

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-7720/2024.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló  
3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítása (december-1)

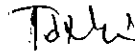
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Szociális Bizottság  
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

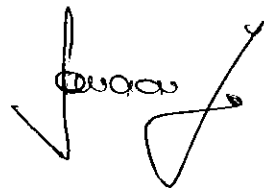


Kabinet:

Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a előírja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Tekintettel a hatályos jogszabályi előírásokra, - miszerint kötelezettségvállalásra csak jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor - szükséges a költségvetési rendelet módosítása, pontosítása.

A költségvetésbe beépítésre került **előirányzatok magyarázata a rendelettervezet indokolásában** szerepelnek.

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 6, 8, sz. mellékleteit**, továbbá a 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetének indokolását.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy **a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg** a Képviselő-testület Bizottságainak a tervezetről alkotott véleményének figyelembevételével.

Tóthné Klamik Gyöngyi  
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

1. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 6, 8. sz. mellékletei
3. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló**  
3/2024.(II.29.) Önkormányzati rendelet módosításának indokolása (december-2)

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan az alábbi mellékekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 6, 8, sz. melléklet.

A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2024. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2025. a 4. oszlop a 2026. évi tervezetet tartalmazza. A 2024. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2024. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2025. és a 2026-ra vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

**BEVÉTEL**

**Mórahalom Városi Önkormányzat**

**Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (B112)**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV, törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzatnak 2024. május 15-ig és október 15-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2024. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos mutatószám módosításra. Az októberi felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta. A novemberi költségvetés módosítás alakalmával az ismert változásokat már keresztül vezettük a költségvetésen, azonban a Mórakalmi Lurkó Világ Óvodára az önkormányzat plusz támogatást kapott az alábbiak szerint

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.2.1.3 Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás (B112)		1.510.000,-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0,-</b>	<b>1.510.000,-</b>

Az összesen **1.510.000,- forint** támogatást az Óvoda részére intézményfinanszírozásként adjuk (K915).

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)**

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátására nyújtott támogatási szerződés módosult, a támogatás összegét a támogató szervezet **961.000,- forinttal** megemelte. Az emelés összegét az Önkormányzat költségvetésébe kétszer vittük be ezért az előirányzat visszakorrigálása szükséges, amely magával vonja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére történő pénzeszköz átadás csökkentését is (K506).

**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (B114)**

Mórahalom Városi Önkormányzat részére a 2024. évre járó kulturális bértámogatás kiegészítésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt járó összeggel **(946.036,- forint)**, mely a Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére intézményfinanszírozásként átadásra került **(K915)**.

**Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16**

Mórahalom Városi Önkormányzat a SPARrow HUSRB/235/12/020 kódszámú „A helyi ökoszisztémák fenntartható helyreállításának kidolgozása használt termálvizek úttörő felhasználásával” projekt című pályázaton 102.274,20 Euro támogatást nyert, mely 390 Forint/Euro árfolyamot figyelembe véve 39.684.138,- forint támogatást jelent az Önkormányzatunknak. A támogatás megítélésekor az Önkormányzat költségvetésében működési támogatásként irányoztuk elő a elnyert támogatás.

A pályázat a támogató fél által utófinanszírozott, a megvalósítás mérföldkövei alapján benyújtott elszámolások alapján folyósítja a támogatást a támogató fél. A projekt zavartalan lebonyolítása érdekében a Magyar Kormány támogatási előleget folyósít a támogatott félnek, melyet a megítélt támogatással arányosan kell visszafizetni. Mindezek alapján a Magyar Kormány által folyósított megelőlegzést és annak visszafizetését is az Önkormányzat költségvetésébe elő kell írni az alábbiak szerint:

- **9.585.097,- forint** működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson **(B15)**
- **9.585.097,- forint** működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről **(K505)**
- **5.967.828,- forint** felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről **(B24)**
- **5.967.828,- forint** felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről **(K83)**.

**Közhatalmi bevételek (B3)**

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát a közhatalmi bevételek tekintetében az alábbi adónemek esetében szükséges módosítani.

Adónem	Rovatrend	Előirányzat változás Ft
Építmény adó	B34	4.389.700,-
Telekadó	B34	8.556.300,-
Kommunális adó	B34	470.700,-
Iparűzési adó	B35	16.486.300,-
Idegenforgalmi adó	B355	880.200,-
Talajterhelési díj	B36	375.600,-
Pótlék, bírság	B36	573.000,-
Közterület használati díj	B36	1.484.400,-
Egyéb bírság	B36	55.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>33.271.200,-</b>

Az adóbevétel többletet tartalékba helyezzük **(K513)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében az alábbi többlet bevételek jelentkeztek, amelyekhez előirányzat biztosítása szükséges:

- **9.291.200,- forint** szolgáltatások bevétele **(B402)**
- **24.781.800,- forint** tulajdonosi bevétel (bérleti díjak) **(B404)**
- **6.412.200,- forint** kamatbevétel **(B408)**
- **3.729.700,- forint** árfolyamnyereség **(B409)**
- **11.745.800,- forint** egyéb működési bevétel **(B411)**
- **326.400,- forint** immateriális javak értékesítése **(B51)**
- **16.759.500,- forint** ingatlan értékesítés **(B52)**
- **2.768.900,- forint** működési célú átvett pénzeszköz **(B65)**
- **62.238.000,- forint** felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése **(B74)**

A bevételi többletet **(138.053.500,- forint)** az önkormányzat tartalékába helyezzük **(K513)**.

## **KIADÁS**

### **Mórahalom Városi Önkormányzat**

#### **Személyi juttatások kiadási előirányzata (K1)**

Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatásokon belül az alábbi előirányzat átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
Törvény szerinti illetmények (K1101)	498.306,-	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	498.306,-
Céljuttatás (K1103)	183.335,-	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	183.335,-
Béren kívüli juttatások (K1107)	80.000,-	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	80.000,-

#### **Dologi kiadások előirányzata (K3)**

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
Egyéb dologi kiadások (K355)	3.377.107,-	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3.377.107,-

#### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatást nyert a 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002 azonosítószámú, „Dekarbonizált Mórahalom - geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistéleptülések számára” című projekt megvalósítására.

A projekt konzorciumi keretek között valósult meg, melynek tagjai: Mórahalom Városi Önkormányzat (konzorciumvezető), InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft., REKK Regionális Energia-és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány; valamint a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége.

