

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 (augusztus)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. mellékleteit, továbbá a 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetének indokolását.**

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

1. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6, 8. sz. mellékletei
3. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (VIII. 29.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) 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: 7.596.276.690
2. Működési kiadások: 7.196.971.007
3. **Működési egyenleg: 399.305.683**
4. Felhalmozási bevétel: 5.947.819.216
5. Felhalmozási kiadás: 6.347.124.899
6. **Felhalmozási egyenleg: - 399.305.683**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 9.274.380.499
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.739.314.807
9. **Költségvetési egyenleg: -3.464.934.308**
10. ****működési egyenleg: 149.246.530**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 3.611.263.917**
12. **Finanszírozási bevételek: 4.269.715.407**
13. ****működési célú maradvány: 304.768.548**
14. ****felhalmozási célú maradvány: 3.211.958.234**
15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 752.988.625**
16. **Finanszírozási kiadások: 804.781.099**
17. ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 752.988.625**
18. ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 51.792.474**
19. **Többlet/hiány: 0**
20. ****működési többlet: 399.305.683**
21. ****felhalmozási hiány: - 399.305.683”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését **9.274.380.499,- forint költségvetési bevétellel, 4.269.715.407,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.739.314.807,- forint költségvetési kiadással, 804.781.099,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel** állapítja meg. A

12.739.314.807,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.504.467.608,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 192.181.079,- forint.”

(3) 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 **964.191.618,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **360.309.036,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **3.618.212.715,- 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: **1.584.512.818,- forint**.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre **844.416.120,- 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. augusztus 30-án lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

augustus

adatok forintban

Célmegnevezés				Kiemelt előirányzat	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
						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
1. Mórahalom városi önkormányzat																					
	1			Működési költségvetés		3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	4 578 982 607	0	0	4 578 982 607	3 804 512 826	0	0	3 804 512 826	3 994 738 467	0	0	3 994 738 467
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 022 074 502	0	0	2 022 074 502	1 598 038 707	0	0	1 598 038 707	1 677 940 643	0	0	1 677 940 643
			1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793		0	1 476 177 793	1 584 512 818		0	1 584 512 818	1 549 986 683		0	1 549 986 683	1 627 486 017			1 627 486 017
			2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		215 281 371							0				0
			3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0						0				0			0
			4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0						0				0			0
			5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0						0				0			0
			6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232			35 476 232	222 280 313			222 280 313	48 052 025			48 052 025	50 454 626			50 454 626
		2		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
			1	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
			2	B354	Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0	0			0
			3	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
		3		Működési bevételek		1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	1 676 408 388	0	0	1 676 408 388	1 282 607 634		0	1 282 607 634	1 346 738 016	0	0	1 346 738 016
			1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
			2	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
			3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	327 893 982			327 893 982	327 893 982			327 893 982	344 288 681			344 288 681	361 503 115			361 503 115
			4	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
			5	B405	Ellátási díjak			0		0			0	0			0	0			0
			6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 299 465			163 299 465	163 299 465			163 299 465	171 464 438			171 464 438	180 037 660			180 037 660
			7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	516 576 806			516 576 806	522 239 828			522 239 828	542 405 646			542 405 646	569 525 929			569 525 929
			8	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
			9	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	3 100 000			3 100 000	16 600 000			16 600 000	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
		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	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0			0	0			0	0			0
			2	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 800 000			16 800 000	17 640 000			17 640 000
			3	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			0	0			0
		5		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
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0		0			0	0			0	0			0
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0			0	0			0	0			0
			3	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
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás			0		0			0	0			0	0			0
		2		Felhalmozási költségvetés		3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	5 947 819 216	0	0	5 947 819 216	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	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
			2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
				B55	Részesedések megszűnéséből származó bevételek	0		0	0	0			0	0			0	0			0
		2		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
			1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0			0	0			0	0			0
			2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0			0	0			0	0			0
			3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743			140 138 743	140 138 743			140 138 743	147 145 680			147 145 680	154 502 964			154 502 964
			4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0			0	0			0	0			0
			5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		32 044 000			32 044 000	0			0	0			0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 306 045 798	0	0	2 306 045 798	18 650 000	0	0	18 650 000	19 332 500	0	0	19 332 500
			1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0			0	0			0	0			0
			2	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
			3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000			13 000 000	31 000 000			31 000 000	13 650 000			13 650 000	14 332 500			14 332 500
		4		Finanszírozási bevételek		1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0		0			0	0			0	0			0
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		0			0	0			0	0			0
			3	B813	Maradvány igénybevétele	1 459 461 815			1 459 461 815	3 211 958 234			3 211 958 234	0			0	0			0
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás			0		0			0	0			0	0			0
				Összesen:		7 892 166 030	0	0	7 892 166 030	10 526 801 823	0	0	10 526 801 823	4 081 343 319	0	0	4 081 343 319	4 285 160 485	0	0	4 285 160 485

