

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 (június)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:



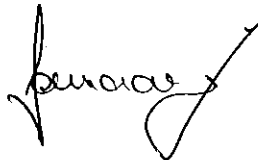
Kabinet:



Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület 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, 4, 6, 9, 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, 4, 6, 9. sz. mellékletei
3. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

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

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 1–12. 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: 7.522.971.357
2. Működési kiadások: 7.111.979.329
3. **Működési egyenleg: 410.992.028**
4. Felhalmozási bevétel: 5.929.819.216
5. Felhalmozási kiadás: 6.340.811.244
6. **Felhalmozási egyenleg: - 410.992.028**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 9.191.748.508
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.656.682.816
9. **Költségvetési egyenleg: -3.464.934.954**
10. ****működési egyenleg: 158.015.954**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 3.622.950.262**
12. **Finanszírozási bevételek: 4.261.042.065”**

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

- „15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 744.315.283**
16. **Finanszírozási kiadások: 796.107.757**
17. ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 744.315.283”**

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

- „20. ****működési többlet: 410.992.028**
21. ****felhalmozási hiány: - 410.992.028”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését **9.191.748.508,- forint költségvetési bevétellel, 4.261.042.065,-forint finanszírozási**

célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.656.682.816,- forint költségvetési kiadással, 796.107.757,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 12.656.682.816,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.495.125.920,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 190.894.717,- forint.”

(5) A Rendelet 3. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **924.781.514,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **71.423.621,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **3.906.054.190,- forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 12. melléklete mutatja.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.543.090.989,- forint**.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre **835.835.014,- 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 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan az alábbi mellékekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 9, sz. melléklet.

A rendelet mellékeiben 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 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

A jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékokat egy pótlékká, amelyet **szociális ágazati összevont pótlékként** kell majd a munkáltatóknak folyósítani. A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékok szabályozása, amelyet módosított az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet. A 257/2000. Kormányrendelet 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét a Kormányrendelet 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékre jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékokat nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

A jogszabály rögzíti a szociális ágazati összevont pótlék 2024. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2024. január 1-től vonatkozó bértáblát.

A 365/2023. (VII.3.) Korm.rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2024-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J51) 281.712 Ft-ra változik.
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletének 2.2.2 pontja 29.431,1 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékaiknak fedezéséhez, mely 190 millió forinttal több az előző évi keretösszegeknél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2024. június	8.476.428,- Ft	159.329,- Ft
Összesen:	8.476.428,- Ft	159.329,- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat az Energiaügyi Minisztérium képviseletében eljáró NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048725; adószám: 25456790-2-44) mint támogatótól a „TISZTÍTÁSOK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT című pályázati kiírásra beérkezett ILJ/83-1/2024 azonosítószámú pályázatával 50.000.000,- forint támogatást nyert, melyből **31.000.000,- forint** működési célú támogatás **(B16)**, **19.000.000,- forint** pedig felhalmozási célú támogatás **(B25)**.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, pénzbeli támogatás. A pályázattal biztosított összeg a Pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció ismeretében a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolására, valamint újrakeletkezésének megakadályozására használható fel. A támogatás rendelkezésre bocsátása egyösszegben kerül folyósításra.

A pályázatot az alábbi költségterv alapján fogadta el a támogató fél:

- **874.043,- forint** bérköltség **(K1101)**
- **113.625,- forint** járulék kiadás **(K2)**
- **23.631.757,- forint** szolgáltatási kiadás **(K337)**
- **6.380.575,- forint** szolgáltatások ÁFA kiadása **(K351)**
- **14.960.630,- forint** tárgyi eszköz beszerzés **(K64)**
- **4.039.370,- forint** tárgyi eszköz beszerzés ÁFA kiadása **(K67)**.

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**.

A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

- **6.175.260,- forint** bérköltség **(K1101)**
- **926.289,- forint** bérek járulék kiadása **(K2)**
- **926.289,- forint** kiküldetési kiadások **(K341)**
- **24.926.220,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**
- **6.730.080,- forint** szolgáltatások ÁFA kiadása **(K351)**

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024-re is megkapta az Agrárminisztériumtól a mezei őrszolgálat fenntartási költségeinek fedezését biztosító támogatást. A támogatás A fegyveres biztonsági őrszolgálatról, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése, a 481/2022. (XI.28.) Kormányrendelet, valamint a 1051/2024. (III.7.) Kormányrendelet alapján a kedvezményezett települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrszolgálatról mezei őrszolgálat létesítésével és fenntartásával gondoskodik. A támogatás összege **55.350.000,- forint**, mely 2024. évben használható fel. A támogatás intenzitása 100%. A támogatás összegéből **46.806.000,- forint** működési támogatás **(B16)**, **8.544.000,- forint** pedig felhalmozási támogatás **(B25)**.

A támogatott feladat elvégzése érdekében teljesítendő tevékenységeket és célokat, illetve a feladat-ellátáshoz szükséges költségeket költségterv összeállításával kellett alátámasztani, mely az alábbiak szerint alakult:

- **33.546.195,- forint** bérkiadás **(K1101)**
- **4.361.005,- forint** bérkiadás járulékai **(K2)**
- **6.727.559,- forint** gépjármű beszerzés **(K64)**
- **1.816.441,- forint** gépjármű beszerzés ÁFA kiadása **(K67)**
- **3.937.000,- forint** üzemanyag kiadás **(K312)**
- **1.063.000,- forint** üzemanyag kiadás ÁFA-ja **(K351)**
- **393.700,- forint** gépjárművek üzemeltetési kiadásai **(K337)**
- **106.300,- forint** gépjárművek üzemeltetési kiadásainak ÁFA-ja **(K51)**
- **1.574.800,- forint** karbantartási kiadások **(K334)**
- **425.200,- forint** karbantartási kiadások ÁFA kiadása **(K351)**
- **787.400,- forint** szolgálati ló és kutya fenntartási költsége **(K312)**
- **212.600,- forint** szolgálati ló és kutya fenntartási költségének ÁFA-ja **(K351)**
- **314.000,- forint** formaruha kiadás **(K312)**
- **84.800,- forint** formaruha kiadás ÁFA-ja **(K351)**.

A támogatás bér és járulék kiadások fedezetére szolgáló részét **(37.907.200,- forint)** tartalékba helyezzük, mert az állományban lévő mezőőrök bér és járulék kiadása az önkormányzat eredet költségvetésébe beépítésre került **(K513)**.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és a társult önkormányzatok képviselő-testületei egybehangzó akartnyilvánításukkal úgy döntöttek, hogy a társulást 2024. május 31-i határral megszüntetik. A megszüntetésre tekintettel a Társulás bankszámlájának lezárását kezdeményeztük a számlavezető OTP Banknál úgy, hogy a bankszámla zárással kapcsolatos költségek kerüljenek levonásra, és a fennmaradó összeg Mórahalom városi Önkormányzat bankszámlájára kerüljön átvételre. Az átvett 11.455,- forint összeget az Önkormányzat tartalékába helyezzük **(K513)**.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat és a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás között megállapodás született a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű KEOP 1.3.0-09-11-2011-0021. és a KEHOP - 2.1.4-15-2016-00001 kódszámú pályázatok keretében megvalósult ivóvízminőség javító beruházások közül kimaradt Mórahalom Biteszéki tanyai vízellátó rendszer kiépítése szükséges Társulásban maradt pénzeszköz átadására. A Társulás a program keretében megvalósított víziközmű-rendszer elemeit az önkormányzatoknak már átadta, a Társulás a tagönkormányzatok döntése alapján 2024. május 31-én megszüntetése került, ezért szükséges az elmaradt fejlesztés fedezetének **(4.500.000,- forint)** Önkormányzat részére történő átadására.