Mórahalom Városi Önkormányzat és InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Együttműködési Megállapodást kötöttek, melyet a Képviselő-testület a 68/2021. (VIII.26.) határozatban fogadott el. A Megállapodásban az Önkormányzat 16.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2023.szeptember 30. határidővel InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára a projektben foglalkoztatott kutatók bérkölségeinek finanszírozására. A Megállapodás 3.3. pontjában foglaltak szerint, a támogatási összeg azon része, amelyet az Irányító Hatóság elutasít, vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt záró pénzügyi elszámolása hiánypótlást követően 2024. november 25-én elfogadásra került. Az InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft. a projekt megvalósítási időszaka alatt 859.437 Ft-tal túlköltötte az elszámolható bérkeretét, azaz többlet kötelezettséget vállalt annak érdekében, hogy a projektben foglalkoztatott kutatók bére biztonságosan finanszírozható legyen. Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint, a 859.437 Ft vissza nem térítendő támogatásnak minősül, így a 16.000.000 Ft összegű támogatásból InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft 2024.12.12.-én 15.140.563 Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat számára.

Fentiek alapján az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- **859.437,- forint** működési célú pénzeszköztadás **(K512)**
- **-859.437,- forint** önkormányzati tartalék csökkenés **(K513)**

## **Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**

### **Kiadások átcsoportosítása**

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a kiadások fő előirányzati csoportokon belül átcsoportosítások váltak szükségessé a következők szerint:

<b>Honnan</b>	<b>Összeg</b>	<b>Hova</b>	<b>Összeg</b>
K321 Informatikai szolgáltatások kiadásai	10.000	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai	10.000
K337 Egyéb Szolgáltatások kiadásai	200.000	K333 Bérleti és lízing díjak kiadásai	1.400.000
K355 Egyéb dologi kiadások	1.200.000		
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díjának kiadásai	1.902.000	K342 Reklám és propaganda szolgáltatások kiadásai	1.902.000
K351 Működési célú általános forgalmi adó kiadásai	5.000.000	K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	5.000.000
<b>Összesen</b>	<b>8.312.000</b>	<b>Összesen</b>	<b>8.312.000</b>

Átcsoportosítás szükséges **10.000 Ft** összegben a K321-es rovatrendről a K322-es rovatrendre. A többlet Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásaira az informatikai szolgáltatásokon lévő megtakarítás nyújt fedezetet.

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges mindösszesen **1.400.000 Ft** összegben a K333-as rovatrendre a K337 és K355-ös rovatrendekről. Az átcsoportosítások oka az eredeti költségvetés tervezésénél még nem ismert bérleti díjak kiadás többletének fedezete, melyre az egyéb dologi és az egyéb szolgáltatásokon lévő megtakarítások nyújtanak fedezetet.

Átcsoportosítás szükséges **1.902.000 Ft** összegben a K331-es rovatrendről a K342-es rovatrendre. A többlet reklám és propaganda szolgáltatások kiadásaira az villamosenergia szolgáltatási díjakon lévő megtakarítás nyújt fedezetet.

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **5.000.000 Ft** összegben a K351-es, rovatrendről a K352-es rovatrendre. Az átcsoportosítás oka az eredeti előirányzat tervezésekor az egyes szolgáltatások igénybevételekor nem ismert áfa kulcsban történt változás (adómentes szolgáltatás). Egyenes áfa helyett fordított áfa került elszámolásra, melyet nem a K351-es rovaton, hanem a K352-es rovaton kell könyvelni.

#### **Tartalékok (K513)**

Mórahalom Városi Önkormányzat esetén, a többletkiadásokra az alább felsorolt többletbevételek biztosítanak fedezetet, melyek a tartalék összegét befolyásolják:

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	<b>adatok forintban</b>
közhatalmi bevételek	33.271.200,-	működési célú támogatás	859.437,-
működési bevételek	55.960.700,-		
tárgyi eszköz értékesítés bevétele	17.085.900,-		
működési célú átvett pénzeszköz bevétele	2.768.900,-		
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	62.238.000,-		
<b>Összesen:</b>	<b>171.324.700,-</b>	<b>Összesen:</b>	<b>859.437,-</b>

**A tartalék összege a decemberi módosításokkal 170.465.263,- forinttal változott.**

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege:	0,- forint
Márciusi költségvetés módosítás	0,- forint
Májusi költségvetés módosítás	285.123.177,- forint (növekedés)
Júniusi költségvetés módosítás	174.850.331,- forint (növekedés)
Augusztusi költségvetés módosítás	8.581.106,- forint (növekedés)
Szeptemberi költségvetés módosítás	97.712.615,- forint (növekedés)
Októberi költségvetés módosítás	83.443.080,- forint (növekedés)
Novemberi költségvetés módosítás	224.185.017,- forint (csökkenés)
December költségvetés módosítás	115.464.196,- forint (csökkenés)

**Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében decemberi állapot alapján**

**481.526.359,- forintra változott.**

**A céltartalék összege**

**Eredeti előirányzatként beépítve:**

Norvég pályázat céltartalék (megújuló és alternatív energiaforrás)	46.406.000,- forint
Norvég pályázat céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése)	24.612.304,- forint
Működési tartalék	99.843.202,- forint
Felhalmozási tartalék	205.000.000,- forint
<b>Összesen:</b>	<b>374.861.506,- forint</b>

**Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:**

**856.387.865,- forintra változott.**



**Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendelet célja Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]*

- „1. Működési bevételek: 8.340.538.826
2. Működési kiadások: 7.648.534.778
3. **Működési egyenleg: 692.004.048**
4. Felhalmozási bevétel: 7.509.237.985
5. Felhalmozási kiadás: 8.201.242.033
6. **Felhalmozási egyenleg: - 692.004.048**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 11.509.204.483
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 15.027.360.609”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 10–13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]*

- „10. **\*\*működési egyenleg: 385.806.156**
11. **\*\*felhalmozási egyenleg: - 4.340.572.328**
12. **Finanszírozási bevételek: 4.340.572.328**
13. **\*\*működési célú maradvány: 357.990.234”**

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 15–17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]*

„15. **\*\*központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 770.623.728**

16. **Finanszírozási kiadások: 822.416.202**

17. **\*\*központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 770.623.728”**

(4) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 20. és 21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]*

„20. **\*\*működési többlet: 692.004.048**

21. **\*\*felhalmozási hiány: - 692.004.048”**

(5) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését **11.509.204.483,- forint költségvetési bevétellel, 4.340.572.328,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 15.027.360.609,- forint költségvetési kiadással, 822.416.302,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg.** A 15.027.360.609,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.537.397.713,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 193.907.008,- forint.”

