

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 (október)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

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

Határozati javaslat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) Ör. rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.

2./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Móraép Kft részére a fakivágások ellentételezésére kapott 840.000,- forint kerüljön átadásra a kivágott fák pótlásának céljából.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Móranet Kft az Aranyzöm Rendezvényház karbantartási munkáira fordítandó 1.436.728,- forintot az Önkormányzattól támogatásként kapja meg.

4./ A Képviselő-testület felkéri a Mórachalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2./ 3./ pont szerinti támogatások összegének a 2024. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2024. október 31.

Beszámolásra: 2024. decemberi Kt.

Felelős: 2./ 3./ pontra Költségvetési és adóosztály vezetője
4./ pontra Mórachalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője

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

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi melléletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. melléklet.
A rendelet melléleteiben 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 keretösszegnél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2024. október	8.623.046,- Ft	156.900,- Ft
2024.		
Összesen:	8.623.046,- Ft	156.900,- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium nevében eljáró Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től támogatást nyert az Interreg CENTRÁL EUROPE 2021-2027 transznacionális együttműködési program keretében első világháborús emlékgondozás program lebonyolításra.. A projekt lebonyolításában szlovén, olasz, szlovák, lengyel és belga partnerek vesznek részt. A projekt teljes költségvetése 1.699.120,24 euro, melyből Mórahalom része **150.560,41 euró, 59.764.955,- forint.**

A forrásösszetétel az alábbiak szerint alakul:

- 120.448,32 euro **(47.811.961,- forint)** Uniós támogatás
- 22.584,06 euro (**8.964.743,- forint**) Nemzeti forrás hazai társfinanszírozás
- 7.528,03 euro (**2.988.251,- forint**) Nemzeti forrás önkormányzati **önerő**

A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

- **8.489.461,- forint** bérkiadás **(K1011)**
- **1.103.630,- forint** bérek járulék kiadása **(K2)**
- **1.133.043,- forint** projekthez kapcsolódó szolgáltatások kiadásai **(K337)**
- **305.921,- forint** projekthez kapcsolódó szolgáltatási kiadások ÁFA kiadásai **(K351)**
- **767.447,- forint** belföldi kiküldetés kiadásai **(K341)**
- **37.768.073,- forint** szaktanácsadás kiadásai **(K337)**
- **10.197.380,- forint** szaktanácsadás ÁFA kiadásai **(K351)**

A pályázat önerejét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513).**

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

Az Önkormányzat 2024. évi kamatbevételét további **130.000.000,- forinttal** szükséges emelni. A betétlekötési összegünk hétről-hétre kisebb-nagyobb változásokkal viszonylag állandó összeg. Az MNB a kamatcsökkentés ütemét augusztusban már csökkentette, kisebb

mértékben és hosszabb időszakok után változtatta a jegybanki alapkamatot. Ennek megfelelően a kamatszázalék magasabb, mint amivel a kamatbevételünket terveztük. jelenleg 6,35 %-os kamatra kötjük a rövidlejáratú betétet.
A kamatbevételt az Önkormányzat tartalékába helyezzük **(K513)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Mórahalom Városi Önkormányzat az év folyamán a város új lakóövezeteinek kialakítása és az egyéb fejlesztések kapcsán áramhálózat fejlesztéseket hajtott végre. A közműhálózat építése miatt több helyen a meglévő faállomány kivágására volt szükség, melynek pótlása szükséges. A kivitelezést végző MVM Démász Áramhálózati Kft a fakivágások miatt kompenzációs díjat fizetett **840.000,- forint** összegben **(B411)**.

A kapott összeget a Móraép Kft részére továbbadni szükséges a kivágott faállomány állományának pótlására..

Mórahalom Városi Önkormányzat a Röszei út 1. szám alatti Aranyszöm Rendezvényház javítási festési munkák elvégzését határozta el. A munkát az épület üzemeltetését végző Móránét Kft rendelte meg. A munkálatok elvégzéséhez szüksége **1.436.728,- forint** kiadást az Önkormányzat támogatás keretében biztosítja a Kft részére.

A támogatást az a Önkormányzat tartaléka terhére biztosítjuk **(K513)**.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat megrendelte az Alsóvárosi lakóparkban megépített új járdaszakaszok sarki összekötését. A megrendelés alapján a munka költsége 4.069.080,- forint, az alábbiak szerint:

- **3.204.000,- forint** kivitelezés költsége **(K62)**
- **865.080,- forint** kivitelezés ÁFA kiadása **(K67)**.

A költségeket az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

Mórahalom Városi Önkormányzat közlekedésbiztonsági beruházást kíván végrehajtani forgalomcsillapítás céljából, melyet a település Zákányszék felőli bevezető út szakaszára kíván telepíteni. A megvalósításhoz egy sebességmérő trafibox beszerzésére van szükség. A bekért árajánlatok alapján a kivitelezés költsége az alábbiak szerint alakul:

- **3.212.211,- forint** berendezés bekerülési költsége **(K64)**
- **867.297,- forint** berendezés bekerülési költségének ÁFA kiadása **(K67)**

A kiadást az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Petőfi Sándor utca páratlan oldalán a Rigó utcától a Szántó utcáig a járda felújítását határozta el.
A munka költségvetése az alábbiak szerint alakul:
- 26.758.546,- forint kivitelezés költsége (K71)
- 7.224.807,- forint kivitelezés költségének ÁFA kiadása (K67)
A járda felújítás költségét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Mórahalmi Lurkó világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda pályázat keretében 200.000,- forint (B65) támogatást nyert napvitorla beszerzésére. a Támogatás felhasználása az alábbi:
- 157.480,- forint egyéb készlet beszerzés (K311)
- 42.520,- forint egyéb készletbeszerzés ÁFA kiadása (K351)

Az Óvoda saját szervezésében ruha gyűjtést szervezett, melyből 101.200,- forint (B65) többletbevételt ért el . A fenntartó hozzájárulásával az Intézmény a csoportszobákba fejlesztő játékokat szeretne beszerezni a csoportszobákba. A kiadások az alábbiak szerint alakulnak:
- 79.685,- forint egyéb szakmai anyag beszerzés (K311)
- 21.515,- forint egyéb szakmai anyag beszerzés ÁFA kiadása (K351)

A konyha költségvetésében az egyéb készletbeszerzés soron került megtervezésre az ebédlőben használt papírtörölő, szemeteszsák, törölkendő, szalvéta, WC papír kiadása.
Az egyéb szakmai anyag beszerzési soron tervezzük a konyhán használt fóliaköpeny, élelmiszerminta tároló tasak, uzsonnás tasak, diétás étkezés ételhordóinak a költsége.
Mindkét költségre plusz előirányzat biztosítása szükséges, melyet az E2 gázszolgáltató által szerződés megszűnés miatti díjvisszatérítésből biztosítunk az alábbiak szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
Egyéb működési bevételek (B411)	200.000,-	Egyéb készletbeszerzés (K311)	200.000,-
Egyéb működési bevételek (B411)	50.000,-	Egyéb szakmai anyag beszerzés (K311)	50.000,-
Egyéb működési bevételek (B411)	67.500,-	Működési célú ÁFA kiadás (K351)	67.500,-

A Lurkó Világ Óvoda az épületek használata kapcsán az Állami és az Egyházi Iskola részére is számláz tovább közüzemi díjakat a közös fogyasztásmérők kapcsán. A villamos energia költségét alul becsültük, így előirányzat módosításra van szükség. A kiadási előirányzathoz a közvetített szolgáltatások bevételeknek emelkedése társul fedezetként az alábbiak szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
Közvetített szolgáltatások bevételei (B403)	2.511.402,-	Közvetített szolgáltatások kiadási (K355)	2.511.402,-
Kiszámlázott ÁFA bevétel (B406)	678.078,-	Közvetített szolgáltatások ÁFA kiadása (K351)	678.078,-
Kiadások ÁFA visszatérülése (B407)	678.078,-	Közvetített szolgáltatások ÁFA bevételeinek befizetése (K352)	678.078,-

