

„1. melléklet az 2/2025. (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.									Összesen				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Eredeti ei.	Előző mód. ei.	Jelenleg mód. ei.		
					Eredeti ei.	Előző mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előző mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előző mód. ei.	Jelenleg mód. ei.					
2024. évi teljesítés		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										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	750	1 013							600	750	1 013
	Kamatbevétel	B4082	1			1	1	1							1	1	1
	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411	197			6	202	203							6	202	203
Összesen:						907	1 832	2 096							907	1 832	2 096
Köztemető-fenntartás és -működtetés																	
Működési bevételek																	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402															
	Sírhely bérbeadás		48			50	50	52							50	50	52
Összesen:						50	50	52							50	50	52
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
Működési bevételek																	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402															
	Önkormányzati lakás bérleti díja		0			600	600	400							600	600	400
	Terület-karbantartás 1000/27, 1000/28		895			895	403	403							895	403	403
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403															
	Önkormányzati lakás közüzemi díjainak továbbszámlázása		30				180	478								180	478
Összesen:						1 495	1 183	1 281							1 495	1 183	1 281
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	405	405							300	405	405
Összesen:							300	405	405							300	405	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			23804	23804	23 804							23804	23804	23 804
		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		1 721			3 417	5 411	5 411							3 417	5 411	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	495									
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen:					29491	31841	31 980							29491	31841	31 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:							29491	31841	31 980							29491	31841	31 980
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					16000	16000	20712				16000	16000	20 712		
	Egyéb közhatalmi bevételek																	
	Pótlék, bírság	B36	609					150	150	449				150	150	449		
Közhatalmi bevételek összesen:																		
Működési költségvetés összesen:																		
						39625	43649	44 152	16	16	21			55	59	65 313		
									150	150	161			775	799			
Felhalmozási költségvetés																		
Területfejlesztés igazgatása																		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25																
	Versenyképes Járások Program I. támogatási összege										4 786							4 786
Összesen:											4 786							4 786
Lakáshoz jutást segítő támogatás																		

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7														
		Felhalm. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívül.telj.	B74		105				83	83	83				83	83	83
Összesen:									83	83	83				83	83	83
Településfejlesztési projektek és támogatások																	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2														
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25														
		MFP-UHJ/2025 Belterületi járda kialakítása Móricgáton			0				10000	10000					10000	10 000	
		VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, szennyvízkezelési fejlesztései c. pályázat elszámolásából eredő támogatás								307							307
Összesen:									10000	10307					10000	10 307	
Felhalmozási költségvetés összesen:									83	10083	15176				83	10083	15 176
Finanszírozási bevételek																	
		Maradvány igénybevétele	B813														
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 154		20000	26887	26 887						20000	26887	26 887	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					761									761
Finanszírozási bevételek összesen:						20000	26887	27 648						20000	26887	27 648	
Költségvetési bevételek összesen:						59625	70536	71 800	16233	26233	36337			75858	96769	108137	
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																	
Költségvetési bevételek																	
		Működési költségvetés															
		Működési célú támogatások áht-on belülről															
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 112		29491	31841	31 980						29491	31841	31 980	

	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	6 438		7 382	7 841	7 841							7 382	7 841	7 841	
Közhatalmi bevételek																	
	Termékek és szolgáltatások adói	B35		20 028				16 000	16 000	20 712				16 000	16 000	20 712	
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		609				150	150	449				150	150	449	
Működési bevételek																	
	Készletértékesítés	B401	300		300	300	300							300	300	300	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 543		1 845	2 509	2 311							1 845	2 509	2 311	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	641		600	930	1 491							600	930	1 491	
	Kamatbevételek	B408	1		1	1	1							1	1	1	
	Egyéb működési bevételek	B411	197		6	227	228							6	227	228	
Működési költségvetés összesen:								39625	43649	44 152	16150	16150	21161		55775	59799	65 313
Felhalmozási költségvetés																	
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	B25							10000	15093					10000	15 093	
	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	10 083	15 176			83	10 083	15 176	
Finanszírozási bevételek																	
	Maradvány igénybevétele	B813															
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 154		20000	26887	26 887							20000	26887	26 887	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					761									761	
Finanszírozási bevételek összesen:								20000	26887	27 648				20000	26887	27 648	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>								59625	70536	71 800	16233	26233	36337		75858	96769	108137