(6) A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **1.028.411.716,-forint** összegben.”

(7) A Rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.632.250.765,- forint.**”

## **2. §**

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## **„4. §**

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre **856.387.865,- forint** összegben képez (8. melléklet).”

## **3. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.  
jegyző

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletének**  
**módosításáról szóló**  
**.../2025. (II.27.) Önkormányzati rendeletéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Az eredeti előirányzatot tartalmazó költségvetési rendelet elfogadását követően a működési kiadásokhoz kapcsolódó módosítás szükséges a közszférában dolgozók részére kifizetett bérkompenzáció fedezetére lehívott forrás miatt. A társadalom tagjaiként közszférában dolgozó munkavállalók életszínvonalának szinten tartását szolgálja a részükre kifizetett többletjuttatás.

Európai Unió forrásokból biztosított pályázatok a határ menti települések lakosságának közelebb kerülését, a települések közötti elmaradottság szintre hozását segítik elő.

Civil szervezetek részére adott csekély összegű támogatások segítik ezen szervezetek életben maradását, programok szervezését, finanszírozását.

A beruházások ütem szerinti megvalósításával a lakosság a tervezett időben érheti el a magasabb színvonalú szolgáltatásokat, mely hatással van az életkörülményeinek javítására, az alapellátás jobb színvonalon történő biztosítása, a kikapcsolódás lehetőségeinek megteremtése, a komfort érzet növelése a társadalom szempontjából mindenképpen kedvező hatású.
2. Gazdasági, költségvetési hatások:

A működési kiadásokhoz kapcsolódó többletbevétel tehermentesíti az önkormányzat költségvetését, a dolgozók nominál értéken több illetményt kapnak, azonban a fedezete központi forrás.

A tervezett beruházások üzembe helyezésével újabb munkahelyek jönnek létre, mely a helyi lakosság és a Homokhátságon élők megélhetési lehetőségét segíti elő. Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok magasabb színvonalon történő ellátásán túl, ugyanakkor a költségvetésre gyakorolt hatása is jelentős.
3. Környezeti hatások

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A beruházások megvalósítása jelentős adminisztratív terheket von maga után. Nagymértékben nő az analitikus nyilvántartások száma, a pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartás vezetése, az ellenőrzésekhez való felkészülés külön munkaerőt vesznek igénybe.

**6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott –az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

**7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A feladatbővüléshez kapcsolódó személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

Mórahalom, 2025. február 26.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet Mórahalom Városi Önkormányzat ...../2025 (II.27.) számú rendelethez

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1. számú melléklet

adatok forintban

				2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év			
CI	M	AL	CI	KEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
1. Mórahalom városi önkormányzat																			
			1		Működési költségvetés	3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	5 258 793 219	0	0	5 258 793 219	3 810 148 167	0	0	3 810 148 167	4 000 655 575	
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 179 930 355	0	0	2 179 930 355	1 603 674 048	0	0	1 603 674 048	1 683 857 751	
			1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793		0	1 476 177 793	1 632 250 765		0	1 632 250 765	1 549 986 683		0	1 549 986 683	1 627 486 017	
			2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	215 281 371			215 281 371				0	0	
			3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0	0	
			4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	0	
			5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	9 585 097			9 585 097				0	0	
			6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232			35 476 232	322 813 122			322 813 122	53 687 366			53 687 366	56 371 734	
			2		Közhatalmi bevételek	805 335 000	0	0	805 335 000	838 606 200	0	0	838 606 200	845 601 750	0	0	845 601 750	887 881 838	
			1	B3	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000			803 000 000	833 783 200			833 783 200	843 150 000			843 150 000	885 307 500	
			2	B354	Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0	0	
			3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 335 000			2 335 000	4 823 000			4 823 000	2 451 750			2 451 750	2 574 338	
			3		Működési bevételek	1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	2 109 101 229	0	0	2 109 101 229	1 282 607 634	0	0	1 282 607 634	1 346 738 016	
			1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500	
			2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 855 000			27 855 000	37 146 200			37 146 200	29 247 750			29 247 750	30 710 138	
			3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	327 893 982			327 893 982	327 893 982			327 893 982	344 288 681			344 288 681	361 503 115	
			4	B404	Tulajdonosi bevételek	220 675 781			220 675 781	245 457 581			245 457 581	231 709 570			231 709 570	243 295 049	
			5	B405	Ellátási díjak				0				0	0			0	0	
			6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 299 465			163 299 465	163 299 465			163 299 465	171 464 438			171 464 438	180 037 660	
			7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	516 576 806			516 576 806	768 131 969			768 131 969	542 405 646			542 405 646	569 525 929	
			8	B408	Kamatbevételek	245 218 628			245 218 628	531 630 828			531 630 828	-42 520 441			-42 520 441	-44 646 463	
			9	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	3 100 000			3 100 000	20 329 700			20 329 700	3 255 000			3 255 000	3 417 750	
			#	B411	Egyéb működési bevételek	1 625 704			1 625 704	14 211 504			14 211 504	1 706 989			1 706 989	1 792 339	
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	24 084 924	0	0	24 084 924	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	
			1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	0	
			2	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 800 000			16 800 000	17 640 000	
			3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024			5 316 024	8 084 924			8 084 924	5 581 825			5 581 825	5 860 916	
				B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől								0				0	0	
			5		Finanszírozási bevételek	53 221 818	0	0	53 221 818	107 070 511	0	0	107 070 511	55 882 909	0	0	55 882 909	58 677 054	
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0	0	
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0	0	
			3	B813	Maradvány igénybevétele	53 221 818			53 221 818	107 070 511			107 070 511	55 882 909			55 882 909	58 677 054	
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0			0	0	
			2		Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	7 509 237 985	0	0	7 509 237 985	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	
			1		Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	274 718 341	0	0	274 718 341	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	
			1	B52	Ingatlanok értékesítése	104 747 441			104 747 441	273 391 941			273 391 941	109 984 813			109 984 813	115 484 054	
			2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500	
				B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	326 400			326 400	0			0	0	
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	1 654 277 612	0	0	1 654 277 612	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	
			1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0			0	0	
			2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0	0	
			3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743			140 138 743	140 138 743			140 138 743	147 145 680			147 145 680	154 502 964	
			4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	5 967 828			5 967 828	0			0	0	
			5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1 508 171 041			1 508 171 041	0			0	0	
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 368 283 798	0	0	2 368 283 798	18 650 000	0	0	18 650 000	19 332 500	
			1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	0	
			2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798			2 275 045 798	2 337 283 798			2 337 283 798	5 000 000			5 000 000	5 000 000	
			3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000			13 000 000	31 000 000			31 000 000	13 650 000			13 650 000	14 332 500	
			4		Finanszírozási bevételek	1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	0	0	0	0	0	
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0	0	
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0	0	
			3	B813	Maradvány igénybevétele	1 459 461 815			1 459 461 815	3 211 958 234			3 211 958 234	0			0	0	
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0			0	0	
					Összesen:	7 892 166 030	0	0	7 892 166 030	12 768 031 204	0	0	12 768 031 204	4 086 978 660	0	0	4 086 978 660	4 291 077 593	