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

- A Könyvtár 2024. évi költségvetését az alábbi tételek miatt szükséges módosítani:
- Térítéses olvasótábor többlet bevétele: Polgármester úr korábban engedélyezte, hogy a gyermekek táboroztatására beszedett többlet bevételt (2.000,- forint/fő), mely az eredeti költségvetésbe nem volt beépítve, a táborok programjainak lebonyolítására fordítsa a Könyvtár. Költségvetési tételek az alábbiak:
- 78.750,- forint szolgáltatási díj bevétel (B402)
- 21.263,- forint szolgáltatások ÁFA bevétele (B406)
- 43.307,- forint Dínó-park csoportos belépő (K337)
- 11.633,- forint Dínó-park csoportos belépő ÁFA (K351)
- 19.685,- forint látványlabor interaktív bemutató (K337)
- 5.315,- forint látványlabor interaktív bemutató ÁFA (K351)
- 15.805,- forint táborok foglalkoztató anyagok költség (K312)
- 4.268,- forint táborok foglalkoztató anyagok költség ÁFA (K351)

A költségvetés módosításának alábbi tételei kiadási költségnekem közötti átcsoportosítással valósulhatnak meg az alábbiak szerint:

Honnan	mennyit	Hova	Mennyit
ÁFA befizetés kiadása (K352)	-20.000,-	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20.000,-
ÁFA befizetés kiadása (K352)	-126.000,-	Szolgáltatások kiadási (K337)	126.000,-
ÁFA befizetés kiadása (K352)	-34.000,-	Működési célú ÁFA (K351)	34.000,-

A Könyvtárnak az ÁFA befizetés előirányzatán azért van megtakarítása, mert a költségvetés készítésének időszakában az előző évek gyakorlatának megfelelően az ÁFA státusza a Könyvtárnak negyedéves bevalló volt, így ennek megfelelően állítottuk össze az ÁFA befizetés költségvetési összegét. A NAV márciusban közölte ki a Könyvtár tárgyévi ÁFA

státuszát, melyben azt évesre módosította. Fentiek alapján az ÁFA befizetés előirányzatáról tudunk átcsoportosítani a szükséges kiadásokra.

- Kommunikációs szolgáltatás: Év elején a vezetékes telefon szolgáltató a riasztórendszer telefonos kommunikációján módosítást hajtott végre, melyről a felhasználót nem értesítette. A módosítás következtében a vezetékes telefonszámlája megemelkedett az Intézménynek. Az észlelés után az Intézmény vezetője intézkedést foganatosított, és a riasztórendszer kommunikációját mobil vonalra cseréltette, mely után a telefon költség az eredeti szintre visszaállt.
- Szolgáltatási kiadások: A Könyvtár három évente köteles elvégeztetni az érintésvédelmi felülvizsgálatát. Az Intézmény vezetője a költségvetés összeállításakor nem számolt ennek a költségével, a költségvetésbe nem került beépítésre. Az ősz folyamán a mulasztás észrevétele után a Könyvtár vezetője az Önkormányzat Kabinetirodája által meghatározott szolgáltatótól árajánlatot kért a munka elvégzésére, melyre bruttó 160.000,- forintos ajánlat jött. Másik ajánlatot is kért az Intézmény vezetője, az azonban drágább volt.

Az áramszolgáltatás kiadási előirányzatát 100.000,- forinttal (K33111) szükséges megemelni. Ennek oka, hogy a szolgáltató a Községi Ház MÉF-át nem állította át a napelemek termelése miatt, mely alapján többszöri kérelmünk alapján is a korábbi fogyasztási adatok alapján fizetünk. Az elszámoló számlában fogja a szolgáltató a fogyasztás csökkenését elismerni, mely alapján az év zárása után kerül visszatérítésre az kifizetett többlet áramdíj. A többlet kifizetés forrásául az áramdíj visszatérítés többlet bevételét jelöljük meg (B411).

A Könyvtár 2023-ba támogatást nyert „Ifjúsági közösségépítés fiataloknak fiatalokkal elnevezésű tábor” kiadásainak finanszírozására. A támogatás 2023-ban megérkezett, a kiadások 2024-ben teljesültek. Az előzetes költségvetés alapján a programok lebonyolításra kerültek. A megvalósulás során a tényleges kiadások némiképp átalakultak, mely a költségnemek közötti átcsoportosítással a pályázaton belül megoldható az alábbiak szerint:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit.
Működési célú ÁFA kiadás (K351)	-4.688,-	Szakmai anyag kiadásai (K311)	4.688,-
Működési célú ÁFA kiadás (K351)	-11.104,-	Működési anyag kiadásai (K312)	11.104,-
Működési célú ÁFA kiadás (K351)	-7.236,-	Szolgáltatások kiadásai (K337)	7.236,-
Összesen:	-23.028		23.028,-

A pályázat 400.000,- forintos támogatását a programok lebonyolítása során az Intézmény vezetője 54,- forinttal (K337) lépte túl, mely összeget az Intézmény ÁFA befizetésének megtakarításából tudunk fedezni (K352).

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:

Átcsoportosítás Honnan	Összeg	Átcsoportosítás Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	15.661.416	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	18.264.616
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	2.000.000		
K342 Reklám- és propaganda kiadásai	353.200		
K341 Kiküldetések kiadásai	250.000		
K355 Egyéb dologi kiadások	611.800	K123 Egyéb külső személyi juttatások kiadásai	611.800
K355 Egyéb dologi kiadások	202.124	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	202.124
K355 Egyéb dologi kiadások	1.120.000	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	1.120.000
K355 Egyéb dologi kiadások	3.117.970	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásai	3.117.970
K355 Egyéb dologi kiadások	2.700.000	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2.700.000
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	468.183	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásai	468.183
Összesen	26.484.693	Összesen	26.484.693

A személyi juttatások fő kiadási előirányzatról és a dologi kiadásokon belülről átcsoportosítás szükséges mindösszesen **18.264.616 Ft** összegben a dologi kiadások előirányzat csoporton belül található K337-es rovatrendre 15.661.416 Ft összegben a K1101-es, 2.000.000 Ft összegben K2-es, 353.200 Ft összegben K342-es és 250.000 Ft összegben a K341-es rovatrendről. Az átcsoportosítás oka, hogy az eredeti előirányzat tervezésekor nagyobb létszámmal saját munkaerővel történő foglalkoztatás keretében kívántuk a fürdő működését biztosítani, viszont az év közben elment, valamint időszakosan foglalkoztatott dolgozók esetében a nehézkes munkaerőpiaci körülmények között sokszor diákmunka közvetítő cégen keresztül foglalkoztatott fiatalokkal sikerült a szükséges munkaerőt megoldani. A fentiek miatt a dologi kiadásokon belül található egyéb szolgáltatások kiadásai (K337-es rovatrend) soron jelentkeztek ezek az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatások többlet költségei, így előirányzat biztosítása szükséges, melyre fedezetet részben a személyi juttatásokon (K1101-es rovatrend) és a munkaadókat terhelő járulékok (K2-es rovatrend) költségein belüli megtakarítások, valamint részben a dologi kiadásokon belül a marketing és a kiküldetési szolgáltatás kiadásain (K342 és K341-es rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

Előirányzat biztosítása szükséges a dolgozóknak juttatott, az eredeti költségvetés során be nem tervezett iskolakezdési juttatások (K123-as rovatrend) és azok járulékainak (K2 rovatrend) a költségeire, melyre fedezetet az egyéb dologi kiadásokon belül (K355-ös rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak. A K123-as rovatrendre **611.800 Ft-ot**, míg a K2-es rovatrendre **202.124 Ft-ot** szükséges átcsoportosítani.