Az átvett pénzeszköz felhasználása az alábbiak szerint valósul meg:

- **4.500.000,- forint** beruházási kiadás **(K62)**
- **1.215.000,- forint** beruházás ÁFA kiadása **(K67).**

Mivel az Önkormányzat a víziközmű hasznosításából bérleti díj bevétellel rendelkezik, ezért a beruházás ÁFA-ját visszaigényeljük **(B407).**

Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

Az Önkormányzat 2024 évi eredeti költségvetésében óvatos számítások alapján 245.218.628,- forint kamatbevétellel számoltunk. A betéti kamatok nem csökkentek olyan ütemben és mértékben, mint ahogy az év eleji trendek alapján becsültük, ezért a kamatbevételeink módosítása szükséges. Az Önkormányzat kamatbevételét **150.000.000,- millió forinttal** szükséges megemelni, mely összeget tartalékba helyezünk **(K513)**. Így az Önkormányzat kamatbevétele **395.218.628,- forint**ra nő.

Ingatlanok értékesítése (B52)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Móra-Vitál Kft részére értékesítette. a Mórahalom Millenniumi sétány 14. szám alatti ingatlanát **20.185.000,- forint** összegben.

Az ingatlan vételárát tartalékba helyezzük **(K513)**.

Mórahalom Városi Önkormányzata területet ajánlott fel a Csongrád-Csanád Megyei Püspökségnek a tervezett sportkomplexumuk megvalósításához. Ahhoz, hogy a szükséges nagyságú terület kialakuljon az Önkormányzatnak terület cserét kellett kezdeményeznie a Thermálgűrű Kft-vel. Az ingatlan cserével kapcsolatos előterjesztést a képviselőtestület a 2024. április havi ülésén tárgyalta, és 182/2024. (IV.25.) számú Kt határozatával elfogadott. Ahhoz, hogy a cserügylet az Önkormányzat könyvelésében végigvezethető legyen, szükséges a csereterületek értékkel történő ellátására, melyet a költségvetésen is végig kell vezetni az alábbiak szerint:

- **131.700.000,- forint** ingatlan csere bevételi oldala **(B52)**
- **131.700.000,- forint** ingatlan csere kiadási oldala **(K62).**

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00039 azonosítószámú projekt kapcsán a „Sportmenedzser foglalkoztatását terhelő járulékok” költség soron helytelen kifizetési összeg került elszámolásra, mely kapcsán a pályázat elszámolása során a támogató fél összesen **177.927,- forint** visszafizetési kötelezettséget írt elő.

A visszafizetést az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024 évi költségvetésében 36.830.000,- forint előirányzat szerepelt a Ravatalozó felújítására, az alábbiak szerint:

- **29.000.000,- forint** ingatlan felújítás kiadása **(K71)**
- **7.830.000,- forint** ingatlan felújítás ÁFA kiadása **(K74)**

Mivel idegen tulajdonú ingatlanon végezzük a beruházást, ezért a felújítási kiadásokról az előirányzat átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:

- **29.000.000,- forint** beruházási kiadása **(K62)**
- **7.830.000,- forint** beruházás ÁFA kiadása **(K67).**

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat szerződést kötött a Mórahalom Egyenlőség utca 18. szám alatt található önkormányzati bérlakás felújítását a lakásfelújítási alap terhére, az alábbi költségvetéssel:

- **8.695.533,- forint** felújítási kiadások **(K71)**
- **2.347.794,- forint** felújítási kiadások ÁFA kiadása **(K74).**

A felújítás kiadásaival a lakásfelújítási alap előirányzatát csökkentjük.

Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)

Mórahalom Városi Önkormányzat 4.000.000,- forint támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt-től az Ezer Év Parkjában lévő Országház makett felújítására, melyet az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésében szerepelt. A felújítási munkálatok költsége nem fedezhető a támogatás összegéből, mivel a makett felújítását 6.500.000,- forint összegért vállalta a kivitelező. A költségvetés átalakítása szükséges az alábbiak szerint:

- **2.500.000,- forint** felújítás költségének a növekménye **(K73)**
- **- 2.500.000,- forint** felújítási költség növekményének fedezete tartalékból **(K513)**
- **- 1.080.000,- forint** felújítás ÁFA kiadásának csökkenése **(K74)**
- **- 1.080.000,- forint** felújítás ÁFA kiadásainak visszaigénylésének csökkenése **(B407)**

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május havi ülésén tárgyalta a „*Tagi kölcsön nyújtása a Móra-Tourist Nonprofit Kft. részére*” tárgyú előterjesztést, melyben tagi kölcsön biztosítását kérte a Móra-Tourist Kft. az Önkormányzattól Ezer Év Parkjában található makettek korszerűsítési, felújítási munkálatainak fedezésére, **10.100.000,- forint** összegben. A kölcsön folyósítását a Képviselő-testület elfogadta.

Az igénybevétel végső határideje: 2024. június 30.

A kölcsön visszafizetésének végső határideje: 2025. december 31.

A tagi kölcsönt a mindenkor jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatfizetési kötelezettség terheli.

A kölcsön összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

A Belügyminisztérium 2023. december 29-én nyilvánosságra hozta „*A tanárbéremelés koncepciója*” című dokumentumot, amely szerint a Kormány elkötelezett amellett, hogy 2024-ben a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 71,8%-át, amelynek kifizetése az Európai Bizottság jogi állásfoglalása birtokában megkezdhetővé válik. A Belügyminisztérium közleményében foglaltak szerint a KSH 2022. évre közölt tényadatai és a 2023. évben végrehajtott béremelési intézkedések alapján a 2023-ban körülbelül 508.717 Ft-os pedagógus átlagbérré lehet számítani, míg a diplomás átlagbér előzetesen kalkulált értéke 849.060 Ft. A diplomás átlagbér 2024-re előzetesen számított összege 936.513 Ft, így a Kormány céljának elérése érdekében a pedagógus átlagbéreknek 2024-ben legalább 672.416 Ft-ra kell emelkednie. A dokumentum szövege szerint a tanárbéremelés érdekében a 2023-ban érvényes átlagbérekhez képest 2024. január 1-jétől átlagosan 32,2 %-os illetményemelést kell biztosítani a pedagógusoknak, valamint a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára.

A BM koncepcióját követően megjelent a Magyar Közlönyben a 3/2024. (I.18.) Korm. rendelet, amely módosította a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az új 88/A. § beemelésével, mely szerint 2024. január 1-jétől érvényes.

Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda 2024. évi eredeti költségvetésében az elvárt béremelést nem hajtotta végre, mivel nem volt világos a béremelési koncepció valamennyi pontja, sok volt a bizonytalansági tényező. A kormányhatározatok többszöri áttanulmányozása és a minisztériummal történt egyeztetés után májusban korrigáltuk az óvodapedagógusok bérét január 1-i hatállyal visszamenőleg. A normatíva elszámolás során vizsgálni fogják, hogy a pedagógus béremelésre kapott normatív támogatás valamennyi forintját a célnak megfelelően használta-e fel az Önkormányzat. A féléves adatok alapján még vizsgálni fogjuk, hogy a végrehajtott béremelés biztosítja-e normatív támogatás elköltését.

A béremelés végrehajtásához az Önkormányzatnak **20.475.397,- forint** forrást kell biztosítani az Óvoda részére, mely összeggel az Óvoda intézményfinanszírozását megemeljük, az önkormányzati tartalék terhére **(K513)**.

Mórahalmi Lurkó világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda költségvetésébe szükséges még beépíteni a pedagógus béremelés hatását, az alábbiak szerint:

- **18.119.820,- forint** bér kiadása (K1101)
- **2.355.577,- forint** járulék kiadás (K67).