						2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év			
CI	M	AL	K	EL	KIEML. ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
2. Mórhalmai Polgármesteri Hivatal																					
				1		Működési költségvetés	194 545 356	0	0	194 545 356	212 833 042	0	0	212 833 042	204 272 624	0	0	204 272 624	214 486 255		
				1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 995 563	0	0	5 995 563	0	0	0	0			
				1		B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0			
				2		Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0			
				6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	5 995 563	0		5 995 563	0			0			
				2		Közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875		
				1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0			
				2		Gépjárműadó				0				0				0			
				3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	350 000			350 000	350 000			350 000	367 500			367 500	385 875		
				3		Működési bevételek	14 656 760	0	0	14 656 760	14 669 736	0	0	14 669 736	15 389 598	0	0	15 389 598	16 159 078		
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0			
				2		Szolgáltatások ellenértéke	14 656 760			14 656 760	14 656 760			14 656 760	15 389 598			15 389 598	16 159 078		
				3		Közvetített szolgáltatások értéke				0	8 426			8 426	0			0			
				4		Tulajdonosi bevételek				0				0				0			
				5		Ellátási díjak				0				0				0			
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	2 275			2 275	0			0			
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése				0	2 275			2 275	0			0			
				8		Kamatbevételek				0				0				0			
				9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0			
				#		Egyéb működési bevételek				0				0				0			
				4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0			
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			
				3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0			
				5		Finanszírozási bevételek	179 538 596	0	0	179 538 596	191 817 743	0	0	191 817 743	188 515 526	0	0	188 515 526	197 941 302		
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			
				3		Maradvány igénybevétele	2 760 593			2 760 593	3 414 256			3 414 256	2 898 623			2 898 623	3 043 554		
				4		Központi, irányítószervi támogatás	176 778 003			176 778 003	188 403 487			188 403 487	185 616 903			185 616 903	194 897 748		
				2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		Ingatlanok értékesítése				0				0				0			
				2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0			
				2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0			
				5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0			
				3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			
				3		Maradvány igénybevétele				0				0				0			
				4		Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0			
						Összesen:	194 545 356	0	0	194 545 356	212 833 042	0	0	212 833 042	204 272 624	0	0	204 272 624	214 486 255		

adatok forintban

3



				2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év			
CI	AL	EL	EL	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
M	CS	OP	EL	JOGCÍM CSOPORT															
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																
M	OP	EL	EL																

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet Mórahalom Városi Önkormányzat ...../2025.(II.27.) számú rendelethez

BEVÉTELEK adatok eFt-ban  
december-2

1. számú melléklet

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CI	ALCI	M	ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
			JOGCÍM CSOPORT																
5			Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																
	1		Működési költségvetés	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 487 235 409	0	1 487 235 409	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 214 516	0	2 214 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0				0
		2	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0
		3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
		4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
		5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
		6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		2 214 516		2 214 516		0		0	0	0	0	0
	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0
		2	B354 Gépjárműadó				0				0				0				0
		3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0				0
	3		Működési bevételek	0	1 234 336 025	0	1 234 336 025	0	1 249 715 357	0	1 249 715 357	0	1 296 052 826	0	1 296 052 826	0	1 360 855 468	0	1 360 855 468
		1	B401 Ár- és készletértékesítés ellenértéke				0		663 000		663 000		0		0				0
		2	B402 Szolgáltatások ellenértéke		857 449 334		857 449 334		862 310 034		862 310 034		900 321 801		900 321 801		945 337 891		945 337 891
		3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke		4 675 564		4 675 564		4 675 564		4 675 564		4 909 342		4 909 342		5 154 809		5 154 809
		4	B404 Tulajdonosi bevételek		3 865 742		3 865 742		4 015 742		4 015 742		4 059 029		4 059 029		4 261 981		4 261 981
		5	B405 Ellátási díjak				0				0		0		0				0
		6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		212 777 302		212 777 302		214 309 201		214 309 201		223 416 167		223 416 167		234 586 975		234 586 975
		7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		149 756 865		149 756 865		157 930 598		157 930 598		157 244 708		157 244 708		165 106 944		165 106 944
		8	B408 Kamatbevételek		5 811 218		5 811 218		5 811 218		5 811 218		6 101 779		6 101 779		6 406 868		6 406 868
		9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0		0		0				0
		10	B410 Egyéb működési bevételek				0				0		0		0				0
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
		2	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
		3	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		0		0		0		0
	5		Finanszírozási bevételek	0	3 026 566	0	3 026 566	0	235 305 536	0	235 305 536	0	3 177 894	0	3 177 894	0	3 336 789	0	3 336 789
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0		0		0		0		0
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0		0		0		0		0
		3	B813 Maradvány igénybevétele		2 026 566		2 026 566		234 305 536		234 305 536		2 127 894		2 127 894		2 234 289		2 234 289
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000		1 102 500		1 102 500
	2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B52 Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0
		2	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
		2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
		3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
		4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
		5	B75 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
		2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
		3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
	4		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
		3	B813 Maradvány igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
			Összesen:	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 487 235 409	0	1 487 235 409	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257

## MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet Mórahalom Városi Önkormányzat ...../2025.(II.27.) számú rendeletéhez