Előirányzat biztosítása szükséges a K337-es egyéb szolgáltatások rovatrenden **1.120.000 Ft** összegben a fürdő működése során felmerült, korábban nem tervezett kiadások (ügyvédi, szakértői, tervezői költségek) biztosítására, melyekre fedezetet az egyéb dologi kiadásokon belül (K355-ös rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

Előirányzat biztosítása szükséges a K312-es egyéb üzemeltetési anyagok rovatrenden **3.117.970 Ft** összegben a fürdő működése során felmerült, korábban nem tervezett egyéb üzemeltetési anyagok miatti kiadások biztosítására, melyekre fedezetet az egyéb dologi kiadásokon belül (K355-ös rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

Előirányzat biztosítása szükséges a K334-es karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatrenden **2.700.000 Ft** összegben a fürdő működése során felmerült, korábban nem tervezett SCADA hőközpontokban található PLC-k karbantartására/programozására, melyekre fedezetet az egyéb dologi kiadásokon belül (K355-ös rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **468.183 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K1113-as rovatrendre. Az átcsoportosítások oka a bérek jogcímének megváltozása miatti eltérő rovatrenden történő könyvelés (betegszabadság, távolléti díj, szabadságmegváltás).

Kiadás Növekedés	Összeg	Bevétel Növekedés	Összeg
K351 Működési célú általános forgalmi adó kiadásai	6.641.834	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	6.641.834
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	2.214.516	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételei	2.214.516
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásai	1.498.550	B402 Szolgáltatások ellenértékének bevételei	4.860.700
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítésének kiadásai	3.362.150		
K351 Működési célú általános forgalmi adó kiadásai	404.608.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1.312.389
K67 Beruházási célú általános forgalmi adó kiadásai	907.781		
K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	1.312.389	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	1.312.389
Összesen	16.341.828	Összesen	16.341.828

Előirányzat biztosítása szükséges a fenti átcsoportosításokhoz kapcsolódóan az Áfára is **6.641.834 Ft** összegben a K351-es rovatrenden melyre fedezetet az előzetesen felszámított áfa visszaigényléséből adódó plusz bevétel biztosít (B407).

A fürdő sikeresen pályázott a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Munkaügyi Osztálya által kiírt bértámogatási pályázatra 2 fő munkavállalójára vonatkozóan. Az egyik foglalkoztatottunk a TOP_Plusz-3.1.1-21-CS1-2022-00001 kódszámú, 2024.04.22-2024.10.21. időtartamú pályázatba, míg a másik foglalkoztatottunk a GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz kódszámú, 2024.06.01-2024.11.30. időtartamú pályázatba került bevonásra. A két pályázatra összesen **2.214.516 Ft** bértámogatás igényelhető, mely bevételre szükséges előirányzatot biztosítani a B16-os bevételi és a vele szemben lévő K1101-es kiadási rovatrenden.

A fürdő szakfelügyeletet biztosított a termelő és visszasajtoló kút kivitelezési munkálatai során **4.860.700 Ft+ Áfa** összegben a B402-es és a B406-os rovatrenden, melyre előirányzat biztosítása szükséges. A plusz bevételből a már üzemelő termál rendszerek technikai, technológiai fejlesztését valósítja meg a fürdő a következők szerint:

- B40 termálkút energiatakarékos búvármotor beszerzése és hozzá frekvenciaváltó beszerzése (K64-es rovatrenden)
- Szűrőgyertya fej beszerzése és beszerelése/cseréje a hunyadi ligeti kaszkád termelő gépház szűrőcsoportjához (K312-es rovatrenden)
- B40-es termálkút 100 m3-es fekvőtározó, valamint csúszda alatti 60 C-os tározó 1-1 db radaros szintmérő beépítése (K64-es rovatrenden)

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás adatok forintban	
Kamatbevétel	130.000.000,-	Interreg CENTRÁL EURÓPE pályázat önerő	2.988.251,-
		Móranet Kft Aranyszöm karbantartási m	1.436.728,-
		Alsóváros járda összekötések	4.069.080,-
		Trafibox beszerzés	4.079.508,-
		Petőfi utca járda építés	33.983.353,-
Összesen:	130.000.000,-	Összesen:	46.556.920,-

A tartalék összege a októberi módosításokkal 83.443.080 ,- forinttal változott.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege:	0,- forint
Márciusi költségvetés módosítás	0,- forint
Májusi költségvetés módosítás	285.123.177,- forint (növekedés)
Júniusi költségvetés módosítás	174.850.331,- forint (növekedés)
Augusztusi költségvetés módosítás	8.581.106,- forint (növekedés)
Szeptemberi költségvetés módosítás	97.712.615,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében szeptemberi állapot alapján

649.710.309,- 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:

1.024.571.815,- forintra változott.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „1. Működési bevételek: 7.828.092.354
- 2. Működési kiadások: 7.474.319.244
- 3. **Működési egyenleg: 353.773.110**”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 5–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „5. Felhalmozási kiadás: 6.519.344.141
- 6. **Felhalmozási egyenleg: - 353.773.110**
- 7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 9.723.947.978
- 8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 13.188.882.286”

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „10. ****működési egyenleg: 100.797.036**
- 11. ****felhalmozási egyenleg: - 3.565.731.344**”

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

- „20. ****működési többlet: 353.773.110**
- 21. ****felhalmozási hiány: - 353.371.238**”

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését **9.723.947.978,- forint költségvetési bevétellel, 4.269.715.407,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 13.188.882.286,- forint költségvetési kiadással, 804.781.099,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel** állapítja meg. A

13.188.882.286,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.505.677.907,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 191.862.878,- forint.”

(6) 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 **977.967.747,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **631.544.413,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **3.542.519.019,- 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: **1.602.253.727,- forint**.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre **1.025.571.815,- 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. október 31-én lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
Polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
..../2024. (X.31.) Önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

Európai Uniós 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.

Móráhalom, 2024. október 31.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