sz. melléklet

adatok forintban

2

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
augusztus

adatok forintban

				2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CI	M	ELŐIRÁNYZAT	KEMELT	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
JOGCÍM CSOPORT																			
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi HázMórahalom városi önkormányzat																			
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	0	0	36 164 173
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				0	0			0
2		Elvonások és befizetések bevételei					0				0				0				0
3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0				0				0
4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				0				0				0
5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				0				0				0
6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					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		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)					0				0				0				0
2		Gépjárműadó					0				0				0				0
3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)					0				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	0	0	4 881 764
1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0				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			3 474 749
3		Közvetített szolgáltatások értéke					0				0				0				0
4		Tulajdonosi bevételek					0				0				0				0
5		Ellátási díjak					0				0				0				0
6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		470 799			470 799	608 490			608 490	494 339			494 339	519 056			519 056
7		Általános forgalmi adó visszatérítése		643 989			643 989	781 680			781 680	676 188			676 188	709 998			709 998
8		Kamatbevételek					0				0				0				0
9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0	0			0	0			0	0			0
#		Egyéb működési bevételek		161 416			161 416	161 416			161 416	169 487			169 487	177 961			177 961
4		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	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				0
2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0				0				0
3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0			0	0			0	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	0	0	31 282 409
1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					0				0				0				0
2		Belföldi értékpapírok bevételei					0				0				0				0
3		Maradvány igénybevétele		142 409			142 409	1 678 221			1 678 221	149 529			149 529	157 006			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			31 125 403
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		Ingatlanok értékesítése					0				0				0				0
2		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		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0				0				0				0
2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0				0				0
3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				0				0				0
4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				0				0				0
5		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		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0				0				0				0
2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0				0				0
3		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		Maradvány igénybevétele					0				0				0				0
4		Központi, irányítószervi támogatás		0			0	0			0	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	0	0	36 164 173

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

augustus

adatok forintban

Kiemelt előirányzat				2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2025. év				2026. év			
				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:																			
4. Napközi-otthonos Óvoda																			
	1		Működési költségvetés	632 680 182	0	0	632 680 182	671 918 659	0	0	671 918 659	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	
		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0			0	
		B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				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 igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0	
		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	
		B34	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0			0	
		B35	Gépjárműadó				0				0				0			0	
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0			0	
	3		Működési bevételek	114 212 769	0	0	114 212 769	114 826 215	0	0	114 826 215	119 923 407	0	0	119 923 407	125 919 578	0	0	125 919 578
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0			0	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	400 000			400 000	420 000			420 000	441 000			441 000
		B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 575 794			4 575 794	4 575 794			4 575 794	4 804 584			4 804 584	5 044 813			5 044 813
		B404	Tulajdonosi bevételek				0				0				0			0	
		B405	Ellátási díjak	63 577 475			63 577 475	63 577 475			63 577 475	66 756 349			66 756 349	70 094 166			70 094 166
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 645 400			20 645 400	20 645 400			20 645 400	21 677 670			21 677 670	22 761 554			22 761 554
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 889 000			24 889 000	25 502 446			25 502 446	26 133 450			26 133 450	27 440 123			27 440 123
		B408	Kamatbevételek	50			50	50			50	53			53	55			55
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0	0			0
	#	B410	Egyéb működési bevételek	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
		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0			0	
	5		Finanszírozási bevételek	518 467 413	0	0	518 467 413	557 092 444	0	0	557 092 444	544 390 784	0	0	544 390 784	571 610 323	0	0	571 610 323
		B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			0	
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			0	
		B813	Maradvány igénybevétele	1 302 388			1 302 388	11 521 842			11 521 842	1 367 507			1 367 507	1 435 883			1 435 883
		B816	Központi, irányítószervi támogatás	517 165 025			517 165 025	545 570 602			545 570 602	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
		B52	Ingatlanok értékesítése				0				0				0			0	
		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
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0			0	
		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0	
		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0			0	
		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0	
		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
		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
		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
			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			0	
			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			0	
		B813	Maradvány igénybevétele				0				0				0			0	
			Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0			0	
			Összesen:	632 680 182	0	0	632 680 182	671 918 659	0	0	671 918 659	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	0	0	697 529 901

.sz. melléklet

adatok forintban

5

DEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

					2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
C	M	K	F	T	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																
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																					
	1				Működési költségvetés	0	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 célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		B35	Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3			Működési bevételek	0	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	0
			1		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5			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	0	0	0	0	0	0
			2		B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B813	Maradvány igénybevétele			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		B816	Központi, irányítószervi támogatás			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
			2		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2		B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		B813	Maradvány igénybevétele			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		B816	Központi, irányítószervi támogatás			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Összesen:	0	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				
CÍM	ALCÍM	KÖLTSÉGTÉRLESI CÍM	KÖLTSÉGTÉRLESI CÍM	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																				
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																				
	1			Működési költségvetés	4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 125 383 109	1 470 893 581	0	7 596 276 690	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	2 553 608 258	0	0	2 553 608 258	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	1 584 512 818	0	0	1 584 512 818	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	753 814 069	0	0	753 814 069	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	1 922 322 190	1 235 588 045	0	3 157 910 235	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	334 128 202	4 675 564	0	338 803 766	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	4 015 742	0	228 471 523	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	188 025 630	212 996 812	0	401 022 442	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	559 526 229	149 976 375	0	709 502 604	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	16 600 000	0	0	16 600 000	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
	5			Működési célú átvett pénzeszköz 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	822 451 637	235 305 536	0	1 057 757 173	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	751 988 625	1 000 000	0	752 988 625	758 283 420	1 050 000	0	759 333 420	796 197 591	1 102 500	0	797 300 091
	2			Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	5 947 819 216	0	0	5 947 819 216	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	172 182 743	0	0	172 182 743	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																