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1. számú melléklet

adatok forintban

										2024 év eredeti előirányzat				2024 év módosított előirányzat				2025 év				2026 év				
CL	M.	AL	CF	MC	OP	T	KÖR	ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																										
	1								Működési költségvetés	0	0	0	0	650 348 391	0	0	0	650 348 391	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903
		1							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	539 143 793	0	0	0	539 143 793	735 753 470	0	0	735 753 470	772 541 144	0	0	772 541 144
			1	B11					Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0			0		0
			2	B12					Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0			0		0
				B13					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
			3	B13					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
			4	B14					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
			5	B15					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
			6	B16					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	539 143 793			0	539 143 793	735 753 470	0		735 753 470	772 541 144	0	0	772 541 144
			2						Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B34					Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0			0		0
				B354					Gépjárműadó				0				0				0			0		0
				B36					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0			0		0
			3						Működési bevételek	0	0	0	0	111 204 598	0	0	0	111 204 598	155 686 437	0	0	155 686 437	163 470 759	0	0	163 470 759
				B401					Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				882 000				0			0		0
				B402					Szolgáltatások ellenértéke				0				89 041 098				0			0		0
				B403					Közvetített szolgáltatások értéke				0				1 650 000				0			0		0
				B404					Tulajdonosi bevételek				0				3 780 000				0			0		0
				B405					Ellátási díjak				0				0				0			0		0
				B406					Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				3 470 000				0			0		0
				B407					Általános forgalmi adó visszatérítése				0				11 000 000				0			0		0
				B408					Kamatbevételek				0				1 381 500				0			0		0
				B409					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0			0		0
				B410					Egyéb működési bevételek				0				0				0			0		0
			4						Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B61					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
				B62					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			0		0
				B63					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0			0		0
			5						Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B811					Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			0		0
				B812					Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			0		0
				B813					Maradvány igénybevétele				0				0				0			0		0
				B816					Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0			0		0
			2						Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1						Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B52					Ingatlanok értékesítése				0				0				0			0		0
				B53					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0			0		0
			2						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B21					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0			0		0
				B22					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
				B23					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
				B24					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
				B25					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
			3						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B71					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0		0
				B72					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			0		0
				B73					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0			0		0
			4						Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			0		0
									Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			0		0
				B813					Maradvány igénybevétele				0				0				0			0		0
									Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0			0		0
			4						Összesen:	0	0	0	0	650 348 391	0	0	0	650 348 391	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet Mórahalom Városi Önkormányzat ... /2025. (II.27.) számú rendelethez

BEVÉTELEK adatok eFt-ban  
december-2

1. számú melléklet

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
CI	CM	EL	EO	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	Eredeti előirányzat összesen	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	Eredeti előirányzat összesen	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	Eredeti előirányzat összesen	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	Eredeti előirányzat összesen	
JOGCÍM CSOPORT																				
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																				
	1			Működési költségvetés	4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 853 303 417	1 487 235 409	0	8 340 538 826	5 604 616 959	1 299 230 721	0	6 903 847 679	5 884 847 806	1 364 192 257	0	7 249 040 063
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 725 069 711	2 214 516	0	2 727 284 227	2 339 427 518	0	0	2 339 427 518	2 456 398 894	0	0	2 456 398 894
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793	0	0	1 476 177 793	1 632 250 765	0	0	1 632 250 765	1 549 986 683	0	0	1 549 986 683	1 627 486 017	0	0	1 627 486 017
	2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	215 281 371	0	0	215 281 371	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 585 097	0	0	9 585 097	0	0	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232	0	0	35 476 232	867 952 478	2 214 516	0	870 166 994	789 440 836	0	0	789 440 836	828 912 878	0	0	828 912 878
	2			Közhatalmi bevételek	805 685 000	0	0	805 685 000	838 956 200	0	0	838 956 200	845 969 250	0	0	845 969 250	888 267 713	0	0	888 267 713
	1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000	0	0	803 000 000	833 783 200	0	0	833 783 200	843 150 000	0	0	843 150 000	885 307 500	0	0	885 307 500
	2			Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 685 000	0	0	2 685 000	5 173 000	0	0	5 173 000	2 819 250	0	0	2 819 250	2 960 213	0	0	2 960 213
	3			Működési bevételek	1 640 542 799	1 234 336 025	0	2 874 878 824	2 371 584 024	1 249 715 357	0	3 621 299 381	1 578 256 376	1 296 052 826	0	2 874 309 202	1 657 169 195	1 360 855 468	0	3 018 024 663
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 882 000	663 000	0	2 545 000	2 284 800	0	0	2 284 800	2 399 040	0	0	2 399 040
	2			Szolgáltatások ellenértéke	46 063 460	857 449 334	0	903 512 794	145 144 475	862 310 034	0	1 007 454 509	173 024 170	900 321 801	0	1 073 345 971	181 675 379	945 337 891	0	1 127 013 269
	3			Közvetített szolgáltatások értéke	332 469 776	4 675 564	0	337 145 340	336 639 604	4 675 564	0	341 315 168	351 403 265	4 909 342	0	356 312 607	368 973 428	5 154 809	0	374 128 237
	4			Tulajdonosi bevételek	220 675 781	3 865 742	0	224 541 523	249 237 581	4 015 742	0	253 253 323	237 001 570	4 059 029	0	241 060 599	248 851 649	4 261 981	0	253 113 629
	5			Ellátási díjak	63 577 475	0	0	63 577 475	71 664 829	0	0	71 664 829	66 756 349	0	0	66 756 349	70 094 166	0	0	70 094 166
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 415 664	212 777 302	0	397 192 966	191 293 422	214 309 201	0	405 602 623	198 494 447	223 416 167	0	421 910 614	208 419 170	234 586 975	0	443 006 145
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	542 109 795	149 756 865	0	691 866 660	806 096 448	157 930 598	0	964 027 046	584 615 285	157 244 708	0	741 859 993	613 846 049	165 106 944	0	778 952 993
	8			Kamatbevételek	245 218 678	5 811 218	0	251 029 896	533 012 378	5 811 218	0	538 823 596	-40 586 288	6 101 779	0	-34 484 509	-42 615 603	6 406 868	0	-36 208 735
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 100 000	0	0	3 100 000	20 329 700	0	0	20 329 700	3 255 000	0	0	3 255 000	3 417 750	0	0	3 417 750
	#			Egyéb működési bevételek	1 912 170	0	0	1 912 170	16 283 587	0	0	16 283 587	2 007 779	0	0	2 007 779	2 108 167	0	0	2 108 167
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	24 384 924	0	0	24 384 924	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 800 000	0	0	16 800 000	17 640 000	0	0	17 640 000
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024	0	0	5 316 024	8 384 924	0	0	8 384 924	5 581 825	0	0	5 581 825	5 860 916	0	0	5 860 916
				Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől								0								
	5			Finanszírozási bevételek	779 601 894	3 026 566	0	782 628 460	893 308 558	235 305 536	0	1 128 614 094	818 581 989	3 177 894	0	821 759 883	859 511 088	3 336 789	0	862 847 877
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele	57 427 208	2 026 566	0	59 453 774	123 684 830	234 305 536	0	357 990 366	60 298 568	2 127 894	0	62 426 463	63 313 497	2 234 289	0	65 547 786
	4			Központi, irányítószervi támogatás	722 174 686	1 000 000	0	723 174 686	769 623 728	1 000 000	0	770 623 728	758 283 420	1 050 000	0	759 333 420	796 197 591	1 102 500	0	797 300 091
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	7 509 237 985	0	0	7 509 237 985	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	0	0	290 422 018
	1			Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	274 718 341	0	0	274 718 341	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	0	0	116 586 554
	1			Ingatlanok értékesítése	104 747 441	0	0	104 747 441	273 391 941	0	0	273 391 941	109 984 813	0	0	109 984 813	115 484 054	0	0	115 484 054
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500
				Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	326 400	0	0	326 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 138 743															