Az összesen **20.475.397,- forint** kiadáshoz a forrást az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja (B816).

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Bevételek-Kiadások

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a működési bevételek és működési kiadások vonatkozásában szükséges az előirányzat növelése a következők szerint:

Kiadás Növekedés	Összeg	Bevétel Növekedés	Összeg
K313 Árubeszerzés kiadásai	663.000	B401 Készlet értékesítés bevételei	663.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	179.010	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	179.010
K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	179.010	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	179.010
Összesen	1.021.020	Összesen	1.021.020

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során az egyes vegyszerekhez kapcsolódóan felszámításra kerülő betétdíjas göngyölegeket üres állapotban történő visszaküldéskor visszavásárolja az adott beszállító. A költségvetési számviteli előírások szerint az elszámolás az előző évről származó göngyölegekkel kapcsolatosan B401-es rovaton és a K313-as rovaton történik. Az elszámolás miatt előirányzat biztosítása szükséges 663.000 Ft összegben, mind a bevételi B401-es, mind a kiadási K313-as rovatrendeken, valamint az ehhez kapcsolódó áfa vonatkozásában a bevételi és kiadási megfelelő rovatrendeken.

Kiadások átcsoportosítása

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

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	691.585	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásai	691.585
K355 Egyéb dologi kiadások	16.581.316	K334 Karbantartási szolgáltatások kiadásai	16.581.316
Összesen	17.272.901	Összesen	17.272.901

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **691.585 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K1113-as rovatrendre. Az átcsoportosítás oka a bérek jogcímének megváltozása miatti eltérő rovatrenden történő könyvelés (betegszabadság).

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **16.581.316 Ft** összegben a K355-ös rovatrendről a K334-es rovatrendre. Az átcsoportosítás oka az eredeti költségvetés elkészítésekor még nem ismert, időközben szükségessé vált tetők karbantartása, kisjavítása miatti előirányzat megfelelő rovatrenden történő biztosítása.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel	Kiadás	adatok forintban	
Ivóvíz társulás bankszámla maradvány	11.455	EFOP-1.5.3-16-2017-00039 támogatás visszafizetés	177.927
Mezőőri támogatás bérköltség	37.907.200	Országház makett felújítás önerő	2.500.000
Kamatbevétel	150.000.000	Móra-Tourist Kft visszatérítendő támogatás	10.100.000
Millenniumi sétány 14. értékesítés	20.185.000	Óvoda intézményfinanszírozás	20.475.397
Összesen:	208.103.655	Összesen:	33.253.324

A tartalék összege a júniusi módosításokkal 174.850.331,- forinttal változott.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint
Márciusi költségvetés módosítás 0,- forint
Májusi költségvetés módosítás 285.123.177,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében májusi állapot alapján

459.973.508,- 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
Összesen:	374.861.506,- forint

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

835.835.014,- forintra változott.

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

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, 2024. június 25.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

Június

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
Kiemelt 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																				
I. Mórahalom városi önkormányzat																				
				Működési költségvetés	3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	4 515 208 038	0	0	4 515 208 038	3 804 512 826	0	0	3 804 512 826	3 994 738 467	0	0	3 994 738 467
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	1 972 021 873	0	0	1 972 021 873	1 598 038 707	0	0	1 598 038 707	1 677 940 643	0	0	1 677 940 643
				B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793		0	1 476 177 793	1 543 090 989		0	1 543 090 989	1 549 986 683		0	1 549 986 683	1 627 486 017			1 627 486 017
				B12 Elvonások és befizetések bevételei			0		215 281 371			215 281 371				0				0
				B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0					0				0				0
				B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0				0				0
				B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					0				0				0
				B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232			35 476 232	213 649 513			213 649 513	48 052 025			48 052 025	50 454 626			50 454 626
				Közhatalmi bevételek	805 335 000	0	0	805 335 000	805 335 000	0	0	805 335 000	845 601 750	0	0	845 601 750	887 881 838	0	0	887 881 838
				B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000			803 000 000	803 000 000			803 000 000	843 150 000			843 150 000	885 307 500			885 307 500
				B354 Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0	0			0
				B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 335 000			2 335 000	2 335 000			2 335 000	2 451 750			2 451 750	2 574 338			2 574 338
				Működési bevételek	1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	1 662 686 448	0	0	1 662 686 448	1 282 607 634		0	1 282 607 634	1 346 738 016	0	0	1 346 738 016
				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			1 102 500
				B402 Szolgáltatások ellenértéke	27 855 000			27 855 000	27 855 000			27 855 000	29 247 750			29 247 750	30 710 138			30 710 138
				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			361 503 115
				B404 Tulajdonosi bevételek	220 675 781			220 675 781	220 675 781			220 675 781	231 709 570			231 709 570	243 295 049			243 295 049
				B405 Ellátási díjak			0		0			0	0			0	0			0
				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			180 037 660
				B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	516 576 806			516 576 806	522 017 888			522 017 888	542 405 646			542 405 646	569 525 929			569 525 929
				B408 Kamatbevételek	245 218 628			245 218 628	395 218 628			395 218 628	-42 520 441			-42 520 441	-44 646 463			-44 646 463
				B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000	3 255 000			3 255 000	3 417 750			3 417 750
				B411 Egyéb működési bevételek	1 625 704			1 625 704	1 625 704			1 625 704	1 706 989			1 706 989	1 792 339			1 792 339
				Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	21 316 024	0	0	21 316 024	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916
				B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0			0	0			0	0			0
				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			17 640 000
				B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024			5 316 024	5 316 024			5 316 024	5 581 825			5 581 825	5 860 916			5 860 916
				B65 Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől								0				0				
				Finanszírozási bevételek	53 221 818	0	0	53 221 818	53 848 693	0	0	53 848 693	55 882 909	0	0	55 882 909	58 677 054	0	0	58 677 054
				B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0		0			0	0			0	0			0
				B812 Belföldi értékpapírok bevételei			0		0			0	0			0	0			0
				B813 Maradvány igénybevétele	53 221 818			53 221 818	53 848 693			53 848 693	55 882 909			55 882 909	58 677 054			58 677 054
				B816 Központi, irányítószervi támogatás			0		0			0	0			0	0			0
				Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	5 929 819 216	0	0	5 929 819 216	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	0	0	290 422 018
				Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	257 632 441	0	0	257 632 441	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	0	0	116 586 554
				B52 Ingatlanok értékesítése	104 747 441			104 747 441	256 632 441			256 632 441	109 984 813			109 984 813	115 484 054			115 484 054
				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			1 102 500
				B55 Részesedések megszűnéséből származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	172 182 743	0	0	172 182 743	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964
				B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0			0	0			0	0			0
				B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0			0	0			0	0			0
				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			154 502 964
				B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0			0	0			0	0			0
				B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		32 044 000			32 044 000	0			0	0			0
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	18 650 000	0	0	18 650 000	19 332 500	0	0	19 332 500
				B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0			0	0			0	0			0
				B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798			2 275 045 798	2 275 045 798			2 275 045 798	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
				B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 650 000			13 650 000	14 332 500			14 332 500
				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	0	0	0
				B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0		0			0	0			0	0			0
				B812 Belföldi értékpapírok bevételei			0		0			0	0			0	0			0
				B813 Maradvány igénybevétele	1 459 461 815			1 459 461 815	3 211 958 234			3 211 958 234	0			0	0			0
				B816 Központi, irányítószervi támogatás			0		0			0	0			0	0			0
				Összesen:	7 892 166 030	0	0	7 892 166 030	10 345 027 254	0	0	10 345 027 254	4 081 343 319	0	0	4 081 343 319	4 285 160 485	0	0	4 285 160 485