B E V É T E L E K										adatok forintban															
október																									
										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CI	M	AL	CI	M	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	ELŐIRÁNYZAT	KEMELT ELŐIRÁNYZAT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
1. Mórahalom városi önkormányzat																									
				1	Működési költségvetés					3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	4 791 082 561	0	0	4 791 082 561	3 810 148 167	0	0	3 810 148 167	4 000 655 575			
				1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 102 227 456	0	0	2 102 227 456	1 603 674 048	0	0	1 603 674 048	1 683 857 751			
				1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				1 476 177 793		0	1 476 177 793	1 602 253 727		0	1 602 253 727	1 549 986 683		0	1 549 986 683	1 627 486 017			
				2	B12	Elvonások és befizetések bevételei							0	215 281 371			215 281 371				0	0			
				3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0				0				0	0			
				4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0				0				0	0			
				5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0				0				0	0			
				6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 476 232			35 476 232	284 692 358			284 692 358	53 687 366			53 687 366	56 371 734			
				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			
				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			
				2	B354	Cépjárműadó				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			
				3	Működési bevételek					1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	1 808 355 388	0	0	1 808 355 388	1 282 607 634	0	0	1 282 607 634	1 346 738 016			
				1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			
				2	B402	Szolgáltatások ellenértéke				27 855 000			27 855 000	27 855 000			27 855 000	29 247 750			29 247 750	30 710 138			
				3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				327 893 982			327 893 982	327 893 982			327 893 982	344 288 681			344 288 681	361 503 115			
				4	B404	Tulajdonosi bevételek				220 675 781			220 675 781	220 675 781			220 675 781	231 709 570			231 709 570	243 295 049			
				5	B405	Ellátási díjak							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			
				7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				516 576 806			516 576 806	523 346 828			523 346 828	542 405 646			542 405 646	569 525 929			
				8	B408	Kamatbevételek				245 218 628			245 218 628	525 218 628			525 218 628	-42 520 441			-42 520 441	-44 646 463			
				9	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés				3 100 000			3 100 000	16 600 000			16 600 000	3 255 000			3 255 000	3 417 750			
				#	B411	Egyéb működési bevételek				1 625 704			1 625 704	2 465 704			2 465 704	1 706 989			1 706 989	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			
				1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							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			
				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			
					B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől											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			
				1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0	0			0	0			0	0			
				2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0			0	0			0	0			
				3	B813	Maradvány igénybevétele				53 221 818			53 221 818	53 848 693			53 848 693	55 882 909			55 882 909	58 677 054			
				4	B816	Központi, irányítószervi támogatás							0	0			0	0			0	0			
				2	Felhalmozási költségvetés					3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	6 165 571 031	0	0	6 165 571 031	276 830 493	0	0	276 830 493	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			
				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			
				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			
					B55	Részesedések megszűnéséből származó bevételek				0			0	0			0	0			0	0			
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					140 138 743	0	0	140 138 743	389 934 558	0	0	389 934 558	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964			
				1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0			0	0			0	0			
				2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							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			
				4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0			0	0			0	0			
				5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	249 795 815			249 795 815	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			
				1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							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			
				3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				13 000 000			13 000 000	31 000 000			31 000 000	13 650 000			13 650 000	14 332 500			
				4	Finanszírozási bevételek					1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	0	0	0	0	0			
				1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0	0			0	0			0	0			
				2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							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			
				4	B816	Központi, irányítószervi támogatás																			

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
október

adatok forintban

CI	M	AL	CI	M	KJ	E	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E	L	O	I	R	E	L	T	E
----	---	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
október

adatok forintban

CI	M	AL	CI	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE	M	EL	ŐI	R	CS	OP	T	KIE
----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----	---	----	----	---	----	----	---	-----

1.sz. melléklet

adatok forintban

sz. melléklet

Adatok forintban

sz. melléklet

adatok forintban

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

október

forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év						2026.év				
Cím	M	ALCím	ELCím	KIR	JELCím	JOGCím	ELOIRÁNYZAT	KJEMELT	CSOPO	RT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	
															előirányzat összesen				előirányzat összesen									
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																												
			1				Működési költségvetés					193 848 156	0	0	193 848 156	201 253 520	0	0	201 253 520	203 540 564	0	0	203 540 564	213 717 592	0	0	213 717 592	
				1			Személyi juttatások					159 020 450			159 020 450	164 223 050			164 223 050	166 971 473			166 971 473	175 320 046			175 320 046	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					22 159 706			22 159 706	23 020 013			23 020 013	23 267 691			23 267 691	24 431 076			24 431 076	
				3			Dologi kiadások					12 668 000			12 668 000	14 010 457			14 010 457	13 301 400			13 301 400	13 966 470			13 966 470	
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								0				0				0				0	
					2		Lakhatással kapcsolatos ellátások								0				0				0				0	
					3		Egyéb nem intézményi ellátások							0	0			0	0			0				0		
				5			Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Elvonások és befizetések								0				0				0				0	
					2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0				0				0				0	
					3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								0				0				0				0	
					4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								0				0				0				0	
					5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0				0				0				0	
					6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0				0				0				0	
					7		Működési célú tartalék								0				0				0				0	
					6		Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								0				0				0				0	
					2		Belföldi értékpapírok kiadása								0				0				0				0	
					3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0				0				0				0	
							Összesen:					194 545 356	0	0	194 545 356	202 615 920	0	0	202 615 920	204 272 624	0	0	204 272 624	214 486 255	0	0	214 486 255	
							Főfoglalkozású köztisztviselő					24			24	24			24	24			24	24			24	
							Részfoglalkozású köztisztviselő					0			0	0			0	0			0	0			0	
							Részfoglalkozású alkalmazott								0				0				0				0	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0				0				0				0	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0				0				0				0	
							További jogviszonyban foglalkoztatott								0				0				0				0	
							Átlagos statisztikai létszám								0				0				0				0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)					25			25	25			25	25			25	25			25	
							Közfoglalkoztatottak létszáma					0			0	0			0	0			0	0			0	
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																												
			1				Működési költségvetés					32 608 931	0	0	32 608 931	35 130 105	0	0	35 130 105	34 239 378	0	0	34 239 378	35 951 346	0	0	35 951 346	
				1			Személyi juttatások					24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	25 229 496	0	0	25 229 496	26 490 970	0	0	26 490 970	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 473 354	0	0	3 473 354	3 647 021	0	0	3 647 021	
				3			Dologi kiadások					5 272 884			5 272 884	6 788 246			6 788 246	5 536 528	0	0	5 536 528	5 813 355	0	0	5 813 355	
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								0				0				0				0	
					2		Lakhatással kapcsolatos ellátások								0				0				0				0	
					3		Egyéb nem intézményi ellátások								0				0				0				0	
				5			Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	1 005 812	0	0	1 005 812	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Elvonások és befizetések								0	1 005 812			1 005 812	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0				0				0				0	
					3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								0				0				0				0	
					4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								0				0				0				0	
					5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0				0				0				0	
					6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0				0				0				0	
					7		Működési célú tartalék								0				0				0				0	
					6		Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								0				0				0				0	
					2		Belföldi értékpapírok kiadása								0				0				0				0	
					3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0				0				0				0	

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

október

forintban

								2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év								
CI	M	AL	CI	EL	KI	JO	ELOIR	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen					
								JOGCÍM CSOPORT																				
				2			Felhalmozási költségvetés				193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	0	193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827	
				1			Beruházások				193 040			193 040	193 040				193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827	
				2			Felújítások							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							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	
					3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0		0	0	0	0	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	
					6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7		Lakástámogatás							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					9		Felhalmozási célú tartalék							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							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	
					3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Összesen:				32 801 971	0	0	32 801 971	35 323 145	0	0	0	35 323 145	34 442 070	0	0	0	34 442 070	36 164 173	0	0	36 164 173
							Főfoglalkozású köztisztviselő																					
							Főfoglalkozású közalkalmazott				0			0	0				0								0	
							Részfoglalkozású közalkalmazott							0					0								0	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0					0								0	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				4			4	4				4	4							4	
							További jogviszonyban foglalkoztatott							0					0								0	
							Átlagos statisztikai létszám							0					0								0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)				4			4	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	
							Közfoglalkoztatottak létszáma							0					0	0							0	
4.Napközi-Otthonos Óvoda																												
				1			Működési költségvetés				632 410 459	0	0	632 410 459	675 768 418	0	0	0	675 768 418	664 030 982	0	0	0	664 030 982	697 232 531	0	0	697 232 531
					1		Személyi juttatások				352 809 571			352 809 571	370 929 391				370 929 391	370 450 050	0	0	0	370 450 050	388 972 552	0	0	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	0	0	0	51 678 184	54 262 093	0	0	54 262 093
					3		Dologi kiadások				230 383 570			230 383 570	250 830 417				250 830 417	241 902 749	0	0	0	241 902 749	253 997 886	0	0	253 997 886
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2		Lakhatással kapcsolatos ellátások							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3		Egyéb nem intézményi ellátások							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	2 435 715	0	0	0	2 435 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1		Elvonások és befizetések							0	2 435 715				2 435 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7		Működési célú tartalék							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2		Belföldi értékpapírok kiadása							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																0	0	0	0								0	
					2		Felhalmozási költségvetés				269 723	0	0	269 723	636 499	0	0	0	636 499	283 209	0	0	0	283 209	297 370	0	0	297 370
					1	k6	Beruházások				269 723			269 723	636 499				636 499	283 209	0	0	0	283 209	297 370	0	0	297 370
					2		Felújítások							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0		0			0								0	
					2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0		0			0								0	
					3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0		0			0								0	
					4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0		0			0								0	
					5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0		0			0								0	
					6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0		0			0								0	
					7		Lakástámogatás							0		0			0									0
					8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0		0			0								0	
					9																							

forintban

G:\2024hiv\Kt anyagok\10 ho\KÖLTSÉGVÉES MÓDOSÍTÁS\költvrm.-3 2024.10. hó költségvetési rendelet