## forintban

G:\2025hiy\Kt anyagok\02\_ho\2024. évi költségvetés módosítás\költvrm.-3 2024.12. hó költségvetési rendelet



MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

										2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év			
C/M	ALCI	ELCI	RI	JO	ELŐIR.	G	CSOPORT	KIEMELT	ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államgazdáltsági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államgazdáltsági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államgazdáltsági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																									
			1						Működési költségvetés		193 848 156	0	0	193 848 156	211 470 642	0	0	211 470 642	203 540 564	0	0	203 540 564	213 717 592		
			1						Személyi juttatások		159 020 450			159 020 450	173 010 325			173 010 325	166 971 473			166 971 473	175 320 046		
			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 159 706			22 159 706	24 449 860			24 449 860	23 267 691			23 267 691	24 431 076		
			3						Dologi kiadások		12 668 000			12 668 000	14 010 457			14 010 457	13 301 400			13 301 400	13 966 470		
			4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0				0				0	0		
			2						Lakhatással kapcsolatos ellátások					0				0				0	0		
			3						Egyéb nem intézményi ellátások				0	0			0	0				0	0		
			5						Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1						Elvonások és befizetések					0				0				0	0		
			2						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			4						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			5						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			6						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			7						Működési célú tartalék					0				0				0	0		
			6						Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0				0				0	0		
			2						Belföldi értékpapírok kiadása					0				0				0	0		
			3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0				0	0		
			2						Felhalmozási költségvetés		697 200	0	0	697 200	1 362 400	0	0	1 362 400	732 060	0	0	732 060	768 663		
			1						Deruházások		697 200			697 200	1 362 400			1 362 400	732 060			732 060	768 663		
			2						Felújítások					0				0				0	0		
			3						Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			3						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			4						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			7						Lakástámogatás					0				0				0	0		
			8						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			9						Felhalmozási célú tartalék					0				0				0	0		
			4						Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					0				0				0	0		
			2						Belföldi értékpapírok kiadásai					0				0				0	0		
			3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0				0	0		
									Összesen:		194 545 356	0	0	194 545 356	212 833 042	0	0	212 833 042	204 272 624	0	0	204 272 624	214 486 255		
									Főfoglalkozású köztisztviselő		24			24	24			24	24				24		
									Részfoglalkozású köztisztviselő		0			0	0			0	0				0		
									Részfoglalkozású közalkalmazott					0				0				0	0		
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0				0				0	0		
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0				0				0	0		
									További jogviszonyban foglalkoztatott					0				0				0	0		
									Állagos statisztikai létszám					0				0				0	0		
									Engedélyezett létszám (átláshely)		25			25	25			25	25				25		
									Közfoglalkoztatottak létszáma		0			0	0			0	0				0		
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																									
			1						Működési költségvetés		32 608 931	0	0	32 608 931	38 819 341	0	0	38 819 341	34 239 378	0	0	34 239 378	35 951 346		
			1						Személyi juttatások		24 028 091			24 028 091	24 865 291			24 865 291	25 229 496	0	0	25 229 496	26 490 970		
			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 307 956			3 307 956	3 416 792			3 416 792	3 473 354	0	0	3 473 354	3 647 021		
			3						Dologi kiadások		5 272 884			5 272 884	9 531 446			9 531 446	5 536 528	0	0	5 536 528	5 813 355		
			4						Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0				0				0	0		
			2						Lakhatással kapcsolatos ellátások					0				0				0	0		
			3						Egyéb nem intézményi ellátások					0				0				0	0		
			5						Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	1 005 812	0	0	1 005 812	0	0	0	0	0		
			1						Elvonások és befizetések					0	1 005 812			1 005 812	0	0	0	0	0		
			2						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			4						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0				0				0	0		
			5						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			6						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0				0	0		
			7						Működési célú tartalék																

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatak eFt-ban

december-2

forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
CI	M	AL	EL	KI	JO	ELOIR	CSOPO	KIEMELT	ELŐIRÁNYZAT																	Eredeti
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
									JOCCIM CSOPORT																	
			2						Felhalmozási költségvetés	193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	202 692	0	0	0	202 692	212 827			
			1						Beruházások	193 040			193 040	193 040				202 692				202 692	212 827			
			2						Felújítások				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			4						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			7						Lakástámogatás				0				0	0	0	0	0	0	0			
			8						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			9						Felhalmozási célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0			
			4						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0			
			2						Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0			
									Összesen:	32 801 971	0	0	32 801 971	39 012 381	0	0	39 012 381	34 442 070	0	0	0	34 442 070	36 164 173			
									Főfoglalkozású köztisztviselő				0					0				0	0			
									Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0					0				0	0			
									Részfoglalkozású közalkalmazott				0					0				0	0			
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0					0				0	0			
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4				4	4			4	4			
									További jogviszonyban foglalkoztatott				0					0				0	0			
									Átlagos statisztikai létszám				0					0				0	0			
									Engedélyezett létszám (állásahely)	4			4	4				4	4			0	0			
									Közfoglalkoztatottak létszáma				0					0	0			0	0			
4.Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																										
			1						Működési költségvetés	632 410 459	0	0	632 410 459	690 365 694	0	0	690 365 694	664 030 982	0	0	0	664 030 982	697 232 531			
			1						Személyi juttatások	352 809 571			352 809 571	372 631 338			372 631 338	370 450 050	0	0	0	370 450 050	388 972 552			
			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 217 318			49 217 318	51 794 148			51 794 148	51 678 184	0	0	0	51 678 184	54 262 093			
			3						Dologi kiadások	230 383 570			230 383 570	263 504 493			263 504 493	241 902 749	0	0	0	241 902 749	253 997 886			
			4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0			
			2						Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0			
			5						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 435 715	0	0	2 435 715	0	0	0	0	0	0			
			1						Elvonások és befizetések				0	2 435 715			2 435 715	0	0	0	0	0	0			
			2						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			4						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			5						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			6						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			7						Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0			
			6						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0			
			2						Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0			
													0				0	0	0	0	0	0	0			
			2						Felhalmozási költségvetés	269 723	0	0	269 723	1 950 690	0	0	1 950 690	283 209	0	0	0	283 209	297 370			
			1						Beruházások	269 723			269 723	1 950 690			1 950 690	283 209	0	0	0	283 209	297 370			
			2						Felújítások				0				0	0	0	0	0	0	0			
			3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0	0	0			
			2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0	0	0			
			3						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0	0	0			
			4						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0			
			5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0			
			6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0			
			7						Lakástámogatás				0				0				0	0	0			
			8						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0			
			9						Felhalmozási célú tartalék				0				0				0	0	0			
			4						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0	0	0			
			2						Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	0	0			
			3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0									