I.sz. melléklet
adatok forintban

Június

adatok forintban

2

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

adatok forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
C	M	K	O	R	T	C	S	O	P	Kiemelt 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				
																							JOGCÍM CSOPORT			
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi HázMórahalom városi önkormányzat											32 801 971	0	0	32 801 971	35 123 132	0	0	35 123 132	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173	0	0	36 164 173
	1									Működési költségvetés	32 801 971	0	0	32 801 971	35 123 132	0	0	35 123 132	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173			
	1									Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1									B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0						0			0			
	2									Elvonások és befizetések bevételei				0						0			0			
	3									Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0					0			0				
	4									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0					0			0				
	5									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0					0			0				
	6									Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0					0			0				
	2									Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1									Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0						0			0			
	2									Gépjárműadó				0						0			0			
	3									Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0					0			0				
	3									Működési bevételek	4 427 904	0	0	4 427 904	5 213 253	0	0	5 213 253	4 649 299	0	0	4 649 299	4 881 764			
	1									Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0					0				0			
	2									Szolgáltatások ellenértéke	3 151 700			3 151 700	3 661 667			3 661 667	3 309 285			3 309 285	3 474 749			
	3									Közvetített szolgáltatások értéke				0					0				0			
	4									Tulajdonosi bevételek				0					0				0			
	5									Ellátási díjak				0					0				0			
	6									Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 799			470 799	608 490			608 490	494 339			494 339	519 056			
	7									Általános forgalmi adó visszatérítése	643 989			643 989	781 680			781 680	676 188			676 188	709 998			
	8									Kamatbevételek				0					0				0			
	9									Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0					0				0			
	#									Egyéb működési bevételek	161 416			161 416	161 416			161 416	169 487			169 487	177 961			
	4									Működési célú átvett pénzeszközök	0	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				0			
	5									Finanszírozási bevételek	28 374 067	0	0	28 374 067	29 909 879	0	0	29 909 879	29 792 770	0	0	29 792 770	31 282 409			
	1									Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0					0				0			
	2									Belföldi értékpapírok bevételei				0					0				0			
	3									Maradvány igénybevétele	142 409			142 409	1 678 221			1 678 221	149 529			149 529	157 006			
	4									Központi, irányítószervi támogatás	28 231 658			28 231 658	28 231 658			28 231 658	29 643 241			29 643 241	31 125 403			
	2									Felhalmozási költségvetés	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			
	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	0			
	1									Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0					0				0			
	2									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0					0			0				
	3									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0					0			0				
	4									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				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	0			
	1									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0					0				0			
	2									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0					0				0			
	3									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					0				0			
	4									Finanszírozási bevételek	0	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				0			
										Összesen:	32 801 971	0	0	32 801 971	35 123 132	0	0	35 123 132	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173			

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

Június

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
CI	AI	KI	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	
Kiemelt előirányzat																				
JOGCÍM CSOPORT																				
4. Napközi-otthonos Óvoda																				
	1			Működési költségvetés	632 680 182	0	0	632 680 182	663 375 033	0	0	663 375 033	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	0	0	697 529 901
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	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				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	B35		Gépjárműadó			0				0				0					0
	3	B36		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0				0				0					0
	3			Működési bevételek	114 212 769	0	0	114 212 769	114 212 769	0	0	114 212 769	119 923 407	0	0	119 923 407	125 919 578	0	0	125 919 578
	1	B401		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0				0					0
	2	B402		Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000	400 000	400 000		400 000	420 000			420 000	441 000				441 000
	3	B403		Közvetített szolgáltatások értéke	4 575 794		4 575 794	4 575 794	4 575 794		4 575 794	4 804 584			4 804 584	5 044 813				5 044 813
	4	B404		Tulajdonosi bevételek			0				0				0					0
	5	B405		Ellátási díjak	63 577 475		63 577 475	63 577 475	63 577 475		63 577 475	66 756 349			66 756 349	70 094 166				70 094 166
	6	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 645 400		20 645 400	20 645 400	20 645 400		20 645 400	21 677 670			21 677 670	22 761 554				22 761 554
	7	B407		Általános forgalmi adó visszatérítése	24 889 000		24 889 000	24 889 000	24 889 000		24 889 000	26 133 450			26 133 450	27 440 123				27 440 123
	8	B408		Kamatbevételek	50		50	50	50		50	53			53	55				55
	9	B409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0				0	0				0
	#	B410		Egyéb működési bevételek	125 050		125 050	125 050	125 050		125 050	131 303			131 303	137 868				137 868
	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				0
	3	B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0	0				0
	5			Finanszírozási bevételek	518 467 413	0	0	518 467 413	549 162 264	0	0	549 162 264	544 390 784	0	0	544 390 784	571 610 323	0	0	571 610 323
	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	1 302 388		1 302 388	1 302 388	1 302 388		1 302 388	1 367 507			1 367 507	1 435 883				1 435 883
	4	B816		Központi, irányítószervi támogatás	517 165 025		517 165 025	517 165 025	537 640 422		537 640 422	543 023 276			543 023 276	570 174 440				570 174 440
	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	B25		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			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0				0					0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0					0
	3	B813		Maradvány igénybevétele			0				0				0					0
	4			Központi, irányítószervi támogatás			0				0				0					0
				Összesen:	632 680 182	0	0	632 680 182	663 375 033	0	0	663 375 033	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	0	0	697 529 901

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

					2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év				
CI	MI	FO	OR	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	
					JOGCI CSOPORT																
5	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő				0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 470 662 581	0	1 470 662 581	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257	
1	Működési költségvetés				0			0	0			0	0	0		0	0	0		0	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	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		0		0		0	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	B35	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	1 235 357 045	0	1 235 357 045	0	1 296 052 826	0	1 296 052 826	0	1 360 855 468	0	1 360 855 468	
	1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0		663 000		663 000		0		0				0	
	2	B402	Szolgáltatások ellenértéke				857 449 334	857 449 334		857 449 334		857 449 334		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		3 865 742		3 865 742		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		212 956 312		212 956 312		223 416 167		223 416 167		234 586 975		234 586 975	
	7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				149 756 865	149 756 865		149 935 875		149 935 875		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	
	#	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	
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	
2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0				0								0	
3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0				0								0	
4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0				0								0	
5	B25 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	0	0	0	0	
1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0				0								0	
2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0				0								0	
3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							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		0	
	2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0				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		0	
			Összesen:			0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 470 662 581	0	1 470 662 581	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

