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 (november)
Véleményező bizottság:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Szociális Bizottság Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / 281 079;
www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a előírja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

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

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (XI. 28.) 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 1–13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*1.* Működési bevételek: 8.094.327.050
2. Működési kiadások: 7.395.558.465
3. **Működési egyenleg: 698.768.585**
4. Felhalmozási bevétel: 6.647.492.645
5. Felhalmozási kiadás: 7.346.261.230
6. **Felhalmozási egyenleg: - 398.768.585**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 10.416.200.824
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 13.934.356.950
9. **Költségvetési egyenleg: -3.518.156.126**
10. **működési egyenleg: 392.570.593
11. **felhalmozási egyenleg: - 3.910.726.819
12. **Finanszírozási bevételek: 4.325.618.871**
13. **működési célú maradvány: 357.990.366”

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

„*15.* **központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 755.670.271
16. **Finanszírozási kiadások: 807.462.745**
17. **központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 755.670.271”

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

„*20.* **működési többlet: 698.768.585
21. **felhalmozási hiány: - 698.768.585”

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését **10.416.200.824,- forint költségvetési bevétellel, 4.325.618.871,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 13.934.356.950,- forint költségvetési kiadással, 807.462.745,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg.** A 13.934.356.950,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.508.610.769,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 191.373.880,- forint."

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

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **998.163.854,-**forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **631.544.413,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **4.334.558.942,- 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: **1.624.807.429**,- forint."

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre **800.386.798,- 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. november 29-én lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. melléklet.
A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2024. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2025. a 4. oszlop a 2026. évi tervezetet tartalmazza. A 2024. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2024. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2025. és a 2026-ra vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

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

A jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot egy pótlékká, amelyet **szociális ágazati összevont pótlékként** kell majd a munkáltatóknak folyósítani. A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékok szabályozása, amelyet módosított az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet. A 257/2000. Kormányrendelet 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét a Kormányrendelet 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra 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. november	8.146.277,- Ft	170.949,- Ft
Összesen:	**8.146.277,- Ft**	**170.949,- Ft**

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

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (B112)	758.446,-	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112	5.023.200,-	
1.2.5.1.2.Pedagógus végzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		-4.186.000.-
1.3.2.3.2.Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)	186.690,-	
1.3.2.4.1.Szociális segítés (B1131)		-200.000,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)	5.483.170,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)	3.207.150,-	
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	2.396.960,-	
1.3.2.1.5.1.2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	299.860,-	
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)	1.267.000,-	
ÖSSZESEN:	**18.622.476,-**	**-4.386.000,-**

Az összesen **14.236.476,- forint** támogatás növekedésből **11.373.830,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506).**
Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **1.595.646,- forinttal több** támogatás jár, ami a gyermeklétszám második féléves várható növekedése miatt a létszámhoz kötött támogatások emelkedése okán jelentkezik, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását növeljük **(K915).**
A gyermekétkeztetés bértámogatása összesen **1.267.000,- forinttal nőtt. 181.000,- forinttal az Ásotthalmi gyermekétkeztetés** támogatása emelkedett, mellyel a pénzeszköz átadás összegét növeljük **(K506), 1.086.000,- forinttal pedig a Mórahalmi** napköziotthonos konyha támogatása nőtt **(K915).**

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Svájci Hozzájárulás „Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások" tématerületén „SM06-GEO Geotermikus energiaforrások távfűtéshez" című program komponenseinek megvalósítása érdekében pályázati felhívást tett közzé 2024. március 8-án. Mórahalom Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak **Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez** című pályázatra. A beruházás célja a mórahalmi geotermikus közműrendszer továbbfejlesztése és precízióssá tétele. A meglévő távhő hálózat bővítése során a fejlesztéssel nő a hatásfok az ellátásbiztonság, valamint növekszik a rugalmas szolgáltatás biztosításának lehetősége.
A projekt **összköltsége 603.045.812,- forint.** A pályázat keretében **elszámolható költség 506.921.614,- forint.** A pályázati felhívás többféle támogatási kategóriát határozott meg. Ezek alapján a támogatás intenzitása hőközpontok esetében tevékenységeknél 45 %, minden más támogatott tevékenységek esetében 100 %. A fentiek alapján a szükséges **önerő mértéke 96.124.198,- forint,** melyet az Önkormányzat tartalékából biztosítunk **(K513).** A pályázatnak kétkonzorciumi partnere van, melyek a pályázat költségvetéséből 25.000.000,- forintot közvetlenül kapnak meg, így az Önkormányzatnál 578.045.812,- forint.
A pályázat költségvetése az alábbi:

- **388.274.543,- forint** vezeték építés **(K62)**
- **104.834.127,- forint** vezeték építés ÁFA befizetés **(K352)**
- **104.834.127,- forint** vezeték építés ÁFA visszaigénylés **(B407)**
- **174.771.269,- forint** hőközpontok kialakítása **(K62)**
- **47.188.243,- forint** hőközpontok ÁFA kiadása **(K67)**
- **47.188.243,- forint** hőközpontok ÁFA visszaigénylése **(B407)**
- **15.000.000,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

A májusi költségvetés módosítás alakalmával Mórahalom Városi Önkormányzat 2023.évi pénzmaradványának felhasználása tévesen lett meghatározva. A 2023.évi megelőlegzés összege (51.792.474,- forint), a 2023. évi jutalom bruttó és nettó összegének különbözete (655.605,- forint) és a 2023. évi jutalom járuléka (773.739,- forint) a költségvetés módosítás

szöveges indoklásában duplán lett beállítva, ugyanakkor lekönyvelésre nem került. A maradvány korrigálása szükséges, mivel a teljes előző évi maradvány lekönyvelése a költségvetési szervek számviteli szabályai szerint kötelező.
Az összesen **53.221.818,- forint** 2023. évi pénzmaradványt a TOP PLUSZ projektek 2024. évi finanszírozására használjuk fel **(K62).**