## forintban

4



MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

										december-2																forintban							
C/M	AL/C/M	EL/CI/M	KI/RE-EL	JO/EM-EL	ELŐIR.CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év														
							Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen											
							Főfoglalkozású köztisztviselő																										0
							Főfoglalkozású közalkalmazott		1	1		1		1			1		1			1		1									1
							Részfoglalkozású közalkalmazott			0				0					0														0
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2	2		2		2			2		2			2		2									2
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		40	40		40		40			40		40			40		40									40
							További jogviszonyban foglalkoztatott		12	12		12		12			12		12			12		12									12
							Átlagos statisztikai létszám			0				0					0														0
							Engedélyezett létszám (álláshely)		55	55		55		55			55		55			55		55									55
							Közfoglalkoztatottak létszáma			0				0					0														0
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																																	
	1						Működési költségvetés		0	0	0	0	642 271 039	0	0	642 271 039	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903									
		1					Személyi juttatások					0	427 168 769			427 168 769	578 988 437	0	0	578 988 437	607 937 858	0	0	607 937 858									
		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	50 551 977			50 551 977	70 772 768	0	0	70 772 768	74 311 406	0	0	74 311 406									
		3					Dologi kiadások					0	161 774 472			161 774 472	241 678 703	0	0	241 678 703	253 762 638	0	0	253 762 638									
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2				Lakhatással kapcsolatos ellátások					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3				Egyéb nem intézményi ellátások					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5				Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	2 775 821	0	0	2 775 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Elvonások és befizetések					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	-2 775 821		2 775 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7			Működési célú tartalék					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2		Belföldi értékpapírok kiadása					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok e Ft-ban

										december-2												forintban	
C I M	A L C I M	E L Ő I R E L	K I E M E L	J O G C S O P O R T	E L Ő I R E L C S O P O R T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	2024. év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																							
		1				Működési költségvetés	4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	6 178 522 347	1 456 012 431	14 000 000	7 648 534 778	5 346 559 021	1 275 844 425	14 700 000	6 637 103 446	5 613 886 972	1 339 636 647	15 435 000	6 968 958 619	
		1				Személyi juttatások	766 459 370	243 435 846	0	1 009 895 216	1 305 722 052	231 675 661	0	1 537 397 713	1 399 204 875	255 607 638	0	1 654 812 513	1 469 165 119	268 388 020	0	1 737 553 139	
		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 481 392	29 014 746	0	133 496 138	167 415 338	26 491 670	0	193 907 008	181 481 451	30 465 483	0	211 946 935	190 555 524	31 988 757	0	222 544 281	
		3				Dologi kiadások	1 396 505 076	942 639 337	0	2 339 144 413	2 019 994 258	986 005 256	0	3 005 999 514	1 708 009 033	989 771 304	0	2 697 780 337	1 793 409 484	1 039 259 869	0	2 832 669 353	
		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000	
		1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2				Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000	
		5				Egyéb működési célú kiadások	1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 862 974 497	211 839 844	0	2 074 814 341	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551	
		1				Elvonások és befizetések	156 796 162	0	0	156 796 162	167 644 953	211 839 844	0	379 484 797	164 635 970	0	0	164 635 970	172 867 769	0	0	172 867 769	
		2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	9 585 097	0	0	9 585 097	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	704 076 064	850 383 414	0	0	850 383 414	739 279 867	0	0	739 279 867	776 243 861	0	0	776 243 861	
		5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5 944 866	0	0	5 944 866	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	153 012 464	178 028 302	0	0	178 028 302	160 663 087	0	0	160 663 087	168 696 242	0	0	168 696 242	
		7				Működési célú tartalék	171 018 304	0	0	171 018 304	651 387 865	0	0	651 387 865	179 569 219	0	0	179 569 219	188 547 680	0	0	188 547 680	
		6				Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	822 416 202	0	0	822 416 202	813 715 518	0	0	813 715 518	854 401 294	0	0	854 401 294	
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2				Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686	0	0	723 174 686	770 623 728	0	0	770 623 728	759 333 420	0	0	759 333 420	797 300 091	0	0	797 300 091	
		4				Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474	0	0	51 792 474	51 792 474	0	0	51 792 474	54 382 098	0	0	54 382 098	57 101 203	0	0	57 101 203	
		2				Felhalmozási költségvetés	4 510 877 547	22 272 662	0	4 533 150 209	8 170 019 055	31 222 978	0	8 201 242 033	520 188 431	23 386 295	0	543 574 726	545 947 853	24 555 610	0	570 503 463	
		1				Beruházások	2 076 802 047	22 272 662	0	2 099 074 709	5 191 596 036	31 222 978	0	5 222 819 014	161 942 952	23 386 295	0	185 329 247	170 040 100	24 555 610	0	194 595 710	
		2				Felújítások	105 910 000	0	0	105 910 000	631 544 413	0	0	631 544 413	118 650 000	0	0	118 650 000	124 582 500	0	0	124 582 500	
		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	2 346 878 606	0	0	2 346 878 606	239 595 479	0	0	239 595 479	251 325 253	0	0	251 325 253	
		1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	5 967 828	0	0	5 967 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	383 278	0	0	383 278	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500	0	0	2 060 165 500	2 072 527 500	0	0	2 072 527 500	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
		7				Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9				Felhalmozási célú tartalék	205 000 000	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000	234 595 479	0	0	234 595 479	246 325 253	0	0	246 325 253	
		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	8 738 193 539	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	14 348 541 402	1 487 235 409	14 000 000	15 839 776 811	5 866 747 452	1 299 230 721	14 700 000	7 180 678 175	6 159 834 825	1 364 192 257	15 435 000	7 539 462 081	
						Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	
						Részfoglalkoztatású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	75	74	1	0	75	74	1	0	75	74	1	0	75	
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	40	0	70	61	40	0	101	43	40	0	83	30	40	0	70	
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	12	0	12	77	12	0	89	102	12	0	114	102	12	0	114	
						Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	
						Általános statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Engedélyezett létszám (álláshely)	135	55	0	190	243	55	0	298	250	55	0	305	237	55	0	292	
						Közfoglalkoztatottak létszáma	6	0	0	6	37	0	0	37	19	0	0	19	6	0	0	6	