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

augusztus

forintban

						2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025. év				2026. év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CI	AL	EL	KI	JO	ELŐIR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																							CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT	CSOPO	RT

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

forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZATI	KÖLTSÉGVETÉSI	FELHÁLMOZÁSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVETÉSI	KÖLTSÉGVET

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

forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CíM	ALCI	ELŐR.	KIM.	JO.	ELOIR.	CSOPO	KJEMELT	ELOSIRANYSZAT				Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
								JOGCÍM CSOPORT																	
		2						Felhalmozási költségvetés				193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	
		1						Beruházások				193 040			193 040	193 040			193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	
		2						Felújítások							0			0	0	0	0	0	0	0	
		3						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		4						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		7						Lakástámogatás							0			0	0	0	0	0	0		
		8						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		9						Felhalmozási célú tartalék							0			0	0	0	0	0	0		
		4						Finanszírozási kiadások				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		
		2						Belföldi értékpapírok kiadásai							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0			0	0	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	
								Főfoglalkozású köztisztviselő							0			0	0	0	0	0	0		
								Főfoglalkozású alkalmazott				0			0			0	0	0	0	0	0		
								Részfoglalkozású alkalmazott							0			0	0	0	0	0	0		
								Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0			0	0	0	0	0	0		
								Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				4	4		4	4		4	4				4		
								További jogviszonyban foglalkoztatott							0			0	0	0	0	0	0		
								Átlagos statisztikai létszám							0			0	0	0	0	0	0		
								Engedélyezett létszám (álláshely)				4	4		4	4		4	4		0	0	4		
								Közfoglalkoztatottak létszáma							0			0	0	0	0	0	0		
4.Napközi-Otthonos Óvoda																									
		1						Működési költségvetés				632 410 459	0	0	632 410 459	671 282 160	0	0	671 282 160	664 030 982	0	0	664 030 982	697 232 531	
		1						Személyi juttatások				352 809 571			352 809 571	370 929 391			370 929 391	370 450 050			370 450 050	388 972 552	
		2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				49 217 318			49 217 318	51 572 895			51 572 895	51 678 184			51 678 184	54 262 093	
		3						Dologi kiadások				230 383 570			230 383 570	246 344 159			246 344 159	241 902 749			241 902 749	253 997 886	
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							0			0	0	0	0	0	0		
		2						Lakhatással kapcsolatos ellátások							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Egyéb nem intézményi ellátások							0			0	0	0	0	0	0		
		5						Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	2 435 715	0	0	2 435 715	0	0	0	0	0	
		1						Elvonások és befizetések							0	2 435 715			2 435 715	0	0	0	0	0	
		2						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		4						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		5						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		6						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		7						Működési célú tartalék							0			0	0	0	0	0	0		
		6						Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		2						Belföldi értékpapírok kiadása							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0			0	0	0	0	0	0		
		2						Felhalmozási költségvetés				269 723	0	0	269 723	636 499	0	0	636 499	283 209	0	0	283 209	297 370	
		1	k6					Beruházások				269 723			269 723	636 499			636 499	283 209	0	0	283 209	297 370	
		2						Felújítások							0			0	0	0	0	0	0	0	
		3						Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		4						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0			0	0	0	0	0	0		
		5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		7						Lakástámogatás							0			0	0	0	0	0	0	0	
		8						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0			0	0	0	0	0	0		
		9						Felhalmozási célú tartalék							0			0	0	0	0	0	0	0	
		4						Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							0			0	0	0	0	0	0		
		2						Belföldi értékpapírok kiadásai							0			0	0	0	0	0	0		
		3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0			0	0	0	0	0	0		
								Összesen:				632 680 182	0	0	632 680 182	671 918 659	0	0	671 918 659	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	

Forintban

G:\2024\hiv\Kt anyagok\08_ho\2024. évi költségvetés módosítás\költvrm.-3 2024.08. hó költségvetési rendelet

Forintban

G:\2024\hiv\Kt anyagok\08. hó\2024. évi költségvetés módosítás\költvm.-3 2024.08. hó költségvetési rendelet

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

augusztus

forintban

						2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZAT	KIEMELT	JOGCSOPORT	KIEMELT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																					
	1			Működési költségvetés		4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	5 737 577 847	1 445 393 160	14 000 000	7 196 971 007	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	1 261 031 762	243 435 846	0	1 504 467 608	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	163 166 333	29 014 746	0	192 181 079	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	1 744 753 236	961 102 724	0	2 705 855 960	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	1 763 845 417	211 839 844	0	1 975 685 261	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	801 954 578	0	0	801 954 578	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	162 237 030	0	0	162 237 030	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	639 416 120	0	0	639 416 120	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	804 781 099	0	0	804 781 099	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	752 988 625	0	0	752 988 625	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	6 321 624 478	25 500 421	0	6 347 124 899	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	3 620 404 654	25 500 421	0	3 645 905 075	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	360 309 046	0	0	360 309 046	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	2 340 910 778	0	0	2 340 910 778	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	2 072 527 500	0	0	2 072 527 500	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	7			Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		63 000 000	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9			Felhalmozási célú tartalék		205 000 000	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000	234 595 479	0	0	234 595 479	246 325 253	0	0	246 325 253
	4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen:		8 738 193 539	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	12 059 202 325	1 470 893 581	14 000 000	13 544 095 906	5 861 112 111	1 299 230 721	14 700 000	7 175 042 832	6 163 917 712	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	0	2	2	0	0	2
				Átlagos statisztikai létszám		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Engedélyezett létszám (álláshely)		135	55	0	190	240	55	0	295	247	55	0	302	237	55	0	292
				Közfoglalkoztatottak létszáma		6	0	0	6	34	0	0	34	16	0	0	16	6	0	0	6

