869	2 869						2 868	2 869	2 869
			Zöldterület-kezelés															
			Működési kiadások															
			Személyi juttatások	K1	338			4 455	4 455	4 455						4 455	4 455	4 455
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43			590	590	590						590	590	590
			Dologi kiadások	K3	421			712	712	712						712	712	712
			Összesen:		802			5 757	5 757	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	2 466	2 466
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	305			327	327	327						327	327	327
			Dologi kiadások	K3	347			429	429	429						429	429	429
			Összesen:		2 984			3 222	3 222	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	3 366	3 366

		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	425			625	625	625							625	625	625
		Dologi kiadások	K3	3 966			5 265	5 441	5 441							5 265	5 441	5 441
		Összesen:		7 208			9 256	9 432	9 432							9 256	9 432	9 432
		Civil szervezetek működési támogatása																
		Működési kiadások																
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	K512															
		Csolyospálosi Falusi Sportegyesület támogatása			0						20	20					20	20
		Összesen:			0						20	20					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	200	200
		Összesen:			200					200	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	540	540
		Összesen:			450		540	540	540							540	540	540
		Működési költségvetés összesen:					65 614	79 899	82 308	200	220	220				65 814	80 119	82 528
		Felhalmozási költségvetés																
		Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.																

		Felhalmozási kiadások																
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64															
		klíma			0			286	286								286	286
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		0			77	77								77	77
		Összesen:			0			363	363								363	363
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
		Felhalmozási kiadások																
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64															
		Játszótéri információs tábla, grafikai munkálatok			0			175	175								175	175
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		0			48	48								48	48
		Ingatlanok felújítása	K71															
		MFP/ÖTIFB/2026 pályázat műszaki tervdokumentáció			0			450	450								450	450
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		0			122	122								122	122
		Összesen:			0			795	795								795	795
		Támogatási célú finanszírozási műveletek																
		Felhalmozási kiadások																
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84	932			269	292	292								269	292
		Összesen:		932			269	292	292								269	292
		Területfejlesztés igazgatása																
		Felhalmozási kiadások																
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0					3 769	3 769	3 769					3 769	3 769
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K64		0					1 017	1 017	1 017					1 017	1 017
		Összesen:			0					4 786	4 786	4 786					4 786	4 786

Út, autópálya építése																	
Felhalmozási kiadások																	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		450						7 585	7 585	7 585				7 585	7 585	7 585
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K64		0						2 048	2 048	2 048				2 048	2 048	2 048
Összesen:			450						9 633	9 633	9 633				9 633	9 633	9 633
Településfejlesztési projektek és támogatásuk																	
Felhalmozási kiadások																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84																
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-0008 játszótér és fitneszpark pályázat elszámolásából eredő visszafizetés			0						6	6					6	6	
Összesen:			0						6	6					6	6	
Zöldterület-kezelés																	
Felhalmozási kiadások																	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64																
szivattyú tartozékokkal			0			120	120								120	120	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		0			33	33								33	33	
Összesen:			0			153	153								153	153	
Felhalmozási kiadások összesen:					269	1 603	1 603	14 419	14 425	14 425					14 688	16 028	16 028
Finanszírozási kiadások																	
Belföldi finanszírozás kiadásai																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 043			761	761	761							761	761	761
Finanszírozási kiadások összesen:			1 043			761	761	761							761	761	761
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					66 644	82 263	84 672	14 619	14 645	14 645					81 263	96 908	99 317

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																			
Költségvetési kiadások																			
	Működési költségvetés																		
			Személyi juttatások	K1				28 371	28 372	28 372							28 371	28 372	28 372
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				3 419	3 419	3 419							3 419	3 419	3 419
			Dologi kiadások	K3				15 739	18 881	19 321							15 739	18 881	19 321
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				540	540	540							540	540	540
			Egyéb működési célú kiadások	K5															
			Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	K506				12 230	12 933	12 933							12 230	12 933	12 933
			Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	K512							200	220	220				200	220	220
			Tartalékok	K513				5 315	15 754	17 723							5 315	15 754	17 723
	Működési költségvetés összesen:							65 614	79 899	82 308	200	220	220				65 814	80 119	82 528
	Felhalmozási költségvetés																		
			Beruházások ÁFÁ-val	K6					739	739	14 419	14 419	14 419				14 419	15 158	15 158
			Felújítások ÁFÁ-val	K7					572	572								572	572
			Egyéb felhalmozási kiadások	K8				269	292	292			6	6			269	298	298
	Felhalmozási költségvetés összesen:							269	1 603	1 603	14 419	14 425	14 425				14 688	16 028	16 028
Finanszírozási kiadások																			
			Belföldi finanszírozás kiadásai																
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				761	761	761							761	761	761
Finanszírozási kiadások összesen:								761	761	761							761	761	761
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								66 644	82 263	84 672	14 619	14 645	14 645				81 263	96 908	99 317

”