2024. évi normatív támogatások alakulása

december-2

Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiség I egység	2024. évi normatíva összesen			2024. évi normatíva összesen		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	20	21	22	20	21	22
4	1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzat hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 633 500	23,210	153 963 535	6 633 500	23,210	153 963 535
5	1.1.1.2. Info	Településszemelvtetés - zoldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés elott	hektár	26 000	486,900	12 659 400	26 000	486,900	12 659 400
7	1.1.1.3. Info	Településszemelvtetés - kozvillagítás támogatása - kiegészítés elott	forint	335 000	209,300	70 115 500	335 000	209,300	70 115 500
11	1.1.1.5. Info	Településszemelvtetés - kozutak támogatása - kiegészítés elott	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés elott	lakos	2 800	6 580,000	18 424 000	2 800	6 580,000	18 424 000
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott kclterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 617,000	4 123 350	2 550	1 617,000	4 123 350
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			270 395 310			270 395 310
		12.1. Óvodaműködési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fs	172 374	248,700	42 869 414	172 374	248,700	44 937 902
21	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatása - energetikai ladások támogatása		0	0,000	0	0	0,000	1 510 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fs	8 372 000	22,600	189 207 200	8 372 000	22,600	200 090 800
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssellegel rendelkező seglők kiegészítő támogatása	fs	717 000	9,000	6 453 000	717 000	9,000	6 453 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mentőpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fs	2 674 000	1,000	2 674 000	2 674 000	1,000	2 674 000
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssellegel nem rendelkező seglők átlagbáralapú támogatása	fs	5 268 000	16,000	84 288 000	5 268 000	16,000	84 288 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssellegel rendelkező seglők átlagbáralapú támogatása	fs	8 372 000	2,000	16 744 000	8 372 000	2,000	9 209 200
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			342 235 614			349 162 902
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint						
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100	5,000	33 215 500	6 643 100	5,000	33 215 500
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 510 300	5,700	37 108 710	6 510 300	5,700	37 108 710
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fs	0	0,000	0	0	0,000	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fs	93 345	317,000	29 590 355	93 345	317,000	29 310 330
57	1.3.2.4.1.	Szociális segély	fs	25 000	22,000	550 000	25 000	22,000	175 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fs	378 110	0,000	0	378 110	0,000	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fs	783 310	131,000	102 613 610	783 310	131,000	112 013 330
60	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési há	6 047 200	7,000	42 330 400	6 047 200	7,000	42 330 400
61	1.3.2.6.1.	Időseknek naprai intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fs	224 190	0,000	0	224 190	0,000	0
62	1.3.2.6.2.	Időseknek naprai intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fs	524 740	212,000	111 244 880	524 740	212,000	110 195 400
70	1.3.2.6.2.	Demens személyek naprai intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fs	1 069 050	10,000	10 690 500	1 069 050	10,000	13 897 650
76	1.3.2.10.2.	Szanvedélybetegnek naprai intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fs	561 424	24,000	13 474 176	561 424	24,000	13 474 176
86	1.3.2.14.1.	Alapítvány támogatás	működési há	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítmény támogatás	feladat- egység	4 220	17 664,000	74 542 080	4 220	17 664,000	78 838 040
		Közösségi ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0
		Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítvány támogatás	működési há	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2	Teljesítmény támogatás	feladat- egység	299 860	59,000	17 691 740	299 860	59,000	17 391 880
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 864	3 132,000	15 234 048	4 864	3 132,000	15 234 048
107	1.3.3.1.2.	Bölcsdei díjak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fs	2 058 000	0,000	0	2 058 000	0,000	11 624 600
108	1.3.3.2	Bölcsdei étkeztetés támogatás		0	0,000	0	0	0,000	1 048 800
105	1.3.4.1.	Bérlátogatás	fs	7 248 900	14,000	101 484 600	7 248 900	14,000	101 484 600
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 168 274	0	0,000	58 145 428
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			652 938 883			680 487 892
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fs	3 620 000	23,080	83 549 600	3 620 000	23,080	86 699 000
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - étkeztetési támogatás	forint	0	0,000	101 353 324	0	0,000	100 030 499
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkeztési adag	285	0,000	0	285	0,000	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				184 902 924			186 729 499
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 580,000	14 561 540	2 213	6 580,000	14 561 540
117	1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			11 143 522			12 089 558
		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			25 705 062			26 651 098
118	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			156 796 162			156 796 162
		Szociális összevont ágazati pótlék							103 608 098
		Előzműködési eredő bevételek							15 215 966
						1 476 177 793			1 632 250 765

Tartalékok előirányzata

dember-2													adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2025. évi terv			2026. évi terv		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen		376 018 304	0	376 018 304	856 387 865	0	856 387 865	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304
Működési tartalékok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb tartalék			0			0			0			0
Céltartalékok		171 018 304	0	171 018 304	651 387 865	0	651 387 865	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304
	Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000
	Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304		29 612 304
	Működési célú tartalék	100 000 000		100 000 000	580 369 561		580 369 561	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
				0			0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási céltartalék		205 000 000	0	205 000 000	205 000 000	0	205 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	Felhalmozási tartalék	205 000 000		205 000 000	205 000 000		205 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
	pályázatok tartaléka	0		0	0		0	0		0	0		0
				0			0			0			0