		2024.			2025.												
KIADÁSOK		Rovat száma	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			
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	9 936	10 443							9 207	9 936	10 443	
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	604		1 222	1 317	1 317							1 222	1 317	1 317	
	Dologi kiadások	K3	4 410		4 760	5 190	5 345							4 760	5 190	5 345	
	Egyéb működési célú kiadások	K5															
	Tartalék:	K513															
	általános tartalék				13419	19879	17 296							13419	19879	17 296	
	céltartalék					10000	14 786								10000	14 786	
	Összesen:				28608	46322	49 187							28608	46322	49 187	
Köztemető-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 1 164 1 302 559 1 164 1 302																
Összesen: 559 1 164 1 302 559 1 164 1 302																
Támogatási célú finanszírozási műveletek																
Működési kiadások																
Egyéb működési célú kiadások K5																
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre K506 18 598 15473 16348 17 090 15473 16348 17 090																
Összesen: 15473 16348 17 090 15473 16348 17 090																
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																
Közvilágítás																
Működési kiadások																
Személyi juttatások K1 4 363 4 788 4 363 4 788																
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 556 629 556 629																
Dologi kiadások K3 2 381 2 286 2 917 3 687 2 286 2 917 3 687																

Összesen:						2 286	7 836	9 104							2 286	7 836	9 104
Zöldterület-kezelés																	
	Működési kiadások																
		Személyi juttatások	K1	4 300		4 556	338	338							4 556	338	338
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	566		599	43	43							599	43	43
		Dologi kiadások	K3	939		708	708	708							708	708	708
Összesen:						5 863	1 089	1 089							5 863	1 089	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	2 869	2 869							3 252	2 869	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	5 341	5 405							5 192	5 341	5 405
Összesen:						9 049	8 815	8 879							9 049	8 815	8 879
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																	



	Felhalmozási kiadások																	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84																
	Jászsztlászló Község Önkormányzatának (Közös Hivatal)				25	25	25							25	25	25		
	Jászsztlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása				620	913	913							620	913	913		
Összesen:			749		645	938	938							645	938	938		
Út, autópálya építése																		
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások ÁFÁ-val	K6																
	Építési műszaki tervdokumentáció MFP-UHJ/2025 járdaépítés											450						450
Összesen:												450						450
Közvilágítás																		
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások ÁFÁ-val	K6																
	napelemes kandeláber vásárlása																	5 080
Összesen:																		5 080
Zöldterület-kezelés																		
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások ÁFÁ-val	K6																
	Háti permetező																	24
Összesen:																		24
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																		
	Felhalmozási kiadások																	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K6																191
Összesen:			14		191	191	191							191	191	191		

Felhalmozási kiadások összesen:								836	1 644	6 724			450			836	1 644	7 174
Finanszírozási kiadások																		
Belföldi finanszírozás kiadásai																		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 111				1 043	1 043	1 804						1 043	1 043	1 804
Finanszírozási kiadások összesen:								1 043	1 043	1 804						1 043	1 043	1 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								75658	96569	107487	200	200	650			75858	96769	108137
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																		
Költségvetési kiadások																		
Működési költségvetés																		
		Személyi juttatások	K1	18 992				26298	26806	27 738						26298	26806	27 738
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 008				3 199	3 294	3 367						3 199	3 294	3 367
		Dologi kiadások	K3	14 107				14850	17015	18 142						14850	17015	18 142
		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				15473	16348	17 090						15473	16348	17 090
		Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512		100						200	200	200			200	200	200
		Tartalékok	K513					13419	29879	32 082						13419	29879	32 082
Működési költségvetés összesen:								73779	93882	98 959	200	200	200			73979	94082	99 159
Felhalmozási költségvetés																		
		Beruházások	K6	754				191	270	5 350			450			191	270	5 800
		Felújítások	K7						436	436							436	436
		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	749				645	938	938						645	938	938
Felhalmozási költségvetés összesen:								836	1 644	6 724			450			836	1 644	7 174

Finanszírozási kiadások																	
		Belföldi finanszírozás kiadásai															
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 111			1 043	1 043	1 804						1 043	1 043	1 804
Finanszírozási kiadások összesen:							1 043	1 043	1 804						1 043	1 043	1 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							75658	96569	107487	200	200	650			75858	96769	108137

”