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MIEGNEVEZÉS	2024 Évi módosított előirányzat (Háztartás, önként vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat (Háztartás, önként vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat (Háztartás, önként vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat (Háztartás, önként vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat (Háztartás, önként vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat (Háztartás, önként vállalt)		
		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															
	Egyenlőség utca 18. felújítás			0						8 956 673			8 956 673						
	Bowling Klub konyha korszerűsítés			0						11 043 327			11 043 327						
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			0						
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730			0						0			0						
	Országház makett felújítás		5 080 000	5 080 000						6 500 000			6 500 000						
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása			0						0			0						
	Zákányszéki út 1 kemping kialakítás			0						923 621			923 621						
	TOP Plusz lakások energetikai korszerűsítése		0	0						287 841 475			287 841 475						
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						0			0						
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		20 000 000	20 000 000						20 000 000			20 000 000						
121900007	Nem lakáscélú bérlemények		3 000 000	3 000 000						3 000 000			3 000 000						
	Felújítás összesen	0	105 910 000	105 910 000				0	0	360 309 036			360 309 036	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0			3 000 000			3 000 000	0			0		0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0			0			0	0			0		0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0			0				0		0
121000006	földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000						20 000 000			20 000 000						
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000						25 400 000			25 400 000						
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0						0			0						
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 500 000	2 500 000			0			2 500 000			2 500 000	0			2 625 000		2 756 250
121000038	Informatika a köz szolgálatában Önkormányzat számítógép beszerzés		3 500 000	3 500 000						3 500 000			3 500 000				3 675 000		3 858 750
121000269	Kissori 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		44 100 000
	Szabadság utca Paplógó féle ház		5 468 314	5 468 314						5 468 314			5 468 314				0		0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		0	0						0			0				0		0
121000285	Szent János üdülőterület tervezés		2 500 000	2 500 000			0			2 500 000			2 500 000	0			0		0
12100030211	Bivalyos fejlesztés		12 700 000	12 700 000						12 700 000			12 700 000				0		0
	Turisztikai fejlesztés			0						0			0				0		0
	Bowling klub fejlesztés			0						24 034 617			24 034 617				0		0
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		0	0						0			0				0		0
	14 boxos lóistálló terv			0						0			0				0		0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0						0			0				0		0
121000321	Beresényi u telek kialakítás		40 000 000	40 000 000						40 000 000			40 000 000				0		0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		724 000	724 000						724 000			724 000				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
121000474	Virágátrium kialakítása (Király Hídikó)			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
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0			0				0		0
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0			0				0		0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0						0			0				0		0
121000506	TOP-4.3 1-16-CSI-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0			0				0		0
121000513	BMÓFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0			0				0		0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kisértékű eszközbeszerzés			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
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0						0			0				0		0
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kisértékű tárgyi eszköz			0						0			0				0		0
121000529	Csillag Tálto szobor csoport		0	0						0			0				0		0
121000533	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Keleti oldal		3 500 000	3 500 000						3 500 000			3 500 000				0		0
121000539	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Nyugati oldal		40 000 000	40 000 000						40 000 000			40 000 000				0		0
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDES VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis fejl.		15 000 000	15 000 000						15 000 000			15 000 000				0		0
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0			0				0		0
121000552	Király Hídikó lakóház vásárlás			0						0			0				0		0
121000555	TOP-2.1.3-16-CSI-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		0	0						0			0				0		0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		0	0						0			0				0		0
121000558	EUCF - EU városainak az energiagügyi és éghajlati otelekvesi tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0			0				0		0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		1 000 000	1 000 000						1 000 000			1 000 000				0		0
121000565	Sportszálló kialakítása		400 000	400 000						400 000			400 000				0		0
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		0	0						0			0				0		0
121000569	Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0			0				0		0
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökek			0						0			0				0		0
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