Június

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CI	AL	KP	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
				JOGCÍM CSOPORT															
6.	Móra-Vitai	Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ			0	0	0	636 742 791	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903
	1	Működési költségvetés			0	0	0	525 538 193	0	0	525 538 193	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
	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	525 538 193			525 538 193	735 753 470	0		735 753 470	772 541 144	0		772 541 144
	2	Közhatalmi bevételek			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	0	0	111 204 598	0	0	111 204 598	155 686 437	0	0	155 686 437	163 470 759	0	0	163 470 759
	1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	882 000			882 000	1 234 800	0	0	1 234 800	1 296 540	0	0	1 296 540
	2	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	89 041 098			89 041 098	124 657 537	0	0	124 657 537	130 890 414	0	0	130 890 414
	3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0	1 650 000			1 650 000	2 310 000	0	0	2 310 000	2 425 500	0	0	2 425 500
	4	B404	Tulajdonosi bevételek				0	3 780 000			3 780 000	5 292 000	0	0	5 292 000	5 556 600	0	0	5 556 600
	5	B405	Ellátási díjak				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	3 470 000			3 470 000	4 858 000	0	0	4 858 000	5 100 900	0	0	5 100 900
	7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	11 000 000			11 000 000	15 400 000	0	0	15 400 000	16 170 000	0	0	16 170 000
	8	B408	Kamatbevételek				0	1 381 500			1 381 500	1 934 100	0	0	1 934 100	2 030 805	0	0	2 030 805
	9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	#	B410	Egyéb működési bevételek				0	0			0	0	0	0	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
	1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
	2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
	3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
	5	Finanszírozási bevételek			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
	4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
	2	Felhalmozási költségvetés			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
	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
	1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
	1	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
	2	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
	3	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
	4	B25	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
	1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				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
	1	B813	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
	2	B813	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
	3	B813	Maradvány igénybevétele				0				0				0				0
	4	B813	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
		Összesen:			0	0	0	636 742 791	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
C	M	ELŐIRÁNYZAT	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	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:				4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 052 308 776	1 470 662 581	0	7 522 971 357	5 598 981 618	1 299 230 721	0	6 898 212 338	5 878 930 698	1 364 192 257	0	7 243 122 955
	1	Működési költségvetés		4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 052 308 776	1 470 662 581	0	7 522 971 357	5 598 981 618	1 299 230 721	0	6 898 212 338	5 878 930 698	1 364 192 257	0	7 243 122 955
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 503 555 629	0	0	2 503 555 629	2 333 792 177	0	0	2 333 792 177	2 450 481 786	0	0	2 450 481 786
	1	Önkormányzatok működési támogatásai		1 476 177 793	0	0	1 476 177 793	1 543 090 989	0	0	1 543 090 989	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
	3	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
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 476 232	0	0	35 476 232	745 183 269	0	0	745 183 269	783 805 495	0	0	783 805 495	822 995 770	0	0	822 995 770
	2	Közhatalmi bevételek		805 685 000	0	0	805 685 000	805 685 000	0	0	805 685 000	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	803 000 000	0	0	803 000 000	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	2 685 000	0	0	2 685 000	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	1 907 973 828	1 235 357 045	0	3 143 330 873	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	135 614 525	857 449 334	0	993 063 859	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	334 119 776	4 675 564	0	338 795 340	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	224 455 781	3 865 742	0	228 321 523	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	63 577 475	0	0	63 577 475	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	188 023 355	212 956 312	0	400 979 667	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	558 688 568	149 935 875	0	708 624 443	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	396 600 178	5 811 218	0	402 411 396	-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	3 100 000	0	0	3 100 000	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	1 912 170	0	0	1 912 170	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	21 316 024	0	0	21 316 024	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	5 316 024	0	0	5 316 024	5 581 825	0	0	5 581 825	5 860 916	0	0	5 860 916
		Működési célú átvett pénzeszközök civil vagy más nonprofit szervezettől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Finanszírozási bevételek		779 601 894	3 026 566	0	782 628 460	813 778 295	235 305 536	0	1 049 083 831	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	70 463 012	234 305 536	0	304 768 548	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	743 315 283	1 000 000	0	744 315 283	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	5 929 819 216	0	0	5 929 819 216	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	257 632 441	0	0	257 632 441	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	256 632 441	0	0	256 632 441	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
		Részesedések megszűnése miatti bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		140 138 743	0	0	140 138 743	172											

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

június

forintban

						2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év								
CÍM	ALCÍM	ELŐIR. R.	KIMUT. EL.	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KJEMELT 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					
						JOGCÍM CSÓPORT																				
1. Mórahalom városi önkormányzat																										
		1				Működési költségvetés				3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	4 114 900 665	0	14 000 000	4 128 900 665	3 547 672 849	0	14 700 000	3 562 372 849	3 725 056 492	0	15 435 000	3 740 491 492	
			1	K1		Személyi juttatások				230 601 258			230 601 258	279 504 973			279 504 973	252 274 021			252 274 021	264 887 722			264 887 722	
			2	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				29 796 412			29 796 412	33 611 692			33 611 692	31 945 514			31 945 514	33 542 789			33 542 789	
			3	K3		Dologi kiadások				1 148 180 622			1 148 180 622	1 293 263 553			1 293 263 553	1 205 589 653			1 205 589 653	1 265 869 136			1 265 869 136	
			4	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000	
				1	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							0				0					0			0	
				2	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások							0				0					0			0	
				3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0		14 000 000	14 000 000	0		14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000	
			5			Egyéb működési célú kiadások				1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 712 412 690	0	0	1 712 412 690	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551	
				1	K502	Elvonások és befizetések				156 796 162			156 796 162	156 796 162			156 796 162	164 635 970				164 635 970	172 867 769			172 867 769
				2	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0				0					0			0	
				3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0				0					0			0	
				4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				704 076 064			704 076 064	768 489 340			768 489 340	739 279 867				739 279 867	776 243 861			776 243 861
				5	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0	0			0	0				0	0			0
				6	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				153 012 464			153 012 464	156 292 174			156 292 174	160 663 087				160 663 087	168 696 242			168 696 242
				7	K513	Működési célú tartalék				171 018 304			171 018 304	630 835 014			630 835 014	179 569 219				179 569 219	188 547 680			188 547 680
			6			Finanszírozási kiadások				774 967 160	0	0	774 967 160	796 107 757	0	0	796 107 757	813 715 518	0	0	813 715 518	854 401 294	0	0	854 401 294	
				1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0				0					0			0	
				2	K912	Belföldi értékpapírok kiadása							0				0					0			0	
				3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				723 174 686			723 174 686	744 315 283			744 315 283	759 333 420				759 333 420	797 300 091			797 300 091
				3	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések				51 792 474			51 792 474	51 792 474			51 792 474	54 382 098				54 382 098	57 101 203			57 101 203
			2			Felhalmozási költségvetés				4 509 717 584	0	0	4 509 717 584	6 316 126 589	0	0	6 316 126 589	518 970 470	0	0	518 970 470	544 668 994	0	0	544 668 994	
			1	K6		Beruházások				2 075 642 084			2 075 642 084	3 906 054 190			3 906 054 190	160 724 991				160 724 991	168 761 241			168 761 241
			2	K7		Felújítások				105 910 000			105 910 000	71 423 621			71 423 621	118 650 000				118 650 000	124 582 500			124 582 500
			3	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	2 338 648 778	0	0	2 338 648 778	239 595 479	0	0	239 595 479	251 325 253	0	0	251 325 253	
				1	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0				0	0				0	0			0
				2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0	0			0					0	0			0
				3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0				0	0				0	0			0
				4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			0	383 278			383 278					0	0			0
				5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0				0	0				0	0			0
				6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				2 060 165 500			2 060 165 500	2 070 265 500			2 070 265 500	5 000 000				5 000 000	5 000 000			5 000 000
				7	K87	Lakástámogatás							0				0	0				0	0			0
				8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000					0	0			0
				9	K513	Felhalmozási célú tartalék				205 000 000			205 000 000	205 000 000			205 000 000	234 595 479				234 595 479	246 325 253			246 325 253
			4			Finanszírozási kiadások							0				0	0	0	0		0	0	0	0	0
				1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							0				0					0			0	
				2	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0				0					0			0	
				3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0					0			0	
						Összesen:				7 878 166 030	0	14 000 000	7 892 166 030	10 431 027 254	0	14 000 000	10 445 027 254	4 066 643 319	0	14 700 000	4 081 343 319	4 269 725 485	0	15 435 000	4 285 160 485	
						Főfoglalkozású köztisztviselő																				
						Főfoglalkozású közalkalmazott				12			12	12			12	12				12	12			12
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0			0	0			0	0				0	0			0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				2			2	2			2	2				2	2			2
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				26			26	54			54	36				36	26			26
						Választott tisztviselő				2			2	2			2	2				2	2			2
						Átlagos statisztikai létszám							0				0					0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)				42	0	0	42	70	0	0	70	52	0	0		52	42	0	0	42
						ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma				6			6	34			34	16				16	6			6