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

október

forintban

							2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év					
CíM	ALCI	ELCI	KÖR	JOG	ELOIRCSOPO	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti		
										előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen						
						JOGCÍM CSOPORT																		
						Főfoglalkozású köztisztviselő													0				0	
						Főfoglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1		1					1		1	
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0					0				0	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2		2		2		2		2			2		2		2	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		40		40		40		40		40			40		40		40	
						További jogviszonyban foglalkoztatott		12		12		12		12		12			12		12		12	
						Átlagos statisztikai létszám				0				0					0				0	
						Engedélyezett létszám (álláshely)	0	55		55	0	55		55		55			55		55		55	
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0		0			0		0		0	
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																								
		1				Működési költségvetés	0	0	0	0	630 910 611	0	0	630 910 611	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903		
		1				Személyi juttatások				0	413 563 169			413 563 169	578 988 437	0	0	578 988 437	607 937 858	0	0	607 937 858		
		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	50 551 977			50 551 977	70 772 768	0	0	70 772 768	74 311 406	0	0	74 311 406		
		3				Dologi kiadások				0	166 795 465			166 795 465	241 678 703	0	0	241 678 703	253 762 638	0	0	253 762 638		
		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2				Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3				Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1				Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				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		
		4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7				Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2				Belföldi értékpapírok kiadása				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		
		2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	5 832 180	0	0	5 832 180	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	k6			Beruházások				0	5 832 180			5 832 180	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2				Felújítások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0		
		2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0		
		3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0		
		4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0		
		5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0		
		6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0		
		7				Lakástámogatás				0				0				0				0		
		8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0		
		9				Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0		
		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0				0		
		2				Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0		
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0		
						Összesen:	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		
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0				0				0		
						Főfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0		
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0		
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0		
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0		
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	77		77	102			102				102		102		102		
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0		
						Engedélyezett létszám (álláshely)				0	77			77	102	0	0	102	102	0	0	102		
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

október

forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025. év				2026.év			
Cí M	AL Cí M	EL Ö R	KI EM EL	JO G CÍ	ELŐIR. CSOPO RT	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatá si)	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatá si)	Eredeti
						JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:										4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	6 004 166 576	1 456 152 668	14 000 000	7 474 319 244	5 346 559 021	1 275 844 425	14 700 000	6 637 103 446	5 613 886 972	1 339 636 647	15 435 000	6 968 958 619
		1				Személyi juttatások	766 459 370	243 435 846	0	1 009 895 216	1 275 077 161	230 600 746	0	1 505 677 907	1 399 204 875	255 607 638	0	1 654 812 513	1 469 165 119	268 388 020	0	1 737 553 139			
		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 481 392	29 014 746	0	133 496 138	164 646 008	27 216 870	0	191 862 878	181 481 451	30 465 483	0	211 946 935	190 555 524	31 988 757	0	222 544 281			
		3				Dologi kiadások	1 396 505 076	942 639 337	0	2 339 144 413	1 794 940 191	986 495 208	0	2 781 435 399	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	0		
		2				Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	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	1 964 722 117	211 839 844	0	2 176 561 961	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	0		
		3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	704 076 064	819 398 845	0	0	819 398 845	739 279 867	0	0	739 279 867	776 243 861	0	0	776 243 861			
		5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5 944 866	0	0	5 944 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	153 012 464	158 568 902	0	0	158 568 902	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	820 571 815	0	0	820 571 815	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	0		
		2				Belföldi értékpapírok kiadása	0	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	6 489 573 789	29 770 352	0	6 519 344 141	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	3 754 370 622	29 770 352	0	3 784 140 974	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	394 292 389	0	0	394 292 389	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	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	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	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	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	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	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	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	0		
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	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	0		
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	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	12 493 740 365	1 485 923 020	14 000 000	13 993 663 385	5 866 747 452	1 299 230 721	14 700 000	7 180 678 173	6 159 834 825	1 364 192 257	15 435 000	7 539 462 081			
						Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24			
						Részfoglalkoztatású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	75	74	1	0	75	74	1	0	75	74	1	0	75			
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2			
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4			
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	40	0	70	61	40	0	101	43	40	0	83	30	40	0	70			
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	12	0	12	77	12	0	89	102	12	0	114	102	12	0	114			
						Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2			
						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	243	55	0	298	250	55	0	305	237	55	0	292			
						Közfoglalkoztatottak létszáma	6																		

Mórahalmi városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2024. évi költségvetési adatai