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

		2024 Évi módosított előirányzat Költségvetési kiadások			2024 Évi módosított előirányzat Önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Költségvetési kiadások			2024 Évi módosított előirányzat Önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Költségvetési kiadások			2026.év		
MIEGNEVEZÉS		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
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		0	0					0	0					0	0		0	0
121000580	ZP-1-2021 Zártkeri program 4091-8/2021/HERMAN			0						0					0	0		0	0
121000582	Szikssó pihenőpark			0						0					0	0		0	0
121000584	Mórahalom, Rószkei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0						0					0	0		0	0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		0	0					0	0					0	0		0	0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		0	0					0	0					0	0		0	0
121000593	II. ütem Berecsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		0	0					0	0					0	0		0	0
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000						0		0	0
	Kölesey utca parkoló tervezési költség		350 000	350 000					350 000	350 000						0		0	0
	Kölesey utca parkoló kivitelezés tervezői költségbecslés alapján		21 713 725	21 713 725					21 713 725	21 713 725						0		0	0
	5514-es út I-es körforgalom útátvezetés tervezési költsége		635 000	635 000					635 000	635 000						0		0	0
	Mórahalom József A. utca járda önerő		15 922 744	15 922 744					15 922 744	15 922 744						0		0	0
	Tisztítsuk meg az országot kamerarendszer								19 000 000	19 000 000									
	Mezőőri lámogatás gépjármű beszerzés								8 544 000	8 544 000									
	Birteszéki tanyai vízellátó rendszer								5 715 000	5 715 000									
	Egyházi csereingetlanok								131 700 000	131 700 000									
121000602	Szél u. 14. bellerület 637		0	0					0	0						0		0	0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		0	0					0	0						0		0	0
	Zákányszéki út I kemping kialakítás			0					0	0						0		0	0
	Fürtön sor terület vásárlás 0237/88 0242/4,70,71,72,73			0					14 200 000	14 200 000						0		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	0
121500029	Második pálya építés(első előfűves)			0						0					0	0		0	0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csanak 2014/10/A hrsz			0						0					0	0		0	0
121540000	Városháza			0						0					0	0		0	0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0					0	0		0	0
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0						0					0	0		0	0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0					0	0		0	0
121540000	Városháza szünetmentes		3 193 161	3 193 161					3 193 161	3 193 161						0		0	0
121802101	1431 hrsz Rószkei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						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	0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0					0	0		0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0					0	0		0	0
121802750	Kézművesfaló fogadóépület			0						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	0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0						0					0	0		0	0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000					1 492 166 014	1 492 166 014					64 754 991	64 754 991		67 992 741	67 992 741
121803207	TOP plusz Szociális Szolgáltató központ önerő		71 395	71 395					71 395	71 395						0		0	0
121607000	tanyagondnokok kísértéku tárgyi eszköz			0						0					0	0		0	0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		0	0					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	0
	Telekkialakítás			0						0									
	Általános működést szolg.felh.ő.:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	3 618 212 715	3 618 212 715	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő önerő			0			0			0				0		0		0	0
	2021. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő			0						0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő		0	0					0	0									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	3 618 212 715	3 618 212 715	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
							0						0						
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					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		2 500 000	2 500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (K86)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Móra-Sport Kft		10 165 500	10 165 500					10 165 500	10 165 500									
	HOKT		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									
	Móraépp Kft			0					2 262 000	2 262 000									
				0						0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		2 060 165 500	2 060 165 500					2 072 527 500	2 072 527 500									
	Móra-Sport Kft		38 000 000	38 000 000					38 000 000	38 000 000									
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			0		25 000 000	25 000 000			0			0		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	63 000 000	63 000 000		0	0	0	63 000 000	63 000 000		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	5 759 123 493	5 759 123 493	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	173 761 241	173 761 241
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 309 717 584	4 309 717 584	0	0	0	0	6 119 432 529	6 119 432 529	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	298 343 741	298 343 741
				0			0			0			0			0			

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023.Évi módosított előirányzat (Költségvetési kiadás)			2024.Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024.Évi módosított előirányzat (Költségvetési kiadás)			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
2.	Belföldi önkormányzatok által			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
	Belföldi önkormányzatok által köznevelési célú kiadások			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
	Központi önkormányzatok által			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					366 776	366 776					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0						0					0			0	
				0			0			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	269 723	269 723			0	0	636 499	636 499			0	0	283 209	283 209		297 370	297 370
	Szent János tó Általános Iskola költségvetési kiadások			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés					5 862 580	5 862 580			0		6 236 809	6 236 809		6 012 930	6 012 930		6 313 577	6 313 577
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					0	0					152 400	152 400		0	0		0	0
Szent János tó	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés Szent János tó						0					409 960	409 960			0			0
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb. gép, berendezés beszerzése			0		16 120 612	16 120 612			0		16 120 612	16 120 612		16 453 250	16 453 250		17 275 913	17 275 913
Uszoda	Egyéb. gép, berendezés beszerzése uszoda					152 400	152 400					751 840	751 840		160 020	160 020		168 021	168 021
Szent János tó	Egyéb. gép, berendezés beszerzése Szent János tó						0					1 104 900	1 104 900			0			0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000					635 000	635 000		666 750	666 750		700 088	700 088
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Innmateriális 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		22 859 492	22 859 492		0	0		25 500 421	25 500 421		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	360 309 036	360 309 036	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	22 859 492	22 859 492	0	3 620 404 654	3 620 404 654	0	25 500 421	25 500 421	0	190 329 247	190 329 247	0	199 595 710	199 595 710
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	2 128 165 500	2 128 165 500	0	0	0	0	2 140 910 778	2 140 910 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 310 877 547	4 310 877 547	0	22 859 492	22 859 492	0	6 121 624 468	6 121 624 468	0	25 500 421	25 500 421	0	308 979 247	308 979 247	0	324 178 210	324 178 210

5. számú melléklet

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. melléklet.