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

június

forintban

										2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év				
C	M	AL	EL	KI	JO	ELOIR	CSOPO	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
								CSOPO	JOGCÍM CSOPORT																	
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																										
			1					Működési költségvetés		193 848 156	0	0	193 848 156	200 497 382	0	0	200 497 382	203 540 564	0	0	0	203 540 564	213 717 592	0	0	213 717 592
			1					Személyi juttatások		159 020 450			159 020 450	163 664 450			163 664 450	166 971 473				166 971 473	175 320 046			175 320 046
			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 159 706			22 159 706	22 835 451			22 835 451	23 267 691				23 267 691	24 431 076			24 431 076
			3					Dologi kiadások		12 668 000			12 668 000	13 997 481			13 997 481	13 301 400				13 301 400	13 966 470			13 966 470
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
			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	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	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	0	732 060	768 663	0	0	768 663
			1					Beruházások		697 200			697 200	1 362 400			1 362 400	732 060				732 060	768 663			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	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	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	201 859 782	0	0	201 859 782	204 272 624	0	0	0	204 272 624	214 486 255	0	0	214 486 255
								Főfoglalkozású köztisztviselő		24			24	24			24	24				24	24			24
								Részfoglalkozású köztisztviselő		0			0	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
								Átlagos statisztikai létszám					0				0					0				0
								Engedélyezett létszám (álláshely)		25			25	25			25	25				25	25			25
								Közfoglalkoztatottak létszáma		0			0	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	34 930 092	0	0	34 930 092	34 239 378	0	0	0	34 239 378	35 951 346	0	0	35 951 346
			1					Személyi juttatások		24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	25 229 496				25 229 496	26 490 970			26 490 970
			2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 473 354				3 473 354	3 647 021			3 647 021
			3					Dologi kiadások		5 272 884			5 272 884	6 588 233			6 588 233	5 536 528				5 536 528	5 813 355			5 813 355
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																		

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

június

forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
Cím	Alcím	Előirányzat	Költségvetési	Jogi	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	
																										2024.év eredeti előirányzat
KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT										Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				
JOGCÍM CSOPORT										Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				
Egyéb felhalmozási célú kiadások										Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				Költségvetési				
										193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	0	202 692	0	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827
										193 040			193 040	193 040				202 692				202 692	212 827			212 827
										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			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	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				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				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	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			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
										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			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	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				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				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	0				0				0	0			0
										0			0	0				0				0	0			0
										0			0	0				0				0	0			

Corinthban

GA/2024/hiv/PÉNZÜGYTóthné Klamik Gyöngyi/2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2024.06. JÚNIUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/költvrm.-3 2024.06. hó költségvetési rendelet

5

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				
CI	AL	EL	KI	JO	ELŐIR.	KIEMELT	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	
M	CI	R	EL	CI	CSOPO	RT	JO	CSOPORT																		
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																										
		1					Működési költségvetés			4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	5 650 176 240	1 447 803 089	14 000 000	7 111 979 329	5 340 923 680	1 275 844 425	14 700 000	6 631 468 105	5 607 969 864	1 339 636 647	15 435 000	6 963 041 511	
		1					Személyi juttatások			766 459 370	243 435 846	0	1 009 895 216	1 251 690 074	243 435 846	0	1 495 125 920	1 393 913 475	255 607 638	0	1 649 521 113	1 463 609 149	268 388 020	0	1 731 997 169	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			104 481 392	29 014 746	0	133 496 138	161 879 971	29 014 746	0	190 894 717	181 137 510	30 465 483	0	211 602 994	190 194 386	31 988 757	0	222 183 143	
		3					Dologi kiadások			1 396 505 076	942 639 337	0	2 339 144 413	1 724 644 221	963 512 653	0	2 688 156 874	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	1 715 854 217	211 839 844	0	1 927 694 061	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	160 237 689	211 839 844	0	372 077 533	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			704 076 064	0	0	704 076 064	768 489 340	0	0	768 489 340	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			153 012 464	0	0	153 012 464	156 292 174	0	0	156 292 174	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	630 835 014	0	0	630 835 014	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	796 107 757	0	0	796 107 757	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	744 315 283	0	0	744 315 283	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	6 317 951 752	22 859 492	0	6 340 811 244	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	3 907 879 353	22 859 492	0	3 930 738 845	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	71 423 621	0	0	71 423 621	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	2 338 648 778	0	0	2 338 648 778	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	0	0	0	0	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	2 070 265 500	0	0	2 070 265 500	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:			8 738 193 339	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	11 968 127 992	1 470 662 581	14 000 000	13 452 790 573	5 861 132 131	1 290 230 721	14 700 000	7 175 042 832	6 153 917 717	1 364 192 257	15 435 000	7 533 544 973	
							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	58	40	0	98	40	40	0	80	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							