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2025. évi terv			2026. évi terv		
	rendes előirányzat	rendi kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendi kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendi kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendi kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Pénzeszközirandás és visszatérítendő támogatás összesen: működési c. p. áradás AH-beírt	153 012 464	704 076 064	857 088 528	158 568 902	819 398 845	977 967 747	160 663 087	739 279 867	899 842 954	168 696 242	776 243 861	944 940 102
	-	704 076 064	704 076 064	-	819 398 845	-	-	739 279 867	739 279 867	-	776 243 861	776 243 861
ebből: Hulladékgazdálkodási Társulás												
Szent Erzsébet Mórhalmai Gyógyfürdő (kompenzáció)												
Zákanszék Község Önkormányzata (diétás élekezés)		2 258 500	2 258 500		2 258 500	2 258 500		2 371 425	2 371 425		2 469 996	2 469 996
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (kompenzáció)												
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális ágazati politik)					101 653 566	101 653 566						
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsony kasszából ellátás)		11 515 000	11 515 000		11 515 000	11 515 000		12 090 750	12 090 750		12 695 288	12 695 288
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (nyugandoki ám)												
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás mini bér, gar. bérmin												
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2023. évi elszámolás												
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szenveldyvetegház)					13 357 250							
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (informaticus)												
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (informaticus)		718 160	718 160		718 160	718 160		754 068	754 068		791 771	791 771
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)		2 073 104	2 073 104		2 073 104	2 073 104		2 176 759	2 176 759		2 285 597	2 285 597
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Szociális Központ)		7 926 362	7 926 362		7 926 362	7 926 362		8 322 680	8 322 680		8 738 814	8 738 814
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)		10 948 657	10 948 657		10 948 857	10 948 857		11 496 300	11 496 300		12 071 115	12 071 115
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)												
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (munkodési költségvet)		2 669 846	2 669 846		2 669 846	2 669 846		2 803 338	2 803 338		2 943 505	2 943 505
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (normatív támogatás)		664 406 478	664 406 478		664 406 478	664 406 478		697 626 802	697 626 802		732 508 142	732 508 142
Homokháti Önkormányzatok Kistérségiüléseiről Társulás		1 559 757	1 559 757		1 559 757	1 559 757		1 637 745	1 637 745		1 719 632	1 719 632
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 támogatás visszatérítés					126 873	126 873						
EFOP-4.5.3-16-2017-00039 támogatás visszatérítés					177 927	177 927						
EFOP-3.9.2-16-2017-000016 támogatás visszatérítés					7 165	7 165						
Működési c. p. áradás AH- kívül	153 012 464	-	153 012 464	158 568 902	-	158 568 902	160 663 087	-	160 663 087	168 696 242	-	168 696 242
	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
Esély. Mórhalmai Szociális Magánalapítvány (Vass-Hajdú Sándor)												
Mórhalom Közséktanács Kózsálapítvány												
Egészséges Mórhalomért Kózsálapítvány												
Viridás Egyesület (Szent Márton ékezési program)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 260 000		1 260 000	1 323 000		1 323 000
Kertészbarabart Települések Önzásos Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	18 900		18 900	19 845		19 845
Mórhalom Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO												
Mórhalom Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO												
Mórhalom Városi Sportegyesület	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 625 000		2 625 000	2 756 250		2 756 250
Szegedi Vízilabda és Tomsports Klub 2019 TAO oneró												
Szegedi Vízilabda és Tomsports Klub 2020 TAO oneró												
Tomsports Egyesület	350 000		350 000	950 000		950 000	367 500		367 500	385 875		385 875
Kistérségi Foci suli Egyesülete	50 000		50 000	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
Mórhalom város Önkénes Kiemelten Közsaszni Tüzoltó E.	280 000		280 000	280 000		280 000	284 000		284 000	308 700		308 700
Classion Tancegyesület	50 000		50 000	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
Heht Egyesületek támogatása	500 000		500 000	500 000		500 000	525 000		525 000	551 250		551 250
Túrszakai pályázat	2 500 000		2 500 000	3 119 710		3 119 710	2 625 000		2 625 000	2 756 250		2 756 250
Rákóczi Szövetség	-		-	-		-	-		-	-		-
Kózponti orvosi ügyelet	-		-	-		-	-		-	-		-
Naptém: Nyugdíjas Klub	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórhalmai Gazdálakor	50 000		50 000	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
Bánya Nyugdíjasklub	50 000		50 000	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
Ardehino Tancegyesület	200 000		200 000	400 000		400 000	210 000		210 000	220 500		220 500
Viktória Sport Egyesület kötelező csoportja (Úszó és Vízilabda Egylet, Tájfutók támogatása)	50 000		50 000	1 050 000		1 050 000	52 500		52 500	55 125		55 125
Mórhalmai Önédelmi Egylet Polgárhárság	700 000		700 000	700 000		700 000	735 000		735 000	771 750		771 750
Mórhalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi egyesület	700 000		700 000	700 000		700 000	735 000		735 000	771 750		771 750
Mórhalmai Önédelmi Csoport Kózsálapítvány	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 575 000		1 575 000	1 653 750		1 653 750
Túrszakai Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Mozgáskorlátozottak Mórhalmai Egyesülete	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórhalmai Judo Sportegyesület	500 000		500 000	500 000		500 000	525 000		525 000	551 250		551 250
Mórhalmai Lovassport Egyesület	50 000		50 000	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
Jövők a család Nagycsaládok mórhalmai Egyesülete	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
Audstava Kulturális Közsaszni Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórhalmai Rotary Klub	-		-	-		-	-		-	-		-
Bursa Hungica program önkormányzati támogatás	-		-	-		-	-		-	-		-
Homoklászág Viddégjelzési Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	20 045 000		20 045 000	20 045 000		20 045 000	21 047 250		21 047 250	22 099 613		22 099 613
Móra-Partner Nonprofit Közsaszni Kft.	45 000 000		45 000 000	45 840 000		45 840 000	47 250 000		47 250 000	49 612 500		49 612 500
Móranet Kft (általános támogatás)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	1 102 500		1 102 500
Móranet Kft (Sokadalom+35 éves város)	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 750 000		15 750 000	16 537 500		16 537 500
Móranet Kft (kulturális támogatás)	4 099 372		4 099 372	4 099 372		4 099 372	4 304 341		4 304 341	4 519 558		4 519 558
Móranet Kft (Aranszóm karbantartás)				1 436 728		1 436 728						
HTV Média Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	1 102 500		1 102 500
HTV Média Kft (kulturális támogatás)	3 096 399		3 096 399	3 096 399		3 096 399	3 251 219		3 251 219	3 413 780		3 413 780
Egy-Másért Egyesület	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 575 000		1 575 000	1 653 750		1 653 750
Alapítvány Mórhalom Szakképzésért	300 000		300 000	860 000		860 000	315 000		315 000	330 750		330 750
Team Work Szociális Szövetkezet (bér)	-		-	-		-	-		-	-		-
Team Work Szociális Szövetkezet (kamat)	-		-	-		-	-		-	-		-
Homoklászágért Szociális Szövetkezet (bér)	15 959 604		15 959 604	15 959 604		15 959 604	16 757 584		16 757 584	17 595 463		17 595 463
Homoklászágért Szociális Szövetkezet (kamat)	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórhalmai Termelő és Integrációs Szövetkezet	-		-	-		-	-		-	-		-
Homokháti Eurointegrációs Kft (Jed)	32 392 987		32 392 987	32 392 987		32 392 987	34 012 636		34 012 636	35 713 268		35 713 268
Homokháti Eurointegrációs Kft (Jed)	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórhalmai Nspidanc Egyesület	250 000		250 000	250 000		250 000	262 500		262 500	275 625		275 625
Bánai-Szerb Kulturális Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
Szent László Király Plakóbia	-		-	-		-	-		-	-		-
Szent László Apódiának Oktatásért Alapítvány	250 000		250 000	250 000		250 000	262 500		262 500	275 625		275 625
Mórhalom Fuvószekerekért Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
Boritis Növeglet	-		-	-		-	-		-	-		-
Mária Rádó	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
Napsugár Öthon Lakóért Alapítvány	250 000		250 000	550 000		550 000	262 500		262 500	275 625		275 625
VOLÁNBUZ Zrt. Hévi közforgalmi menettrendező személyszállítás	300 000		300 000	300 000		300 000	315 000		315 000	330 750		330 750
Szegedi Tudományegyetem Fejlesztésért Alapítvány	35 000		35 000	35 000		35 000	36 750		36 750	38 598		38 598
Homokháti Szociális Központ	286 102		286 102	286 102		286 102	300 407		300 407	315 427		315 427
Mozdulj! Egyesület	300 000		300 000	300 000		300 000	315 000		315 000	330 750		330 750
Kezdében a Gsepő Egyesület	200 000		200 000	200 000		200 000	210 000		210 000	220 500		220 500