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadásokban előirányzat átcsoportosítást hajtunk végre az alábbiak szerint:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
Egyéb dologi kiadások (K355)	1.000.000,-	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	1.000.000,-
Egyéb dologi kiadások (K355)	1.000.000,-	Bérleti díj kiadásai (K333)	1.000.000,-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Az „ESÉLY" SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 1995. júniusában alakult helyi civil összefogás eredményeként. Szakmai célkitűzése, küldetése a Mórahalom térségében élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek élet-esélyének, életfeltételeinek elősegítése érdekében történő humán, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése. Az alapítvány célja az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, egyházi szerveződések, a nem állami, magán és jogi személyek szociális foglalkoztatást elősegítő karitatív és egészségmegőrző tevékenységek koordinálása, támogatása, elősegítése. Mórahalom Városi Önkormányzat az alapítvány 2024. évi működési kiadásaihoz **495.000,- forint** támogatást kíván biztosítani, melyről külön előterjesztés készült a Képviselő-testület elé.
A támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513).**

Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)

A Képviselő-testület a 437/2022. (X.27.) Kt. számú határozatával döntött az ipari park Guczi sor 7. sz. alatt lévő, 1734/16 hrsz jelzésű, 27903 m^2 nagyságú telek értékesítéséről a Manzana Development Kft részére. Az ingatlant a 2023. március 31-én kelt adásvételi szerződés révén eladtuk, a szerződésben 12,- euró/m^2 egységár szerepelt, így a vételár nettó 334.836,- euró volt, amit az akkori 380,98 Ft/euró MNB deviza középárfolyamon átszámítva, a vevő nettó 127.565.819,- forint + áfa = bruttó **162.008.590,- forint** átutalásával fizetett ki. Az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot kötöttünk ki arra az esetre, ha a beruházó 2024. december 31-ig nem kezdi meg beruházásának kivitelezését (az építmény alapjainak lehelyezésével). Erre az esetre gondolván 2025. március 31-ig van lehetőségünk az ingatlant visszavenni.

A beruházó pályázati projektje keretében marhavágóhidat kívánt építeni. Felhívtuk a beruházó figyelmét és nyomatékosítottuk, hogy visszavásárlási jogunkkal élni kívánunk. A vállalkozás üzleti elképzelése – több tulajdonos- és ügyvezetőváltást követően – megváltozott. Pályázati projektükhöz szükséges önerőhöz nem tudtak forrást biztosítani, így a beruházás mórahalmi megvalósításától elálltak. A telekingatlant el kívánják adni.
Az Önkormányzat az eladási áron kívánja visszavásárolni az ingatlant.

- **127.565.819,- forint** telek vételár **(K62)**
- **34.442.771,- forint** telek vételár ÁFA kiadása **(K67)**
- **127.565.819,- forint** telek vételár fedezete tartalékból **(K513)**
- **34.442.771,- forint** telek vételár ÁF visszaigénylés **(B407)**

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Bevételek-Kiadások

Kiadás Növekedés	Összeg	Bevétel Növekedés	Összeg
K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	1.312.389	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	1.312.389
Összesen	**8.324.939**	**Összesen**	**8.324.939**

Kiadások átcsoportosítása

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

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	5.433.710	K123 Egyéb külső személyi juttatások kiadásai	5.433.710
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725.200	K123 Egyéb külső személyi juttatások kiadásai	725.200
K334 Karbantartási szolgáltatások kiadásai	349.715	K123 Egyéb külső személyi juttatások kiadásai	349.715
K355 Egyéb dologi kiadások	363.688	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	363.688
K355 Egyéb dologi kiadások	1.143.800	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.143.800
K351 Működési célú általános forgalmi adó kiadásai	308.826	K67 Beruházási célú általános forgalmi adó kiadásai	308.826
Összesen	**8.324.939**	**Összesen**	**8.324.939**

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **5.433.710 Ft** összegben a K1101-es és **725.200 Ft** összegben a K2-esrovatrendről a K123-as rovatrendre. Az átcsoportosítások oka a bérek jogcímének megváltozása miatti eltérő rovatrenden történő könyvelés (egyszerűsített foglalkoztatás és annak járuléka).

A fő kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges **349.715 Ft** összegben a K334-es rovatrendről a K123-as rovatrendre. Az átcsoportosítás oka, hogy egyes karbantartási feladatokat, melyek a költségvetésben karbantartási szolgáltatásként kerültek betervezésre végül pedig nem külsős vállalkozóval, hanem ideiglenes, állományba nem tartozó külsős személlyel sikerült elvégeztetni.

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **363.688 Ft** összegben a K355-ös rovatrendről a K337-es rovatrendre. Az átcsoportosítás oka, hogy előirányzat biztosítása szükséges a Móradombi Uszoda méret eltéréses vízmérőcseréjére vonatkozóan, melyekre fedezetet az egyéb dologi kiadásokon belül (K355-ös rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

A fő kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges **1.143.800 Ft+ ÁFA** összegben a K355-ös és K351-es rovatrendről a K64-es és K67-es rovatrendre. Az átcsoportosítás oka, hogy előirányzat biztosítása szükséges szerver gép beszerzésére vonatkozóan, melyekre fedezetet az egyéb dologi kiadásokon belül (K355-ös rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
		pályázati önerő geotermikus energiaforrások	96.124.198
		Esély Szociális Alapítvány támogatás	495.000
		Manzana telek vételár	127.565.819
Összesen:		**Összesen:**	**224.185.017**

A tartalék összege a októbri módosításokkal **224.185.017,- forinttal változott.**

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

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében szeptemberi állapot alapján

425.525.292,- 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 <u>Önkormányzat</u> költségvetésében céltartalékkal együtt:

800.386.798,- forintra változott.