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat (előirányzat) (előirányzat)			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat (előirányzat) (előirányzat)			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2025.év			2026.év		
		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	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408 Lakásfelújítási alap			20 000 000	20 000 000				8 956 673	8 956 673					115 500 000	115 500 000		121 275 000	121 275 000	
	Egyenlőség utca 18. felújítás			0				11 043 327	11 043 327										
121600201 Vízmű telephely (Kölcsény u. 2.) épület felújítás				0					0										
121540000 Városháza külső rekonstrukciós festés			5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000										
121000523 Szántó utca 15/a ingatlan felújítás				0					0										
121000205 Mórahalom István király út 1. hrsz 730				0					0										
	Országház makett felújítás		5 080 000	5 080 000				6 500 000	6 500 000										
121500021 Erzsébet Kávézó felújítása				0					0										
	Zákányszéki út 1 kemping kialakítás			0				923 621	923 621										
121000574 KEHOP-2.1.11-2021-00004Munkás, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízcs. ideiglenes csövek.		0		0				0	0										
121000578 Farkas Villa felújítás			15 000 000	15 000 000				15 000 000	15 000 000										
121000556 II. számú ideiglenes kollégium Röskei út 43.			1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000										
121000619 Ravatalozó felújítás			36 830 000	36 830 000				0	0										
121500036 Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi			20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000										
121900007 Nemi lakáscélú bérlemények			3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000					3 150 000	3 150 000		3 307 500	3 307 500	
	Felújítás összesen	0	105 910 000	105 910 000			0	71 423 621	71 423 621			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500	
121000018 Rendezési terv felülvizsgálata			3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000			0				0		0	0
121000218 Ipari Park terület vásárlás				0			0		0			0				0		0	0
	Szegedi út inkubátorház terv			0					0							0			0
121000006 Földterület vásárlás			20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000	
121000007 Telek visszavásárlás			25 400 000	25 400 000				25 400 000	25 400 000					26 670 000	26 670 000		28 003 500	28 003 500	
121000013 Részarány tulajdon vásárlás (földterület)				0					0							0		0	0
121000020 Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)			2 500 000	2 500 000			0	2 500 000	2 500 000			0		2 625 000	2 625 000		2 756 250	2 756 250	
121000088 Informatika a köz szolgálatában Önkormányzat számítógép beszerzés			3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000					3 675 000	3 675 000		3 858 750		
121000269 Kíssori út kerékpárút				0					0							0		0	0
121000280 Járda alap				0			0		0			0				0		0	0
121000281 Fürdő fejlesztési tervek önérté				0					0							0		0	0
121000284 Lakóházvásárlás			40 000 000	40 000 000			0	40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000	
	Szabadság utca Paplógó féle ház		5 468 314	5 468 314				5 468 314	5 468 314							0		0	0
121000601 Belterület 1357 hrsz COOP parkoló			0	0				0	0							0		0	0
121000285 Szent János aduölterület tervezés			2 500 000	2 500 000			0	2 500 000	2 500 000			0				0		0	0
12100030211 Bivalyos fejlesztés			12 700 000	12 700 000				12 700 000	12 700 000							0		0	0
	Turisztikai fejlesztés			0					0						0	0		0	0
	Bowling klub fejlesztés			0				24 034 617	24 034 617						0	0		0	0
121000314 Mórahalom, Kíssori út 6. 919. hrsz		0		0				0	0						0	0		0	0
	14 boxos lövészterület terv			0					0						0	0		0	0
121000316 Mórahalom, Szegedi út 11.				0					0						0	0		0	0
121000321 Beresényi u telek kialakítás			40 000 000	40 000 000				40 000 000	40 000 000						0	0		0	0
121000449 Bátya sor-Barnos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)			724 000	724 000				724 000	724 000							0		0	0
121000472 Röskei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás			1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000							0		0	0
121000474 Virágárium kialakítása (Király Ildikó)				0					0						0	0		0	0
121000490 Határmenti kollégium tervkészítés				0					0						0	0		0	0
121000491 Bivalytelep látogatóközpont tervezése				0			0		0			0			0	0		0	0
121000503 Bátya sor sorház kialakítás 1479 hrsz				0					0						0	0		0	0
121000504 TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.				0					0						0	0		0	0
121000505 Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrsz				0					0						0	0		0	0
121000506 TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)				0					0						0	0		0	0
121000513 BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés				0					0						0	0		0	0
121000515 KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísértekü eszközbeszerzés				0					0						0	0		0	0
121000516 SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása				0					0						0	0		0	0
121000523 Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás				0					0						0	0		0	0
121000528 GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértekü tárgyi eszköz				0					0						0	0		0	0
121000529 Csillag Tálts szobor csoport			0	0				0	0						0	0		0	0
121000533 Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000							0		0	0
121000539 Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal			40 000 000	40 000 000				40 000 000	40 000 000							0		0	0
121000545 VÁSÁRTÉR TERLEFEDES VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrafejlesztés			15 000 000	15 000 000				15 000 000	15 000 000							0		0	0
121000549 Dallamok határok nélkül				0					0						0	0		0	0
121000552 Király Ildikó lakóház vásárlás				0					0						0	0		0	0
121000555 TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem			0	0				0	0						0	0		0	0
121000557 KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)				0					0						0	0		0	0
121000558 EUCF - EU városainak az energiategyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához				0					0						0	0		0	0
121000562 Csillag fürdő kialakítása			1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000							0		0	0
121000563 Sportszálló kialakítása			400 000	400 000				400 000	400 000							0		0	0
121000567 Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park			0	0				0	0						0	0		0	0
121000569 Biteszek szikes tó élőhely rehabilitáció				0					0						0	0		0	0
121000574 Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz ideiglenes csövek				0					0						0	0		0	0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2024.Évi eredeti előirányzat Önként vállalt			2024.Évi módosított előirányzat Önként vállalt			2026.év			2026.év		
		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
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0			0			0		0	0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0			0			0		0	0
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		0	0			0			0		0	0
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0			0			0		0	0
121000582	Sziksós pihenőpark			0			0			0		0	0
121000584	Mórahalom, Röskei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0			0			0		0	0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		0	0			0			0		0	0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		0	0			0			0		0	0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		0	0			0			0		0	0
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 500 000	1 500 000			1 500 000			1 500 000		0	0
	Kölcsey utca parkoló tervezési költség			350 000			350 000			350 000		0	0
	Kölcsey utca parkoló kivitelezés tervezői költségbecslés alapján		21 713 725	21 713 725			21 713 725			21 713 725		0	0
	5514-es út 1-es körforgalom útátvezelés tervezési költsége			635 000			635 000			635 000		0	0
	Mórahalom József A. utca járda önerő		15 922 744	15 922 744			15 922 744			15 922 744		0	0
	Tisztítás meg az aországot kamerarendszer						19 000 000			19 000 000			
	Mezőőri támogatás gépjármű beszerzés						8 544 000			8 544 000			
	Birtoszéki tanyai vízellátó rendszer						5 715 000			5 715 000			
	Egyházi csereingellanok						131 700 000			131 700 000			
121000602	Szél u. 14. belterület 637		0	0			0			0		0	0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		0	0			0			0		0	0
	Zákányzséki út 1 kemping kialakítás			0			0			0		0	0
	Fürdő sor terület vásárlás 0237/88 0242/4,70,71,72,73			0			14 200 000			14 200 000		0	0
121000619	Ravatalozó felújítás						36 830 000			36 830 000			
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2 1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0			0			0		0	0
121500001	Közüvilágítás		40 000 000	40 000 000			40 000 000			40 000 000		0	0
121500029	Második pálya építés(első élőfűves)			0			0			0		0	0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0			0			0		0	0
121540000	Városháza			0			0			0		0	0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0			0			0		0	0
121600123	Jódszombat önkormányzat díj			0			0			0		0	0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0			0			0		0	0
121540000	Városháza szünementes		3 193 161	3 193 161			3 193 161			3 193 161		0	0
121802101	1431 hrsz Röskei út 31. Inkubátorház I. ütem			0			0			0		0	0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 397 668 490	1 397 668 490			1 397 668 490			1 397 668 490		0	0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0			0			0		0	0
121802600	Gyalogátlakóhely Zákányzséki út Dobó utca			0			0			0		0	0
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			0			0			0		0	0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		118 850 255	118 850 255			119 231 255			119 231 255		0	0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0			0			0		0	0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000			1 780 007 489			1 780 007 489		64 754 991	67 992 741
121803207	TOP plusz Szociális Szolgáltató központ önerő		71 395	71 395			71 395			71 395		0	0
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz			0			0			0		0	0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		0	0			0			0		0	0
	Balassi Bálint lakópark víz és szennyvíz ellátás		68 845 000	68 845 000			68 845 000			68 845 000		0	0
	Telekkialakítás			0			0			0			
	Általános működést szolg.felh.á.	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	0	0	0	160 724 991	168 761 241
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltégnövelő önerő			0			0			0		0	0
	2021. évi Közművelődési érdekeltégnövelő			0			0			0			
	2023. évi Közművelődési érdekeltégnövelő		0	0			0			0		0	0
	Szakmai tevékenység beruházása	0	0	0			0			0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	0	0	0	160 724 991	168 761 241
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000			2 500 000			2 500 000		2 500 000	2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000			2 500 000			2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
	Móra-Sport Kft		10 165 500	10 165 500			10 165 500			10 165 500			
	HÖKT		0	0			0			0			
	Móra-Prop Kft		2 050 000 000	2 050 000 000			2 050 000 000			2 050 000 000			
	Móra-Tourist Kft			0			10 100 000			10 100 000			
				0			0			0			
				0			0			0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		2 060 165 500	2 060 165 500			2 070 265 500			2 070 265 500			
	Móra-Sport Kft		38 000 000	38 000 000			38 000 000			38 000 000		0	0
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			25 000 000			25 000 000		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-2 1.3-16-CS1-2021-00032 pályázat támogatás visszafizetls		0	0			383 278			383 278			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		0	0			383 278			383 278			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 203 807 584	4 203 807 584	0	0	0	0	0	0	0	165 724 991	173 761 241
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 309 717 584	4 309 717 584	0	0	0	0	0	0	0	284 374 991	298 343 741
				0			0			0		0	0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

		2024.Évi módosított előirányzat Költségösszefoglaló			2024.Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.Évi módosított előirányzat Költségösszefoglaló			2024.Évi módosított előirányzat önként vállalt			2026.évi			2026.év		
MEGNEVEZÉS		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	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
2.	Rölgármesteri Hivatal			0			0			0			0			0			0
	informatikai eszköz beszerzés		697 200	697 200			0		1 362 400	1 362 400			0		732 060	732 060		768 663	768 663
	Összesen:			0			0			0			0			0			0
	Felm.Összesen:	0	697 200	697 200			0	0	1 362 400	1 362 400			0	0	732 060	732 060		768 663	768 663
				0			0			0			0			0			0
	Rölgármesteri Városi Könyvtár és Községi Hiv.			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		193 040	193 040			0		193 040	193 040			0		202 692	202 692		212 827	212 827
	immateriális javak beszerzése			0						0									
	ingatlan felújítás			0						0									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	193 040	193 040			0	0	202 692	202 692		212 827	212 827
	Napközi Otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		269 723	269 723			0		269 723	269 723			0		283 209	283 209		297 370	297 370
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0						0					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0						0					0	0		0	0
				0			0			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	269 723	269 723			0	0	269 723	269 723			0	0	283 209	283 209		297 370	297 370
	Szent István Városi Művelődési Központ			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 726 600	5 726 600			0		5 862 580	5 862 580		6 012 930	6 012 930		6 313 577	6 313 577
Úszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés úszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		15 669 762	15 669 762			0		16 120 612	16 120 612		16 453 250	16 453 250		17 275 913	17 275 913
Úszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése úszoda					152 400	152 400					152 400	152 400		160 020	160 020		168 021	168 021
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000					635 000	635 000		666 750	666 750		700 088	700 088
Úszoda	Informatikai fejlesztés úszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					88 900	88 900					88 900	88 900		93 345	93 345		98 012	98 012
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 272 662	22 272 662		0	0		22 859 492	22 859 492		23 386 295	23 386 295		24 555 610	24 555 610
	Összesen:			0			0			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	105 910 000	105 910 000	0	0	0	0	71 423 621	71 423 621	0	0	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 076 802 047	2 076 802 047	0	22 272 662	22 272 662	0	3 907 879 353	3 907 879 353	0	22 859 492	22 859 492	0	190 329 247	190 329 247	0	199 595 710	199 595 710
	Felhalmozási célú pe.átad.kölesön nyújtás	0	2 128 165 500	2 128 165 500	0	0	0	0	2 138 648 778	2 138 648 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 310 877 547	4 310 877 547	0	22 272 662	22 272 662	0	6 117 951 752	6 117 951 752	0	22 859 492	22 859 492	0	308 979 247	308 979 247	0	324 178 210	324 178 210

2024. évi normatív támogatások alakulása

Június

Jórcím száma	Jórcím megnevezése		2024. évi normatíva összesen				2024. évi normatíva összesen			
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	20	21	22	20	21	20	21	22
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynép)	6 633 500	23,210	153 963 535	6 633 500	23,210	6 633 500	23,210	153 963 535
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldségtermesztés támogatása - kiegészítés előtt	26 000	486,900	12 659 400	26 000	486,900	26 000	486,900	12 659 400
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	335 000	209,300	70 115 500	335 000	209,300	335 000	209,300	70 115 500
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	245 000	45,345	11 109 525
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	2 800	6 580,000	18 424 000	2 800	6 580,000	2 800	6 580,000	18 424 000
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott költözőkkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 617,000	4 123 350	2 550	1 617,000	2 550	1 617,000	4 123 350
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			270 395 310					270 395 310
	1.2.1.	Övodaműködés támogatása								
20	1.2.1.1.	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartás ideje előtti és nyolc órát	172 374	248,700	42 869 414	172 374	248,700	172 374	248,700	42 869 414
21	1.2.1.3.	Övodaműködési támogatás - energetikai kiadások támogatása	0	0,000	0	0	0,000	0	0,000	0
22	1.2.2.1.	pedagógusok ellátásának támogatása	8 372 000	22,600	189 207 200	8 372 000	22,600	8 372 000	22,600	189 207 200
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	717 000	9,000	6 453 000	717 000	9,000	717 000	9,000	6 453 000
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	1,000	2 674 000	2 674 000	1,000	2 674 000	1,000	2 674 000
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő állagbérrel támogatása	5 268 000	16,000	84 288 000	5 268 000	16,000	5 268 000	16,000	84 288 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő állagbérrel támogatása	8 372 000	2,000	16 744 000	8 372 000	2,000	8 372 000	2,000	16 744 000
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			342 235 614					342 235 614
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása								
	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok								
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	5,000	33 215 500	6 643 100	5,000	6 643 100	5,000	33 215 500
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300	5,700	37 108 710	6 510 300	5,700	6 510 300	5,700	37 108 710
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - étel feladatellátás	0	0,000	0	0	0,000	0	0,000	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	317,000	29 590 365	93 345	317,000	93 345	317,000	29 590 365
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	22,000	550 000	25 000	22,000	25 000	22,000	550 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - étel feladatellátás	378 110	0,000	0	378 110	0,000	378 110	0,000	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	131,000	102 613 610	783 310	131,000	783 310	131,000	102 613 610
60	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanügyintézési szolgáltatás összesen	6 047 200	7,000	42 330 400	6 047 200	7,000	6 047 200	7,000	42 330 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak napi ellátásának támogatása - étel feladatellátás	224 190	0,000	0	224 190	0,000	224 190	0,000	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak napi ellátásának támogatása - társulás által történő feladatellátás	524 740	212,000	111 244 880	524 740	212,000	524 740	212,000	111 244 880
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek napi ellátásának támogatása - társulás által történő feladatellátás	1 069 050	10,000	10 690 500	1 069 050	10,000	1 069 050	10,000	10 690 500
78	1.3.2.10.2.	Szociális segítés - társulás által történő feladatellátás	561 424	24,000	13 474 176	561 424	24,000	561 424	24,000	13 474 176
96	1.3.2.14.1.	Alapítványok	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000	1,000	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	4 220	17 664,000	74 542 080	4 220	17 664,000	4 220	17 664,000	74 542 080
		Közösségi ellátások	0	0,000	0	0	0,000	0	0,000	0
		Pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	0	0,000	0	0	0,000	0	0,000	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványok	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000	1,000	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	299 860	59,000	17 691 740	299 860	59,000	299 860	59,000	17 691 740
100		Övonal és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	3 132,000	15 234 048	4 864	3 132,000	4 864	3 132,000	15 234 048
107	1.3.3.1.2.	Bécsdéli díjak, köznevelési végzettségű pedagógusok, szakértők bértámogatása	2 058 000	0,000	0	2 058 000	0,000	2 058 000	0,000	0
108	1.3.3.2.	Bécsdéli díjak támogatása	0	0,000	0	0	0,000	0	0,000	0
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	7 248 900	14,000	101 484 600	7 248 900	14,000	7 248 900	14,000	101 484 600
108	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetés támogatása	0	0,000	58 168 274	0	0,000	0	0,000	58 168 274
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			652 938 883					652 938 883
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás	3 620 000	23,080	83 549 600	3 620 000	23,080	3 620 000	23,080	83 549 600
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás	0	0,000	101 353 324	0	0,000	0	0,000	101 353 324
110	1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	285	0,000	0	285	0,000	285	0,000	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			184 902 924					184 902 924
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	6 580,000	14 561 540	2 213	6 580,000	2 213	6 580,000	14 561 540
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 143 522					11 143 522
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			25 705 062					25 705 062
118	4.2.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			156 796 162					156 796 162
		Szociális szervezetek áprilisi pótlék			51 697 230					51 697 230
		Elismérésekből eredő bevételek			15 215 966					15 215 966
					1 476 177 793					1 543 090 989