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

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

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

A jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot 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 pótlékot 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 járulékainak 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. július	8.799.356,- Ft	159.330,- Ft
2024. augusztus	8.671.703,- Ft	155.881,- Ft
Összesen:	17.471.059,- Ft	315.211,- Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzatnak 2024. május 15-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2024. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos mutatószám módosításra. A felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2024. évi normatív támogatási előirányzatait az alábbiak szerint módosította:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (B112)	1.310.042,-	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112	5.860.400,-	
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		
1.2.5.1.2. Pedagógus végzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		-3.348.800,-
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		-466.725,-
1.3.2.4.1. Szociális segítség (B1131)		-175.000,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)	3.916.550,-	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)		-1.049.480
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		

1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	1.899.000,-	
1.3.2.1.5.1.2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás		-599.720,-
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	11.624.600,-	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	1.048.800,-	
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		-22.846,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)	1.882.400,-	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	1.756.338,-	
ÖSSZESEN:	29.298.130,-	5.662.571,-

Az összesen **23.635.559,- forint** támogatás növekedésből **3.501.779,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**. Az új tevékenységi körként belépő öttömösi bölcsődére **12.673.400,- forint** támogatást kaptunk, mely szintén átadásra kerül Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának **(K506)**. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **3.821.642,- forinttal több** támogatás jár, ami a gyermeklétszám második féléves várható növekedése miatt a létszámhoz kötött támogatások emelkedése okán jelentkezik, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását növeljük **(K915)**. A gyermekétkeztetés bértámogatása összesen **1.882.400,- forinttal nőtt. 181.000,- forinttal az Ásotthalmi gyermekétkeztetés** támogatása kevesebb lett, mellyel a pénzeszköz átadás összegét csökkentjük **(-K506)**, **2.063.400,- forinttal pedig a Móraalmi napköziotthonos konyha támogatása nőtt (K915)**. A konyha üzemeltetési támogatására **1.756.338,- forint** támogatást kapott, mely Mórahalomot illeti **(K915)**.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Móraalmi Járási Hivatalához nyári diák foglalkoztatás céljából. A megítélt támogatási kérelem alapján július és augusztus hónapban 40, illetve 25 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos képzésben résztvevő diák foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az egy főre jutó támogatás összege július hónapban 130.500,- Ft/fő/hó, augusztus hónapban pedig 136.432,- Ft/fő/hó. A Kormányhivatal csak mindkét hónapban 15 napra támogatja a foglalkoztatást. Ennek alapján Önkormányzatunk összesen **8.630.800,- forint** támogatásban részesült. A Kormányhivatal támogatása mellett az Önkormányzatnak **1.122. 004,- forint önerőt** kell biztosítani a program lebonyolításához. **(K513)**.

A támogatás felhasználása az alábbi:

- **8.630.800,- forint** munkabér **(K1101)**
- **1.122.004,- forint** munkáltatói járulék **(K2)**

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 pályázat költségvetése a júniusi módosítás alakalmával beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe, amely azonban módosítása szükséges.

A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- **-685.260,- forinttal** csökken a bérköltség **(K1101)**
- **-241.029,- forinttal** csökken bérék járulék kiadása **(K2)**
- **729.361,- forinttal** nő az egyéb anyag beszerzés kiadása **(K312)**
- **196.928,- forinttal** nő a működési célú ÁFA kiadás **(K351)**

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

Mórahalom Városi Önkormányzat a kedvező EURO árfolyamot figyelembe véve 2024-ben két alkalommal váltotta át a szabad EURO-ját forintra. Az átváltás eredményeként **13.500.000,- forint** árfolyam nyeresége lett, melyet az Önkormányzat tartalékába helyezünk **(K513)**.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

Mórahalom Városi Önkormányzat a település több utcájában közműfejlesztést vége, melyhez az ide vonatkozó Önkormányzati rendelet alapján közműfejlesztési hozzájárulást szed. A befizetett hozzájárulásból az Önkormányzatnak az eredeti költségvetési előirányzathoz képest **18.000.000,- forint** többlet bevétele lett. A befizetett többlet hozzájárulást tartalékba helyezzük **(K513)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

A Polgármester úr döntése értelmében minden költségvetési intézménynél és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az iskolakezdés előtt az iskolás diákok részére csekély összegű ajándékutalvány formájában támogatást biztosítottunk az iskola kezdés költségeihez. Az Önkormányzatnál a személyenként 26.600,- forint juttatás az alábbi kiadással járt:

- **558.600,- forint** ajándékutalvány **(K123)**
- **184.562,- forint** járulék kiadás **(K2)**.

Az összesen **743.162,- forint** kiadást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. óta előfizet az Opten Informatikai Kft-nél egy Céginformációs csomagra, melyben a partner cégekről előzetesen információt tudunk legyűjteni a cég tulajdonosi szerkezetéről, kapcsolati rendszeréről, gazdasági helyzetéről stb. Az előfizetési díj a 2024. évi költségvetésbe nem került beépítésre, melynek a pótlása szükséges. Az előirányzatot költségnemek közötti átcsoportosítással biztosíthatjuk.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K355 Egyéb dologi kiadások	600.000,-	K321 Informatikai kiadások	600.000,-

Egyéb dologi kiadások (K355)

Mórahalom Városi Önkormányzat a 0245/16, 0245/24, 0245/25, 0245/51, 0406/148 hrsz számú ingatlanok végleges más célú hasznosításának eljárását kezdeményezte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalnál, melyhez a Képviselő-testület 175/2024.(IV.25.) Kt. határozatával jóváhagyott. A határozat elfogadásakor a fizetendő földvédelmi járulék összege nem volt ismert, azt a Kormányhivatal az augusztus 06-án érkezett határozatában állapította meg, mely **10.992.900,- forint** járulék kifizetését jelentette az Önkormányzat számára. Az összeget az Önkormányzat tartaléka terhére fizetjük ki **(K513)**.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé 2024 augusztus havi ülésén kerül a „Visszatérítendő támogatás nyújtása a Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a ROHU 72 kódszámú pályázat előfinanszírozása céljából” tárgyú előterjesztés, melyben a Tűzoltó Egyesület **5.944.866,- forint** visszatérítendő támogatást kér az Önkormányzattól a „Határon átnyúló hálózat kialakítása a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és a vészhelyzetek kockázatkezelésének növelése érdekében” projekt kapcsán felmerülő kamatfizetési kötelezettség teljesítéséhez.

A visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határideje: 2029. december 31

A visszatérítendő támogatást kamatmentesen biztosítjuk.

A visszafizetendő támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat a TOP PLUSZ-2.1.1-21 projekt kapcsán energetikai korszerűsítések végrehajtását kezdte meg egyes önkormányzati lakásokon. A májusi költségvetés módosításkor az ehhez szükséges 2024. évi előirányzat beruházási kiadásként lett biztosítva, melynek felújítási kiadásra történő módosítása szükséges.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K62 Ingatlanok beszerzése létesítése	226.646.831,-	K71 Ingatlanok felújítása	226.646.831,-
K67 Beruházások ÁFA kiadása	61.194.644,-	K74 Felújítások ÁFA kiadása	61.194.644,-

Mórahalmi Városi Önkormányzat a Röszei út 17-19 alatt található Bivaly Bowling Klub konyháján átalakítási munkákat rendelt meg. A felújítás kapcsán az alábbi módosító tételek átvezetése szükséges a költségvetésen:

- **822.000,- forint** felújítási kiadás **(K71)**
- **221.940,- forint** felújítási kiadás ÁFA kiadása **(K74)**
- **221.940,- forint** ÁFA visszaigénylés **(B407)**.

A felújítási kiadásokat az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

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

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé 2024 augusztus havi ülésén kerül a „Visszatérítendő támogatás nyújtása a Mórahalmi Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a ROHU 72 kódszámú pályázat előfinanszírozása céljából” tárgyú előterjesztés, melyben a Tűzoltó Egyesület **5.800 EURO (2.262.000,- forint)** visszatérítendő támogatást kér az Önkormányzattól a „Határon átnyúló hálózat kialakítása a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és a vészhelyzetek kockázatkezelésének növelése érdekében” projekt kapcsán az EUTAF ellenőrzés alapján, az EUTAF által előírt visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez.

A kölcsön visszafizetésének végső határideje: 2029. december 31

A visszatérítendő támogatást kamatmentesen biztosítjuk.

A visszafizetendő támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)

A intézményfinanszírozás keretében az alábbi tételek biztosítsa szükséges:

- **743.162,- forint** Polgármesteri Hivatal ajándékutalvány
- **288.800,- forint** Óvoda hűtőszekrény

Az intézményfinanszírozás emelését az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalban is biztosítottuk az ajándék utalványt a Hivatali dolgozók iskoláskorú gyermekei számára az alábbiak szerint:

- **558.600,- forint** ajándékutalvány **(K123)**
- **184.562,- forint** járulék kiadás **(K2)**.

Az ajándékutalványok költségét **(743.162,- forint)** az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja **(B816)**.

A 2024. évi Önkormányzati és Európai Uniós választások kapcsán, a lebonyolításért felelős Polgármesteri Hivatal delegált tagok ellátását számlázta tovább, mellyel kapcsolatban az alábbi tételek átvezetése szükséges a Polgármesteri Hivatal költségvetésén:

- **8.426,- forint** továbbszámlázott szolgáltatás **(K335)**
- **2.275,- forint** működési célú ÁFA kiadás **(K351)**
- **2.275,- forint** ÁFA befizetés **(K352)**
- **8.426,- forint** közvetített szolgáltatások bevétele **(B403)**
- **2.275,- forint** működési célú ÁFA bevétel **(K406)**
- **2,275,- forint** ÁFA visszaigénylés **(B407).**

Mórahalmi Lurkó világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda munkatársainak gyermeki részére is biztosítottuk az ajándékutalványokat (Óvoda 23 gyermek után 611.800,- forint, Konyha 7 gyermek után 186.200,- forint) az iskola kezdéshez az alábbiak szerint:

- **798.000,- forint** ajándékutalványok kiadása **(K123)**
- **- 798.000,- forint** munkabér kifizetés csökken **(K1101)**

Az ajándékutalványok kiadásait az Intézmény a betegszabadságokból eredő bérmetakarításból tudja finanszírozni.

Az Óvodának tönkrement az a hűtőszekrénye, amelyben a gyermekek részére a konyha által átszállított tízórai és uzsonna hűtést igénylő élelmiszereit tárolják (pl.: joghurt, felvágottak, zöldségféle). Nyáron a konyhától kölcsönbe kapott hűtőszekrénnyel oldották meg a hűtést, de az iskolai év kezdetével a konyhának is szüksége van a teljes hűtőkapacitására, így szükségessé vált egy új hűtő beszerzése. Az elromlott hűtő már régi volt, és szerelő véleménye szerint már gazdaságosan nem volt javítható.