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a .../2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIR.	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
								Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1. Mórahalom városi önkormányzat																							
		1				**Működési költségvetés**		3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	5 053 323 222	0	0	5 053 323 222	3 810 148 167	0	0	3 810 148 167	4 000 655 575	0	0	4 000 655 575
			1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 124 781 158	0	0	2 124 781 158	1 603 674 048	0	0	1 603 674 048	1 683 857 751	0	0	1 683 857 751
				1		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793		0	1 476 177 793	1 624 807 429		0	1 624 807 429	1 549 986 683		0	1 549 986 683	1 627 486 017			1 627 486 017
				2		B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	215 281 371			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			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	0	0	887 881 838
				1		B3	Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	803 000 000			803 000 000	803 000 000			803 000 000	843 150 000			843 150 000	885 307 500			885 307 500
				2		B354	Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0	0			0
				3		B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	2 335 000			2 335 000	2 335 000			2 335 000	2 451 750			2 451 750	2 574 338			2 574 338
			3			**Működési bevételek**		1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	1 994 820 529	0	0	1 994 820 529	1 282 607 634		0	1 282 607 634	1 346 738 016	0	0	1 346 738 016
				1		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
				2		B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 855 000			27 855 000	27 855 000			27 855 000	29 247 750			29 247 750	30 710 138			30 710 138
				3		B403	Közvetített szolgáltatások értéke	327 893 982			327 893 982	327 893 982			327 893 982	344 288 681			344 288 681	361 503 115			361 503 115
				4		B404	Tulajdonosi bevételek	220 675 781			220 675 781	220 675 781			220 675 781	231 709 570			231 709 570	243 295 049			243 295 049
				5		B405	Ellátási díjak				0				0	0			0	0			0
				6		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 299 465			163 299 465	163 299 465			163 299 465	171 464 438			171 464 438	180 037 660			180 037 660
				7		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	516 576 806			516 576 806	709 811 969			709 811 969	542 405 646			542 405 646	569 525 929			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			-44 646 463
				9		B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	3 100 000			3 100 000	16 600 000			16 600 000	3 255 000			3 255 000	3 417 750			3 417 750
				#		B411	Egyéb működési bevételek	1 625 704			1 625 704	2 465 704			2 465 704	1 706 989			1 706 989	1 792 339			1 792 339
			4			**Működési célú átvett pénzeszközök**		21 316 024	0	0	21 316 024	21 316 024	0	0	21 316 024	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916
				1		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0			0	0			0
				2		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 800 000			16 800 000	17 640 000			17 640 000
				3		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024			5 316 024	5 316 024			5 316 024	5 581 825			5 581 825	5 860 916			5 860 916
						B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől									0				0			
			5			**Finanszírozási bevételek**		53 221 818	0	0	53 221 818	107 070 511	0	0	107 070 511	55 882 909	0	0	55 882 909	58 677 054	0	0	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	107 070 511			107 070 511	55 882 909			55 882 909	58 677 054			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	6 647 492 645	0	0	6 647 492 645	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	0	0	290 422 018
			1			**Felhalmozási bevételek**		105 747 441	0	0	105 747 441	257 632 441	0	0	257 632 441	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	0	0	116 586 554
				1		B52	Ingatlanok értékesítése	104 747 441			104 747 441	256 632 441			256 632 441	109 984 813			109 984 813	115 484 054			115 484 054
				2		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
						B55	Részesedések megszűnéséből származó bevételek	0			0	0			0	0				0			
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		140 138 743	0	0	140 138 743	871 856 172	0	0	871 856 172	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964
				1		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0			0	0			0
				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			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	731 717 429			731 717 429	0			0	0			0
			3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 306 045 798	0	0	2 306 045 798	18 650 000	0	0	18 650 000	19 332 500	0	0	19 332 500
				1		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0			0	0			0
				2		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798			2 275 045 798	2 275 045 798			2 275 045 798	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
				3		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000			13 000 000	31 000 000			31 000 000	13 650 000			13 650 000	14 332 500			14 332 500
			4			**Finanszírozási bevételek**		1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0	0			0
				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			0
				4		B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0			0	0			0
							Összesen:	7 892 166 030	0	0	7 892 166 030	11 700 815 867	0	0	11 700 815 867	4 086 978 660	0	0	4 086 978 660	4 291 077 593	0	0	4 291 077 593

G:\2024hiv\Kt anyagok\11_ho\Költségvetés módosítás\költvm.-3 2024.11. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a .../2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIR.	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
								Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
2.							**Mórahalmi Polgármesteri Hivatal**																
		1					**Működési költségvetés**	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
			1				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	5 995 563	0	0	5 995 563	0	0	0	0	0			0
				1		B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**				0				0	0			0	0			0
				2			Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0			0	0			0
				6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	5 995 563			5 995 563	0			0	0			0
			2				**Közhatalmi bevételek**	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875	0	0	385 875
				1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0	0			0	0			0
				2			Gépjárműadó				0				0	0			0	0			0
				3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	350 000			350 000	350 000			350 000	367 500			367 500	385 875			385 875
			3				**Működési bevételek**	14 656 760	0	0	14 656 760	14 669 736	0	0	14 669 736	15 389 598	0	0	15 389 598	16 159 078	0	0	16 159 078
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0			0	0			0
				2			Szolgáltatások ellenértéke	14 656 760			14 656 760	14 656 760			14 656 760	15 389 598			15 389 598	16 159 078			16 159 078
				3			Közvetített szolgáltatások értéke				0	8 426			8 426	0			0	0			0
				4			Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0	0			0
				5			Ellátási díjak				0				0	0			0	0			0
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	2 275			2 275	0			0	0			0
				7			Általános forgalmi adó visszatérítése				0	2 275			2 275	0			0	0			0
				8			Kamatbevételek				0				0	0			0	0			0
				9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0			0	0			0
				#			Egyéb működési bevételek				0				0	0			0	0			0
			4				**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0			0	0			0
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0			0	0			0
				3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0			0	0			0
			5				**Finanszírozási bevételek**	179 538 596	0	0	179 538 596	181 600 621	0	0	181 600 621	188 515 526	0	0	188 515 526	197 941 302	0	0	197 941 302
				1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0	0			0
				2			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0	0			0
				3			Maradvány igénybevétele	2 760 593			2 760 593	3 414 256			3 414 256	2 898 623			2 898 623	3 043 554			3 043 554
				4			Központi, irányítószervi támogatás	176 778 003			176 778 003	178 186 365			178 186 365	185 616 903			185 616 903	194 897 748			194 897 748
		2					**Felhalmozási költségvetés**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1				**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0
				2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0
			2				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
			3				**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4				**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
				2			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
				3			Maradvány igénybevétele				0				0				0				0
				4			Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
							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	#HIV!	#HIV!	214 486 255

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a .. /2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez”

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIR.	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2026 év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
3.						**Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi HázMórahalom városi önkormányzat**																
		1				**Működési költségvetés**	32 801 971	0	0	32 801 971	35 323 145	0	0	35 323 145	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173	0	0	36 164 173
			1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**				0				0				0	0	0	0	0
				2		Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0
				3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
				4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
				6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	0			0				0
			2			**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0
				2		Gépjárműadó				0				0				0				0
				3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				0				0				0				0
			3			**Működési bevételek**	4 427 904	0	0	4 427 904	5 413 266	0	0	5 413 266	4 649 299	0	0	4 649 299	4 881 764	0	0	4 881 764
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0
				2		Szolgáltatások ellenértéke	3 151 700			3 151 700	3 740 417			3 740 417	3 309 285			3 309 285	3 474 749			3 474 749
				3		Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0			0	0			0
				4		Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0	0			0
				5		Ellátási díjak				0				0	0			0	0			0
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 799			470 799	629 753			629 753	494 339			494 339	519 056			519 056
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése	643 989			643 989	781 680			781 680	676 188			676 188	709 998			709 998
				8		Kamatbevételek				0				0	0			0	0			0
				9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0			0	0			0
				#		Egyéb működési bevételek	161 416			161 416	261 416			261 416	169 487			169 487	177 961			177 961
			4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
			5			**Finanszírozási bevételek**	28 374 067	0	0	28 374 067	29 909 879	0	0	29 909 879	29 792 770	0	0	29 792 770	31 282 409	0	0	31 282 409
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
				3		Maradvány igénybevétele	142 409			142 409	1 678 221			1 678 221	149 529			149 529	157 006			157 006
				4		Központi, irányítószervi támogatás	28 231 658			28 231 658	28 231 658			28 231 658	29 643 241			29 643 241	31 125 403			31 125 403
		2				**Felhalmozási költségvetés**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0
				2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
				2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
				4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
				5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
			3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
			4			**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
				3		Maradvány igénybevétele				0				0				0				0
				4		Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0			0	0			0				0
						Összesen:	32 801 971	0	0	32 801 971	35 323 145	0	0	35 323 145	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173	0	0	36 164 173

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a .../2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025 év				2026 év			
						Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
4.	Napközi-otthonos Óvoda																				
	1			Működési költségvetés		632 680 182	0	0	632 680 182	679 086 563	0	0	679 086 563	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	0	0	697 529 901
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0				0
			2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0
			3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
			4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
			5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
			6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
		2		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B34	Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0
			2	B354	Gépjárműadó				0				0				0				0
			3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				0				0				0				0
		3		Működési bevételek		114 212 769	0	0	114 212 769	119 112 473	0	0	119 112 473	119 923 407	0	0	119 923 407	125 919 578	0	0	125 919 578
			1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0			0				0
			2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	400 000			400 000	420 000			420 000	441 000			441 000
			3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 575 794			4 575 794	7 087 196			7 087 196	4 804 584			4 804 584	5 044 813			5 044 813
			4	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0	0			0
			5	B405	Ellátási díjak	63 577 475			63 577 475	63 577 475			63 577 475	66 756 349			66 756 349	70 094 166			70 094 166
			6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 645 400			20 645 400	21 323 478			21 323 478	21 677 670			21 677 670	22 761 554			22 761 554
			7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 889 000			24 889 000	26 180 524			26 180 524	26 133 450			26 133 450	27 440 123			27 440 123
			8	B408	Kamatbevételek	50			50	50			50	53			53	55			55
			9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0			0	0			0
			#	B410	Egyéb működési bevételek	125 050			125 050	543 750			543 750	131 303			131 303	137 868			137 868
		4		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	0			0
			2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0	0			0
			3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	200 000			200 000				0	0			0
		5		Finanszírozási bevételek		518 467 413	0	0	518 467 413	559 774 090	0	0	559 774 090	544 390 784	0	0	544 390 784	571 610 323	0	0	571 610 323
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
			3	B813	Maradvány igénybevétele	1 302 388			1 302 388	11 521 842			11 521 842	1 367 507			1 367 507	1 435 883			1 435 883
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás	517 165 025			517 165 025	548 252 248			548 252 248	543 023 276			543 023 276	570 174 440			570 174 440
	2			Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0
			2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
			2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
			3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
			4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
			5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
			2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
			3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
		4		Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
			2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
			3	B813	Maradvány igénybevétele				0				0				0				0
			4		Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
					Összesen:	632 680 182	0	0	632 680 182	679 086 563	0	0	679 086 563	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	0	0	697 529 901

G:\2024hiv\Kt anyagok\11_ho\Költségvetés módosítás\költvm.-3 2024.11. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a .../2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIR.	JOGCÍM CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
	5	**Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**																				
		1				**Működési költségvetés**	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 487 235 409	0	1 487 235 409	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257
			1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	2 214 516	0	2 214 516	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**				0				0				0				0
				2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0
				3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
				4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
				5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
				6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		2 214 516		2 214 516				0				0
			2			**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B34	Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0
				2	B354	Gépjárműadó				0				0				0				0
				3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				0				0				0				0
			3			**Működési bevételek**	0	1 234 336 025	0	1 234 336 025	0	1 249 715 357	0	1 249 715 357	0	1 296 052 826	0	1 296 052 826	0	1 360 855 468	0	1 360 855 468
				1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0		663 000		663 000		0		0				0
				2	B402	Szolgáltatások ellenértéke		857 449 334		857 449 334		862 310 034		862 310 034		900 321 801		900 321 801		945 337 891		945 337 891
				3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		4 675 564		4 675 564		4 675 564		4 675 564		4 909 342		4 909 342		5 154 809		5 154 809
				4	B404	Tulajdonosi bevételek		3 865 742		3 865 742		4 015 742		4 015 742		4 059 029		4 059 029		4 261 981		4 261 981
				5	B405	Ellátási díjak				0				0		0		0				0
				6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		212 777 302		212 777 302		214 309 201		214 309 201		223 416 167		223 416 167		234 586 975		234 586 975
				7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		149 756 865		149 756 865		157 930 598		157 930 598		157 244 708		157 244 708		165 106 944		165 106 944
				8	B408	Kamatbevételek		5 811 218		5 811 218		5 811 218		5 811 218		6 101 779		6 101 779		6 406 868		6 406 868
				9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0		0		0				0
				#	B410	Egyéb működési bevételek				0				0		0		0				0
			4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0				0				0
			5			**Finanszírozási bevételek**	0	3 026 566	0	3 026 566	0	235 305 536	0	235 305 536	0	3 177 894	0	3 177 894	0	3 336 789	0	3 336 789
				1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0		0		0		0		0
				2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0		0		0		0		0
				3	B813	Maradvány igénybevétele		2 026 566		2 026 566		234 305 536		234 305 536		2 127 894		2 127 894		2 234 289		2 234 289
				4	B816	Központi, irányítószervi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000		1 102 500		1 102 500
		2				**Felhalmozási költségvetés**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
				1	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0
				2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
				2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
				3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
				4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0
				5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
			3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0
				3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
			4			**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0		0		0
				2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0		0		0
				3	B813	Maradvány igénybevétele		0		0		0		0		0		0		0		0
				4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0		0		0
						Összesen:	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 487 235 409	0	1 487 235 409	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257

G:\2024hiv\Kt anyagok\11_ho\Költségvetés módosítás\költvm.-3 2024.11. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a …/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	2024.év eredeti előirányzat: Önként Vállalt feladatok	2024.év eredeti előirányzat: Állami (Államigazgatási) feladatok	2024.év eredeti előirányzat: Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	2024.év módosított előirányzat: Önként Vállalt feladatok	2024.év módosított előirányzat: Állami (Államigazgatási) feladatok	2024.év módosított előirányzat: Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	2025.év: Önként Vállalt feladatok	2025.év: Állami (Államigazgatási) feladatok	2025.év: Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	2026.év: Önként Vállalt feladatok	2026.év: Állami (Államigazgatási) feladatok	2026.év: Eredeti előirányzat összesen
6.						**Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ**																
		1				**Működési költségvetés**	0	0	0	0	636 742 791	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903
			1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	525 538 193	0	0	525 538 193	735 753 470	0	0	735 753 470	772 541 144	0	0	772 541 144
				1	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	525 538 193			525 538 193	735 753 470	0		735 753 470	772 541 144	0	0	772 541 144
			2			**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B34	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0	0	0	0	0				0
				2	B351	Gépjárműadó				0				0	0	0	0	0				0
				3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0	0	0	0	0				0
			3			**Működési bevételek**	0	0	0	0	111 204 598	0	0	111 204 598	155 686 437	0	0	155 686 437	163 470 759	0	0	163 470 759
				1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	882 000			882 000	1 234 800	0	0	1 234 800	1 296 540	0	0	1 296 540
				2	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	89 041 098			89 041 098	124 657 537	0	0	124 657 537	130 890 414	0	0	130 890 414
				3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0	1 650 000			1 650 000	2 310 000	0	0	2 310 000	2 425 500	0	0	2 425 500
				4	B404	Tulajdonosi bevételek				0	3 780 000			3 780 000	5 292 000	0	0	5 292 000	5 556 600	0	0	5 556 600
				5	B405	Ellátási díjak				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	3 470 000			3 470 000	4 858 000	0	0	4 858 000	5 100 900	0	0	5 100 900
				7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	11 000 000			11 000 000	15 400 000	0	0	15 400 000	16 170 000	0	0	16 170 000
				8	B408	Kamatbevételek				0	1 381 500			1 381 500	1 934 100	0	0	1 934 100	2 030 805	0	0	2 030 805
				9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				#	B410	Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	B813	Maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B52	Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			**Finanszírozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	B813	Maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	0	0	0	0	636 742 791	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a …/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

November

adatok forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIR.	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024 év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
						6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																
		1				**Működési költségvetés**	4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 607 091 641	1 487 235 409	0	8 094 327 050	5 604 616 959	1 299 230 721	0	6 903 847 679	5 884 847 806	1 364 192 257	0	7 249 040 063
			1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 656 314 914	2 214 516	0	2 658 529 430	2 339 427 518	0	0	2 339 427 518	2 456 398 894	0	0	2 456 398 894
				1		**Önkormányzatok működési támogatásai**	1 476 177 793	0	0	1 476 177 793	1 624 807 429	0	0	1 624 807 429	1 549 986 683	0	0	1 549 986 683	1 627 486 017	0	0	1 627 486 017
				2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	215 281 371	0	0	215 281 371	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232	0	0	35 476 232	816 226 114	2 214 516	0	818 440 630	789 440 836	0	0	789 440 836	828 912 878	0	0	828 912 878
			2			**Közhatalmi bevételek**	805 685 000	0	0	805 685 000	805 685 000	0	0	805 685 000	845 969 250	0	0	845 969 250	888 267 713	0	0	888 267 713
				1		Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	803 000 000	0	0	803 000 000	803 000 000	0	0	803 000 000	843 150 000	0	0	843 150 000	885 307 500	0	0	885 307 500
				2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 685 000	0	0	2 685 000	2 685 000	0	0	2 685 000	2 819 250	0	0	2 819 250	2 960 213	0	0	2 960 213
			3			**Működési bevételek**	1 640 542 799	1 234 336 025	0	2 874 878 824	2 245 220 602	1 249 715 357	0	3 494 935 959	1 578 256 376	1 296 052 826	0	2 874 309 202	1 657 169 195	1 360 855 468	0	3 018 024 663
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 882 000	663 000	0	2 545 000	2 284 800	0	0	2 284 800	2 399 040	0	0	2 399 040
				2		Szolgáltatások ellenértéke	46 063 460	857 449 334	0	903 512 794	135 693 275	862 310 034	0	998 003 309	173 024 170	900 321 801	0	1 073 345 971	181 675 379	945 337 891	0	1 127 013 269
				3		Közvetített szolgáltatások értéke	332 469 776	4 675 564	0	337 145 340	336 639 604	4 675 564	0	341 315 168	351 403 265	4 909 342	0	356 312 607	368 973 428	5 154 809	0	374 128 237
				4		Tulajdonosi bevételek	220 675 781	3 865 742	0	224 541 523	224 455 781	4 015 742	0	228 471 523	237 001 570	4 059 029	0	241 060 599	248 851 649	4 261 981	0	253 113 629
				5		Ellátási díjak	63 577 475	0	0	63 577 475	63 577 475	0	0	63 577 475	66 756 349	0	0	66 756 349	70 094 166	0	0	70 094 166
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 415 664	212 777 302	0	397 192 966	188 724 971	214 309 201	0	403 034 172	198 494 447	223 416 167	0	421 910 614	208 419 170	234 586 975	0	443 006 145
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése	542 109 795	149 756 865	0	691 866 660	747 776 448	157 930 598	0	905 707 046	584 615 285	157 244 708	0	741 859 993	613 846 049	165 106 944	0	778 952 993
				8		Kamatbevételek	245 218 678	5 811 218	0	251 029 896	526 600 178	5 811 218	0	532 411 396	-40 586 288	6 101 779	0	-34 484 509	-42 615 603	6 406 868	0	-36 208 735
				9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 100 000	0	0	3 100 000	16 600 000	0	0	16 600 000	3 255 000	0	0	3 255 000	3 417 750	0	0	3 417 750
				#		Egyéb működési bevételek	1 912 170	0	0	1 912 170	3 270 870	0	0	3 270 870	2 007 779	0	0	2 007 779	2 108 167	0	0	2 108 167
			4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	21 316 024	0	0	21 316 024	21 516 024	0	0	21 516 024	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916
				1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 800 000	0	0	16 800 000	17 640 000	0	0	17 640 000
				3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024	0	0	5 316 024	5 516 024	0	0	5 516 024	5 581 825	0	0	5 581 825	5 860 916	0	0	5 860 916
						Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől									0							
			5			**Finanszírozási bevételek**	779 601 894	3 026 566	0	782 628 460	878 355 101	235 305 536	0	1 113 660 637	818 581 989	3 177 894	0	821 759 883	859 511 088	3 336 789	0	862 847 877
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Maradvány igénybevétele	57 427 208	2 026 566	0	59 453 774	123 684 830	234 305 536	0	357 990 366	60 298 568	2 127 894	0	62 426 463	63 313 497	2 234 289	0	65 547 786
				4		Központi, irányítószervi támogatás	722 174 686	1 000 000	0	723 174 686	754 670 271	1 000 000	0	755 670 271	758 283 420	1 050 000	0	759 333 420	796 197 591	1 102 500	0	797 300 091
							0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	6 647 492 645	0	0	6 647 492 645	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	0	0	290 422 018
			1			**Felhalmozási bevételek**	105 747 441	0	0	105 747 441	257 632 441	0	0	257 632 441	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	0	0	116 586 554
				1		Ingatlanok értékesítése	104 747 441	0	0	104 747 441	256 632 441	0	0	256 632 441	109 984 813	0	0	109 984 813	115 484 054	0	0	115 484 054
				2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500
						Részesedések megszűnése miatti bevétel	0			0	0			0	0	0	0		0			
			2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	140 138 743	0	0	140 138 743	871 856 172	0	0	871 856 172	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964
				1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	140 138 743	0	0	140 138 743	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964
				4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	731 717 429	0	0	731 717 429	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 306 045 798	0	0	2 306 045 798	18 650 000	0	0	18 650 000	19 332 500	0	0	19 332 500
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798	0	0	2 275 045 798	2 275 045 798	0	0	2 275 045 798	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
				3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000	0	0	13 000 000	31 000 000	0	0	31 000 000	13 650 000	0	0	13 650 000	14 332 500	0	0	14 332 500
			4			**Finanszírozási bevételek**	1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Maradvány igénybevétele	1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8 752 193 539	1 237 362 591	0	9 989 556 130	13 254 584 286	1 487 235 409	0	14 741 819 695	5 881 447 452	1 299 230 721	0	7 180 678 172	6 175 269 824	1 364 192 257	0	7 539 462 081

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K adatok eFt-ben

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR	KIEMEL	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025 év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
1. Mórahalom városi önkormányzat																						
		1				Működési költségvetés	3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	4 379 801 734	0	14 000 000	4 393 801 734	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	302 489 460			302 489 460	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	36 208 116			36 208 116	32 289 455			32 289 455	33 903 927			33 903 927
			3		K3	Dologi kiadások	1 148 180 622			1 148 180 622	1 476 349 733			1 476 349 733	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	1 757 291 680	0	0	1 757 291 680	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	839 099 952			839 099 952	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	159 063 902			159 063 902	160 663 087			160 663 087	168 696 242			168 696 242
				7		K513 Működési célú tartalék	171 018 304			171 018 304	596 386 798			596 386 798	179 569 219			179 569 219	188 547 680			188 547 680
			6			Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	807 462 745	0	0	807 462 745	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	755 670 271			755 670 271	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	7 307 014 133	0	0	7 307 014 133	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	4 571 810 966			4 571 810 966	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	11 686 815 867	0	14 000 000	11 700 815 867	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

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K adatok eFt-ben

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMEL	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024 év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti 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
				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
		2				**Felhalmozási költségvetés**	697 200	0	0	697 200	1 362 400	0	0	1 362 400	732 060	0	0	732 060	768 663	0	0	768 663
			1			**Beruházások**	697 200			697 200	1 362 400			1 362 400	732 060	0	0	732 060	768 663			768 663
			2			**Felújítások**				0				0				0				0
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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:	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 közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0				0
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	25			25	25			25	25			25	25			25
						Közfoglalkoztatottak létszáma	0				0				0			0	0			0
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi 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	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	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	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

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

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR	KIEMEL	JOGCÍM	ELŐIRCSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
		2				**Felhalmozási költségvetés**	193 040	0	0	193 040	193 040	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
			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	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
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				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
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				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
				7		Lakástámogatás				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
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				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
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				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
						Összesen:	32 801 971	0	0	32 801 971	35 323 145	0	0	35 323 145	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173	0	0	36 164 173
						Főfoglalkozású köztisztviselő												0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0				0				0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4			4	4			4	4			4
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0				0
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	4			4	4			4	4	0	0	4	4	0	0	4
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Napközi-Otthonos Óvoda																						
		1				**Működési költségvetés**	632 410 459	0	0	632 410 459	678 450 064	0	0	678 450 064	664 030 982	0	0	664 030 982	697 232 531	0	0	697 232 531
			1			**Személyi juttatások**	352 809 571			352 809 571	372 631 338			372 631 338	370 450 050	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	51 794 148			51 794 148	51 678 184	0	0	51 678 184	54 262 093	0	0	54 262 093
			3			**Dologi kiadások**	230 383 570			230 383 570	251 588 863			251 588 863	241 902 749	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
				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	2 435 715	0	0	2 435 715	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
				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
		2				**Felhalmozási költségvetés**	269 723	0	0	269 723	636 499	0	0	636 499	283 209	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	283 209	297 370	0	0	297 370
			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	0	0	0	0	0	0
			4			**Finanszírozási kiadások**	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:	632 680 182	0	0	632 680 182	679 086 563	0	0	679 086 563	664 314 191	0	0	664 314 191	697 529 901	0	0	697 529 901

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K adatok eFt-ban

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMEL	JOGCÍM	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0				0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott	62			62	62			62	62			62	62			62
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3			3	3			3	2			2	2			2
						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)	64			64	64			64	64	0	0	64	64	0	0	64
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.					**Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**																
		1				**Működési költségvetés**	0	1 215 089 929	0	1 215 089 929	0	1 456 012 431	0	1 456 012 431	0	1 275 844 425	0	1 275 844 425	0	1 339 636 647	0	1 339 636 647
			1		K1	**Személyi juttatások**		243 435 846		243 435 846		231 675 661		231 675 661	0	255 607 638	0	255 607 638	0	268 388 020	0	268 388 020
			2		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		29 014 746		29 014 746		26 491 670		26 491 670	0	30 465 483	0	30 465 483	0	31 988 757	0	31 988 757
			3		K3	**Dologi kiadások**		942 639 337		942 639 337		986 005 256		986 005 256	0	989 771 304	0	989 771 304	0	1 039 259 869	0	1 039 259 869
			4		K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	211 839 844	0	211 839 844	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	K502	Elvonások és befizetések				0		211 839 844		211 839 844	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	K513	**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	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K912	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					K914										0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	0	22 272 662	0	22 272 662	0	31 222 978	0	31 222 978	0	23 386 295	0	23 386 295	0	24 555 610	0	24 555 610
			1		K6	**Beruházások**		22 272 662		22 272 662		31 222 978		31 222 978	0	23 386 295	0	23 386 295	0	24 555 610	0	24 555 610
			2		K7	**Felújítások**		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	K87	Lakástámogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	K513	**Felhalmozási célú tartalék**				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
				1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 487 235 409	0	1 487 235 409	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K adatok eFt-ben

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMEL	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
						Főfoglalkozású köztisztviselő												0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1		1		1		1		1
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2		2		2		2		2		2		2		2
						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
		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
						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

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMEL	JOGCÍM	ELŐIRCSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt felsdatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																						
		1				**Működési költségvetés**	4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	5 925 546 034	1 456 012 431	14 000 000	7 395 558 465	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	1 276 935 108	231 675 661	0	1 508 610 769	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	164 882 210	26 491 670	0	191 373 880	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	1 915 532 764	986 005 256	0	2 901 538 020	1 708 009 033	989 771 304	0	2 697 780 337	1 793 409 484	1 039 259 869	0	2 832 669 353
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 760 733 207	211 839 844	0	1 972 573 051	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551
				1		Elvonások és befizetések	156 796 162	0	0	156 796 162	160 237 689	211 839 844	0	372 077 533	164 635 970	0	0	164 635 970	172 867 769	0	0	172 867 769
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	704 076 064	839 099 952	0	0	839 099 952	739 279 867	0	0	739 279 867	776 243 861	0	0	776 243 861
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5 944 866	0	0	5 944 866	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	153 012 464	159 063 902	0	0	159 063 902	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	596 386 798	0	0	596 386 798	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	807 462 745	0	0	807 462 745	813 715 518	0	0	813 715 518	854 401 294	0	0	854 401 294
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686	0	0	723 174 686	755 670 271	0	0	755 670 271	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	7 315 038 252	31 222 978	0	7 346 261 230	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	4 579 835 085	31 222 978	0	4 611 058 063	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
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	383 278	0	0	383 278	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500	0	0	2 060 165 500	2 072 527 500	0	0	2 072 527 500	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
				7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				9		**Felhalmozási célú tartalék**	205 000 000	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000	234 595 479	0	0	234 595 479	246 325 253	0	0	246 325 253
			4			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8 738 193 539	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	13 240 584 286	1 487 235 409	14 000 000	14 741 819 695	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 tisztségviselő	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	0	0	6	37	0	0	37	19	0	0	19	6	0	0	6

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

November

	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat (Kötelezően vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat (Kötelezően vállalt)			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2025.11.			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,Délibáb szennyvíz idegenvíz csőkk			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, Röszkei 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 fakópark (Zrínyi utca)		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	
	Kölcsey utca parkoló tervezési költség		350 000	350 000					350 000	350 000						0		0	
	Kölcsey utca parkoló kivitelezés tervezői költségbecslés alapján		21 713 725	21 713 725					21 713 725	21 713 725						0		0	
	5514-es út 1-es körforgalom útátvezetés tervezési költsége		635 000	635 000					635 000	635 000						0		0	
	Mórahalom József A. utca járda önerő		15 922 744	15 922 744					15 922 744	15 922 744									
	Tisztítsuk meg az országot 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						0		0	0
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					14 200 000	14 200 000						0		0	0
	Fürtön sor terület vásárlás 0237/88 0242/4,70,71,72,73			0					36 830 000	36 830 000									
121000619	Ravatalozó felújítás									0						0		0	0
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0					40 000 000	40 000 000						0		0	0
121500001	Közvilágítás		40 000 000	40 000 000						0					0	0		0	0
121500029	Második pálya építés(első élőfüves)			0						0					0	0		0	0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0						0					0	0		0	0
121540000	Városháza			0						0					0	0		0	0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0					3 193 161	3 193 161						0			
121540000	Városháza szünetmentes		3 193 161	3 193 161						0					0	0		0	0
121802101	1431 hrsz Röszkei út 31. Inkubátorház I. ütem			0												0		0	0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM_SZERZ		1 397 668 490	1 397 668 490					1 397 668 490	1 397 668 490						0		0	0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF_SZERZ			0						0					0	0		0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0					0	0		0	0
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			0						0						0		0	0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		118 850 255	118 850 255					119 231 255	119 231 255						0		0	0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksótó mentén			0					1 308 135 808	1 308 135 808					64 754 991	64 754 991		67 992 741	67 992 741
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000					71 395	71 395						0		0	0
121803207	TOP plusz Szociális Szolgáltató központ önerő		71 395	71 395						0					0	0		0	0
121607000	tanyagondnokok kisértékű tárgyi eszköz			0					0	0					0	0		0	0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		0	0					68 845 000	68 845 000						0		0	0
	Balassi Bálint lakópark víz és szennyvíz ellátás		68 845 000	68 845 000					114 523 200	114 523 200									
	Tsz telep és major vásárlás								255 000	255 000									
	Magyar Péte utca terület vásárlás								4 572 000	4 572 000									
	Gázszerarációs rendszer								635 000	635 000									
	geotermikus kaszkádrenszer eszközök								162 008 590	162 008 590									
	1734/16 hrsz ingatlan vásárlása								610 234 055	610 234 055									
	SM06-GEO Geotermikus energiaforrások távfűtéshez									0									
	Telekkialakítás			0															
	Általános működést szolg.felh.ö.:	**0**	**2 075 642 084**	**2 075 642 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 334 558 942**	**4 334 558 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 724 991**	**160 724 991**	**0**	**168 761 241**	**168 761 241**
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő önerő			0			0			0			0			0		0	0
	2021. évi Közművelődési érdekeltségnövelő			0						0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltségnövelő		0	0					0	0									
	Szakmai tevékenység beruházása	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**2 075 642 084**	**2 075 642 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 334 558 942**	**4 334 558 942**	**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 (	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
	Móra-Sport Kft		10 165 500	10 165 500					10 165 500	10 165 500									
	HÖKT		0	0					0	0									
	Móra-Prop Kft		2 050 000 000	2 050 000 000					2 050 000 000	2 050 000 000									
	Móra-Tourist Kft			0					10 100 000	10 100 000									
	Móraépp Kft			0					2 262 000	2 262 000									
				0						0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		**2 060 165 500**	**2 060 165 500**					**2 072 527 500**	**2 072 527 500**									
	Móra-Sport Kft		38 000 000	38 000 000					38 000 000	38 000 000									
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			0		25 000 000	25 000 000			0			0		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	**0**	**63 000 000**	**63 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000 000**	**63 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 pályázat támogatás visszafizetls		0	0					383 278	383 278									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		0	0					383 278	383 278									
	Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**4 203 807 584**	**4 203 807 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 475 469 720**	**6 475 469 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 724 991**	**165 724 991**	**0**	**173 761 241**	**173 761 241**
	Felújítások és felhalmozások összesen:	**0**	**4 309 717 584**	**4 309 717 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 107 014 133**	**7 107 014 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284 374 991**	**284 374 991**	**0**	**298 343 741**	**298 343 741**
				0			0			0			0			0			0

4. melléklet a .../2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

November

	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
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
				0			0			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	697 200	697 200			0	0	1 362 400	1 362 400			0	0	732 060	732 060		768 663	768 663
				0			0			0			0			0			0
	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									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	193 040	193 040			0	0	202 692	202 692		212 827	212 827
	Napközi Otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		269 723	269 723			0		269 723	269 723			0		283 209	283 209		297 370	297 370
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0					366 776	366 776					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0						0					0			0	
				0			0			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	269 723	269 723			0	0	636 499	636 499			0	0	283 209	283 209		297 370	297 370
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyieszközbeszerzés			0		5 726 600	5 726 600			0		6 236 809	6 236 809		6 012 930	6 012 930		6 313 577	6 313 577
Uszoda	Kisértékű tárgyieszközbeszerzés uszoda					0	0					152 400	152 400		0	0		0	0
Szent János tó	Kisértékű tárgyieszközbeszerzés 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		15 669 762	15 669 762			0		20 390 543	20 390 543		16 453 250	16 453 250		17 275 913	17 275 913
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					152 400	152 400					751 840	751 840		160 020	160 020		168 021	168 021
Szent János tó	Egyéb, gép, berendezés beszerzése Szent János tó						0					1 104 900	1 104 900			0			0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000					2 087 626	2 087 626		666 750	666 750		700 088	700 088
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Inmateriális javak beszerzése					88 900	88 900					88 900	88 900		93 345	93 345		98 012	98 012
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 272 662	22 272 662		0	0		31 222 978	31 222 978		23 386 295	23 386 295		24 555 610	24 555 610
	összesen:			0			0			0			0			0			0
	MÓRAVITAL Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																		
	UH software upgrade: radiológiai csomag A30#742-es készülékre és lineáris vizsgafej								4 757 420	4 757 420									
	klíma 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	22 272 662	22 272 662	0	4 342 583 061	4 342 583 061	0	31 222 978	31 222 978	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	22 272 662	22 272 662	0	7 115 038 252	7 115 038 252	0	31 222 978	31 222 978	0	308 979 247	308 979 247	0	324 178 210	324 178 210

5. melléklet a .../2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez"

2024. évi normatív támogatások alakulása

November

	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség i egység	2024. évi normatíva összesen			2024. évi normatíva összesen		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	20	21	22	20	21	22
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. 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. Óvodaműködtetési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	248,700	42 869 414	172 374	248,700	44 937 902
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetés támogatása - energetikai ladások támogatása		0	0,000	0	0	0,000	0
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	22,600	189 207 200	8 372 000	22,600	200 090 800
24	1.2.3.1.1.1.1.	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	1.2.3.1.1.1.2.	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 átlagbéralapú 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 átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	2,000	16 744 000	8 372 000	2,000	9 209 200
51	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**			**342 235 614**			**347 652 902**
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint						
		1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatal							
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	29 310 330
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	22,000	550 000	25 000	22,000	175 000
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	112 013 330
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki 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	13 897 650
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek 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.	Alaptámogatás	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	78 838 040
		Közösségi ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	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	17 391 880
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 864	3 132,000	15 234 048	4 864	3 132,000	15 234 048
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, 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**			**680 487 892**
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	23,080	83 549 600	3 620 000	23,080	86 699 000
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**			**189 808 662**
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							95 541 635
		Elszámolásból eredő bevételek							15 215 966
						1 476 177 793			**1 624 807 429**

Tartalékok előirányzata

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat (október)			2024. évi módosított előirányzat (November)			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	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**	**801 386 798**	**0**	**801 386 798**	**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**	**0**	**0**	**0**
egyéb tartalék			0			0			0			0			0
Céltartalékok	**171 018 304**	**0**	**171 018 304**	**820 571 815**	**0**	**820 571 815**	**596 386 798**	**0**	**596 386 798**	**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	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	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	525 368 494		525 368 494	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		0	0		0
Felhalmozási céltartalék	**205 000 000**	**0**	**205 000 000**	**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	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			0			0			0

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
..../2024. (XI.28.) Önkormányzati rendeletéhez

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

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

   Európai 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 analítikus nyilvántartások száma, a pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartás vezetése, az ellenőrzésekhez való felkészülés külön munkaerőt vesznek igénybe.

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

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

Mórahalom, 2024. november 28.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

TKG -