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

		2024 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2025.év			2026.év		
MEGNEVEZÉS		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		20 000 000	20 000 000					8 956 673	8 956 673					115 500 000	115 500 000		121 275 000	121 275 000
	Egyenlőség utca 18. felújítás			0					11 043 327	11 043 327									
	Bowling Klub konyha korszerűsítés			0					1 043 940	1 043 940									
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000523	Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0						0									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730			0						0									
	Országház makett felújítás		5 080 000	5 080 000					6 500 000	6 500 000									
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása			0						0									
	Zákányszéki út 1 kemping kialakítás			0					923 621	923 621									
	TOP Plusz lakások energetikai korszerűsítése		0	0					287 841 475	287 841 475									
	Top Plusz Zöld infrastruktúra térrendezés								30 188 372	30 188 372									
	TOP Plusz Zöld infrastruktúra Barmos Gy tér rérendezés								53 196 427	53 196 427									
	TOP Plusz Kerékpárutak Gyep sor Munkácsy utca								56 834 225	56 834 225									
	TOP Plusz Kerékpárutak Szt. László park Juhász Gy u								66 187 264	66 187 264									
	TOP Plusz Kerékpárutak Dózsa Gy u. Szőlő u								30 845 736	30 845 736									
121000578	Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000									
121000556	II. számú ideiglenes kollégium Röszei út 43.		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000619	Ravatalozó felújítás		36 830 000	36 830 000					0	0									
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000									
	Petőfi utca útfelújítás								33 983 353	33 983 353									
121900007	Nem lakáscélú bérlemények		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000					3 150 000	3 150 000		3 307 500	3 307 500
	Felújítás összesen	0	105 910 000	105 910 000			0	0	631 544 413	631 544 413			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0			0		0	0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0			0			0			0		0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0						0			0
121000006	földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000					25 400 000	25 400 000					26 670 000	26 670 000		28 003 500	28 003 500
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0						0						0		0	0
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0		2 625 000	2 625 000		2 756 250	2 756 250
121000088	Informatika a köz szolgálatában Önkormányzat számítógép beszerzés		3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000					3 675 000	3 675 000		3 858 750	
121000269	Kissori út kerékpárút			0						0						0		0	0
121000280	Járda alap			0			0			0				0		0		0	0
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő			0						0						0		0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
	Szabadság utca Paplógó féle ház		5 468 314	5 468 314					5 468 314	5 468 314						0		0	0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		0	0					0	0						0		0	0
121000285	Szent János üdülőterület tervezés		2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0			0		0	0
12100030211	Bivalyos fejlesztés		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000						0		0	0
	Turisztikai fejlesztés			0						0					0	0		0	0
	Bowling klub fejlesztés			0					24 034 617	24 034 617					0	0		0	0
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		0	0					0	0					0	0		0	0
	14 boxos lóistálló terv			0						0					0	0		0	0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0						0					0	0		0	0
121000321	Bercsényi u telek kialakítás		40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000						0		0	0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		724 000	724 000					724 000	724 000						0		0	0
121000472	Röszei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000						0		0	0
121000474	Virágátrium kialakítása (Király Ildikó)			0						0					0	0		0	0
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0					0	0		0	0
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0			0				0		0		0	0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0					0	0		0	0
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0					0	0		0	0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0						0					0	0		0	0
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0					0	0		0	0
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0					0	0		0	0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon 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	0
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0						0					0	0		0	0
	Trafixbox kialakítás			0					4 079 508	4 079 508					0	0		0	0
	Alsóváros kerékpárút összekötés		0	0					4 069 080	4 069 080					0	0		0	0
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal		3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000						0		0	0
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000						0		0	0
121000545	VÁSÁRTER TERLEFEDES VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000						0		0	0
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0					0	0		0	0
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás			0						0					0	0		0	0
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		0	0					0	0					0	0		0	0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		0	0					0	0					0	0		0	0
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0					0	0		0	0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						0		0	0
121000565	Sportszálló kialakítása		400 000	400 000					400 000	400 000						0		0	0
121000567	Mh 462/8 hrsz Móraalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		0	0					0	0					0	0		0	0
121000569	Bíteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0					0	0		0	0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Október

	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			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	
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Déli áb szennyvíz idegenvíz csökk			0						0					0	0		0	0	
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0						0					0	0		0	0	
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0						0					0	0		0	0	
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 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0					0	0		0	0	
121000582	Sziksós pihenőpark			0						0					0	0		0	0	
121000584	Mórahalom, Röskei 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 Bercsényi 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	
	Kölcssey utca parkoló tervezési költség			350 000					350 000	350 000						0		0	0	
	Kölcssey utca parkoló kivitelezés tervezői költségbecslés alapján		21 713 725	21 713 725					21 713 725	21 713 725						0		0	0	
	5514-es út 1-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 aországot kamerarendszer								19 000 000	19 000 000										
	Mezőőri támogatás 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. belterület 637		0	0					0	0						0		0	0	
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		0	0					0	0						0		0	0	
	Zákányszéki út 1 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	0	
121500001	Közüilágítás		40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000						0		0	0	
121500029	Második pálya építés(első előfüves)			0					0	0					0	0		0	0	
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0					0	0					0	0		0	0	
121540000	Városháza			0					0	0					0	0		0	0	
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0					0	0					0	0		0	0	
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0					0	0					0	0		0	0	
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0					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 Röskei út 31. Inkubátorház I. ütem			0					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	0	
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0					0	0					0	0		0	0	
121802750	Kézművesfalú fogadóépület			0					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	0	
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000					1 254 913 990	1 254 913 990					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 kísértékü tárgyi eszköz			0					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	
	Tsz telep és major vásárlás								114 523 200	114 523 200										
	Magyar Péte utca terület vásárlás								255 000	255 000										
	Gázszerarációs rendszer								4 572 000	4 572 000										
	geotermikus kaszkárendszer eszközök								635 000	635 000										
	Telekkialakítás			0					0	0										
	Általános működést szolg.felh.ö.:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	3 509 094 479	3 509 094 479	0	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségőelő önerő			0			0		0	0					0	0		0	0	
	2021. évi Közművelődési érdekeltségőelő			0			0		0	0										
	2023. évi Közművelődési érdekeltségőelő		0	0			0		0	0				0	0	0	0	0	0	
	Szakmai tevékenység beruházása	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	3 509 094 479	3 509 094 479	0	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
							0						0							
121000095	Háztartásoknak nyújtot 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 (

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Október																			
	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat Köttelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Köttelezően ellátott			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.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0			0			0
	informatikai eszköz beszerzés		697 200	697 200			0		1 362 400	1 362 400			0		732 060	732 060		768 663	768 663
	összesen:			0			0			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	697 200	697 200			0	0	1 362 400	1 362 400			0	0	732 060	732 060		768 663	768 663
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház			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						0			
	informatikai eszközök beszerzése			0						0									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	193 040	193 040			0	0	202 692	202 692		212 827	212 827
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		269 723	269 723			0		269 723	269 723			0		283 209	283 209		297 370	297 370
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0					366 776	366 776					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			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 Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		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
Úszoda	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
Úszoda	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
Úszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Inmaterális 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
	MÓRA-VITÁL Jaróbeteg-Szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																		
	UH software upgrade: radiológiai csomag A30#742-es készülékre és lineáris vizsgafej								4 757 420	4 757 420									
	klima szereléssel								393 700	393 700									
	UH software upgrade: gyermek radiológiai csomag								626 110	626 110									
	5 db gurulós kozmetikai szék (kis értékű tárgyi eszköz)								54 950	54 950									
	Felhalmozási kiadások összesen								5 832 180	5 832 180									
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	105 910 000	105 910 000	0	0	0	0	631 544 413	631 544 413	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	3 517 118 598	3 517 118 598	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	6 289 573 789	6 289 573 789	0	25 500 421	25 500 421	0	308 979 247	308 979 247	0	324 178 210	324 178 210

2024. évi normatív támogatások alakulása

október

			2024. évi normatíva összesen				2024. évi normatíva összesen			
Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1	2	3	4	20	21	22	20	21	22	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 633 500	23,210	153 963 535	6 633 500	23,210	153 963 535	
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	486,900	12 659 400	26 000	486,900	12 659 400	
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	209,300	70 115 500	335 000	209,300	70 115 500	
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525	
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 800	6 580,000	18 424 000	2 800	6 580,000	18 424 000	
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 617,000	4 123 350	2 550	1 617,000	4 123 350	
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				270 395 310			270 395 310	
		1.2.1. Óvodaműködetési támogatás								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	248,700	42 869 414	172 374	248,700	44 179 456	
21	1.2.1.3.	Óvodaműködetési támogatása - energetikai kiadások támogatása		0	0,000	0	0	0,000	0	
22	1.2.2.1.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	22,600	189 207 200	8 372 000	22,600	195 067 600	
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	9,000	6 453 000	717 000	9,000	6 453 000	
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,000	2 674 000	2 674 000	1,000	2 674 000	
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	16,000	84 288 000	5 268 000	16,000	84 288 000	
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	2,000	16 744 000	8 372 000	2,000	13 395 200	
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			342 235 614			346 057 256	
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint							
		1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai								
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100	5,000	33 215 500	6 643 100	5,000	33 215 500	
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 510 300	5,700	37 108 710	6 510 300	5,700	37 108 710	
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	93 345	317,000	29 590 365	93 345	317,000	29 123 640	
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	22,000	550 000	25 000	22,000	375 000	
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0,000	0	378 110	0,000	0	
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	783 310	131,000	102 613 610	783 310	131,000	106 530 160	
60	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy fenntartási szolgáltatás összesen	működési hó	6 047 200	7,000	42 330 400	6 047 200	7,000	42 330 400	
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0,000	0	224 190	0,000	0	
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	524 740	212,000	111 244 880	524 740	212,000	110 195 400	
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 069 050	10,000	10 690 500	1 069 050	10,000	10 690 500	
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	561 424	24,000	13 474 176	561 424	24,000	13 474 176	
96	1.3.2.14.1.	Alapítványok	működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000	
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	4 220	17 664,000	74 542 080	4 220	17 664,000	76 441 080	
		Közösségi ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0	
		Pszichiatrái betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0	
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványok	működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000	
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	299 860	59,000	17 691 740	299 860	59,000	17 092 020	
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 864	3 132,000	15 234 048	4 864	3 132,000	15 234 048	
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2 058 000	0,000	0	2 058 000	0,000	11 624 600	
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	0,000	0	0	0,000	1 048 800	
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	14,000	101 484 600	7 248 900	14,000	101 484 600	
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 168 274	0	0,000	58 145 428	
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			652 938 883			669 114 062	
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	23,080	83 549 600	3 620 000	23,080	85 432 000	
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	101 353 324	0	0,000	103 109 662	
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0,000	0	285	0,000	0	
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				184 902 924			188 541 662	
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 580,000	14 561 540	2 213	6 580,000	14 561 540	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			11 143 522			11 143 522	
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			25 705 062			25 705 062	
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			156 796 162			156 796 162	
		Szociális összevont ágazati pótlék							87 224 409	
		Elszámolásból eredő bevételek							15 215 966	
						1 476 177 793			1 602 253 727	

Tartalékok előirányzata

október													adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2025. évi terv			2026. évi terv		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen		376 018 304	0	376 018 304	1 025 571 815	0	1 025 571 815	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304
Működési tartalékok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb tartalék			0			0			0			0
Céltartalékok		171 018 304	0	171 018 304	820 571 815	0	820 571 815	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304
	Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000
	Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304		29 612 304
	Működési célú tartalék	100 000 000		100 000 000	749 553 511		749 553 511	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
				0			0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási céltartalék		205 000 000	0	205 000 000	205 000 000	0	205 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	Felhalmozási tartalék	205 000 000		205 000 000	205 000 000		205 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
	pályázatok tartaléka	0		0	0		0	0		0	0		0
				0			0			0			0

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

										október										forintban					
										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIMELT	JOGCÍM	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti			
					JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen				előirányzat összesen											
1. Mórahalom városi önkormányzat																									
		1			Működési költségvetés		3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	4 461 103 922	0	14 000 000	4 475 103 922	3 553 308 190	0	14 700 000	3 568 008 190	3 730 973 600	0	15 435 000	3 746 408 600			
			1	K1	Személyi juttatások		230 601 258			230 601 258	302 333 460			302 333 460	257 565 421			257 565 421	270 443 692			270 443 692			
			2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 796 412			29 796 412	36 193 167			36 193 167	32 289 455			32 289 455	33 903 927			33 903 927			
			3	K3	Dologi kiadások		1 148 180 622			1 148 180 622	1 356 515 606			1 356 515 606	1 205 589 653			1 205 589 653	1 265 869 136			1 265 869 136			
			4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000			
			1	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0				0				0				0			
			2	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0				0				0				0			
			3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0		14 000 000	14 000 000	0		14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000			
			5		Egyéb működési célú kiadások		1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 961 280 590	0	0	1 961 280 590	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551			
			1	K502	Elvonások és befizetések		156 796 162			156 796 162	156 796 162			156 796 162	164 635 970			164 635 970	172 867 769			172 867 769			
			2	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0				0				0			
			3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0				0				0			
			4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		704 076 064			704 076 064	819 398 845			819 398 845	739 279 867			739 279 867	776 243 861			776 243 861			
			5	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			0	5 944 866			5 944 866	0			0	0			0			
			6	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		153 012 464			153 012 464	158 568 902			158 568 902	160 663 087			160 663 087	168 696 242			168 696 242			
			7	K513	Működési célú tartalék		171 018 304			171 018 304	820 571 815			820 571 815	179 569 219			179 569 219	188 547 680			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	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0				0				0				0			
			2	K912	Belföldi értékpapírok kiadása					0				0				0				0			
			3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		723 174 686			723 174 686	752 988 625			752 988 625	759 333 420			759 333 420	797 300 091			797 300 091			
			3	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések		51 792 474			51 792 474	51 792 474			51 792 474	54 382 098			54 382 098	57 101 203			57 101 203			
		2			Felhalmozási költségvetés		4 509 717 584	0	0	4 509 717 584	6 481 549 670	0	0	6 481 549 670	518 970 470	0	0	518 970 470	544 668 994	0	0	544 668 994			
		1	K6		Beruházások		2 075 642 084			2 075 642 084	3 746 346 503			3 746 346 503	160 724 991			160 724 991	168 761 241			168 761 241			
		2	K7		Felújítások		105 910 000			105 910 000	394 292 389			394 292 389	118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500			
		3	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	2 340 910 778	0	0	2 340 910 778	239 595 479	0	0	239 595 479	251 325 253	0	0	251 325 253			
			1	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0				0	0			0	0			0			
			2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0			0	0			0				0	0			0			
			3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0	0			0	0			0			
			4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0	383 278			383 278				0	0			0			
			5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0				0	0			0	0			0			
			6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 060 165 500			2 060 165 500	2 072 527 500			2 072 527 500	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			
			7	K87	Lakástámogatás					0				0	0			0	0			0			
			8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				0	0			0			
			9	K513	Felhalmozási célú tartalék		205 000 000			205 000 000	205 000 000			205 000 000	234 595 479			234 595 479	246 325 253			246 325 253			
		4			Finanszírozási kiadások					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					0				0				0				0			
			2	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					0				0				0				0			
			3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0				0				0			
					Összesen:		7 878 166 030	0	14 000 000	7 892 166 030	10 942 653 592	0	14 000 000	10 956 653 592	4 072 278 660	0	14 700 000	4 086 978 660	4 275 642 593	0	15 435 000	4 291 077 593			
					Főfoglalkozású köztisztviselő																				
					Főfoglalkozású közalkalmazott		12			12	12			12	12			12	12			12			
					Részfoglalkozású közalkalmazott		0			0	0			0	0			0	0			0			
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2			2	2			2	2			2	2			2			
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		26			26	57			57	39			39	26			26			
					Választott tisztségviselő		2			2	2			2	2			2	2			2			
					Átlagos statisztikai létszám					0				0				0				0			
					Engedélyezett létszám (álláshely)		42	0	0	42	73	0	0	73	55	0	0	55	42	0	0	42			
					ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma		6			6	37			37	19			19	6			6			