Polgármester úr engedélye alapján egy 300 literes hűtőszekrény kerül beszerzésre az alábbi kiadási tétellel:

- **288.800,- forint** hűtőszekrény költsége **(K64)**
- **77.976,- forint** hűtőszekrény ÁFA költsége **(K67)**
- **77.976,- forint** hűtőszekrény ÁFA visszaigénylés **(B407)**
- **288.800,- forint** intézményfinanszírozás **(B816).**

Az Óvoda és a Konyha költségvetésében a tervezett víz és csatorna költség korrigálása szükséges. Az idei év költségvetési is a 2023-as év fogyasztási adatai és díjtételei alapján készültek el. A közületek esetében azonban jelentős díjemelésre került sor az év elején, az alapdíjak és a fogyasztási díjak esetében is. Az alapdíjknál minél nagyobb a vízóra átmérője, annál nagyobb mértékben nőtt az alapdíj. Az Óvoda esetében a 30-as vízmérő alapdíja több mint ötszörösére, a Konyha esetében pedig a 40-es vízóra alapdíja több mint hétszeresére emelkedett. A fogyasztási díj emelkedése két és félszeres volt.

Mindezek alapján az Óvoda és a Konyha víz és csatornadíjának emelése szükséges az alábbiak szerint:

- **1.161.973,- forint** víz és csatornadíj Óvoda **(K33141)**
- **313.733,- forint** víz és csatornadíj ÁFA Óvoda **(K351)**
- **1.983.223,- forint** víz és csatornadíj Konyha **(K33141)**
- **535.470,- forint** víz és csatornadíj ÁFA Konyha **(K351)**
- **535.470,- forint** víz és csatornadíj ÁFA visszaigénylés konyha **(B407)**

A kiadásokat **(3.458.929,- forint)** a májusi normatíva felmérés normatíva többletéből fedezzük **(B816).**

A víz és csatornadíj többletköltsége után fennmaradó normatíva többletet az Óvoda (2.345.936,- forint) és a Konyha (1.836.515,- forint) a dologi kiadások fedezetére használjuk fel (K355).

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

A Könyvtár munkatársainak gyermeki részére is biztosítottuk az ajándék utalványt az iskola kezdéshez az alábbiak szerint:

- 106.400,- forint ajándékutalvány költsége (K123)
- -106.400,- forint munkabér kifizetés csökken (K1101)

Az ajándékutalványok kiadásait az Intézmény a létszám csökkenésből eredő bérmegetakarításból tudja finanszírozni.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Bevételek-Kiadások

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

Kiadás Növekedés	Összeg	Bevétel Növekedés	Összeg
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	150.000	B404 Tulajdonosi bevételek	150.000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40.500	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	40.500
K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	40.500	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	40.500
Összesen	231.000	Összesen	231.000

Átcsoportosítás Honnan	Összeg	Átcsoportosítás Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	750.000	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat kiadásai	750.000
K355 Egyéb dologi kiadások	1.929.472	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	1.919.472
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	520.957	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520.957
Összesen	3.200.429	Összesen	3.200.429

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **750.000 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K1104-es rovatrendre. Az átcsoportosítások oka, hogy egy fő karbantartó tartós távolléte, betegsége miatt a többi karbantartó túlmunkájával sikerült a helyettesítést megoldani, ezért a bér jogcímének megváltozása (túlóra) miatt eltérő rovatrenden jelentkezik ez a költség.

Előirányzat biztosítása szükséges a K64-es rovatrenden összesen **2.079.472 Ft** összegben a következő tárgyi eszközök beszerzésére:

- Móradozsi Uszoda hidegvizes kút frekvencia váltó beszerzésére 592.000 Ft értékben
- Szent János tóra vízibicikli és 2 db SUP és hozzá 2 db evező beszerzése 1.192.803 Ft értékben
- TV és gyerek szoba kialakításához eszközbeszerzésekre (TV, babzsákok, gyerekasztalok, gyerek székek, szőnyegek stb. összesen 294.669 Ft összegben

A tárgyi eszközök beszerzésére fedezetet biztosít a dologi kiadásokon belüli megtakarítás, így átcsoportosítás szükséges **1.929.472 Ft** összegben a K355-ös rovatrendről a K64-es rovatrendre, valamint a vízibicikli és a SUP bérbeadásából származó plusz bevétel **150.000 Ft** összegben a B404-es rovatrenden.

Előirányzat biztosítása szükséges a tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó Áfákra is a K67-es rovatrenden melyre fedezetet a plusz bevételekhez kapcsolódó Áfa bevétel és a működési célú áfa kiadásokról történő átcsoportosítás (K351).

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
árfolyamnyereség	13.500.000	diákmunka önrő	1.122.004
közműfejlesztési hozzájárulás	18.000.000	önkormányzat iskolakezdési támogatás	743.162
		földvédelmi járulék	10.992.900
		ÖTE működési támogatás	5.944.866
		ÖTE felhalmozási támogatás	2.262.000
		Bowling klub konyha felújítás	822.000
		iskolakezdési tám. Polgármesteri H.	743.162
		Óvoda hűtőszekrény	288.800
Összesen:	31.500.000	Összesen:	22.918.894

A tartalék összege a júniusi módosításokkal **8.581.106,-** forinttal változott.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint
Márciusi költségvetés módosítás 0,- forint
Májusi költségvetés módosítás 285.123.177,- forint (növekedés)
Júniusi költségvetés módosítás 174.850.331,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében májusi állapot alapján

468.55.614,- 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:

843.416.120,- forintra változott.

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

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

1. Társadalmi hatások

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

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

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

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségi következmények

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

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2024. augusztus 27.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester