

## 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-1369/2025.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló  
1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítása (március)

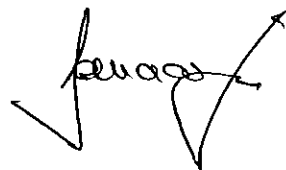
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Szociális Bizottság  
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. mellékleteit**, továbbá a 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezetének indokolását.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy **a 2025. 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. 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6, 8. sz. mellékletei
3. 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

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

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelete módosításának célja az év közbeni gazdálkodás lekövetése, az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 1–14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. 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: 8.134.105.391
2. Működési kiadások: 7.283.278.345
3. **Működési egyenleg: 850.827.046**
4. Felhalmozási bevétel: 5.913.154.954
5. Felhalmozási kiadás: 6.763.982.000
6. **Felhalmozási egyenleg: - 850.827.046**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 9.009.857.508
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 13.174.671.435
9. **Költségvetési egyenleg: -4.164.813.927**
10. **\*\*működési egyenleg: 829.469.103**
11. **\*\*felhalmozási egyenleg: - 4.994.283.030**
12. **Finanszírozási bevételek: 5.037.402.837**
13. **\*\*működési célú maradvány: 77.932.177**
14. **\*\*felhalmozási célú maradvány: 816.014.676”**

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

*[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]*

- „20. **\*\*működési többlet: 850.827.046**
21. **\*\*felhalmozási hiány: - 850.827.046”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetését **9.009.857.508,- forint költségvetési bevétellel, 5.037.402.837,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 13.174.671.635,- forint költségvetési kiadással, 872.588.910,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg.** A 13.174.671.635,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.872.405.282,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 223.164.377,- forint.”

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

„(7) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkerete: **331 fő.**”

(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 **950.148.968,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **696.204.490,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **5.559.901.278,- forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 10. melléklete mutatja.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.682.557.042,- forint.**”

## 2. §

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

## „4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2025. évre **589.296.889,- 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 2025. március 28-án lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.  
jegyző

**Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló**  
1/2025.(II.27.) Önkormányzati rendelet módosításának indokolása (március)

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi melléletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. melléklet.

A rendelet melléleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2025. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2026. a 4. oszlop a 2027. évi tervezetet tartalmazza. A 2025. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2025. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2026. és a 2027-re vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

## **BEVÉTEL**

### **Mórahalom Városi Önkormányzat**

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

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

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

A jogszabály rögzíti a szociális ágazati összevont pótlék 2025. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2025. január 1-től vonatkozó bértáblát.

A 365/2023. (VII.3.) Korm.rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2025-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J51) 307.058,- Ft-ra változik.  
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 2.3.2 pontja 32.227,5 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékainak fedezéséhez, mely 2.796 millió forinttal több az előző évi keretösszegeknél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2025. január	8.319.352,- Ft	170.953,- Ft
2025. február	8.486.330,- Ft	150.498,- Ft
2025. március	8.459.077,- Ft	198.133,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>25.264.759,- Ft</b>	<b>519.584,- Ft</b>

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

Mórahalom Városi Önkormányzat az év elején a lezárult és egy folyamatban lévő közfoglalkoztatási programok helyett három közhasznú foglalkoztatási programban nyert támogatást. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott célok és feladatok értelmében hosszabb időtartamú **közfoglalkoztatás** támogatására kötött szerződést az alábbiak szerint:

A 70607/26/00531 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2025. március 01. napjától 2025. október 31. napjáig 13 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **16.104.504,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatott munkakör 10 fő esetében egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (támogatás alapja 145.400 Ft/fő/hó), 3 fő esetében egyéb személygondozási foglalkozású (támogatás alapja 145.400,- Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **15.121.600,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **982.904,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.

A 70607/30/00170 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2025. március 01. napjától 2026. február 28. napjáig 20 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **37.757.748,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatott munkakör 19 fő esetében egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási célú munkavállaló (támogatás alapja 145.400 Ft/fő/hó), egy fő esetében munka és termelés-szervező munkavállaló (támogatás

alapja 191.840,- Ft/fő/hó A közfoglalkoztatottak bérére **35.453.280,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **2.304.468,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.  
Mivel 2025-ről 2026-ra átnyúló programról van szó, ezért szükséges az előirányzatok megbontása. A támogatás összegéből **28.318.312,- forint** beépítése szükséges a **2025. évi költségvetésbe**, míg **9.439.436,- forint** a **2026. évi költségvetésben** fog jelentkezni. A **bérekből 26.589.960,- forint**, a **járulékból 1.728.352,- forint** terheli a **2025. évi költségvetést**. A **2026-os évre áthúzódó költség**ből **8.863.320,- forint** a **bér és 576.116,- forint** a **járulék kiadás**.

A program keretében, a programhoz kapcsolódóan támogatást kapunk a szükséges eszközök beszerzésére és dologi kiadások finanszírozására **6.388.726,- forint** összegben, mely teljes egészében működési támogatás **(B16)**.

Az összeg felhasználása az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Rovatrend	Nettó kiadás	Rovatrend	ÁFA kiadás
munkaruha, védőruha	K312	1.367.710,-	K351	369.282,-
üzemanyag	K312	674.218,-	K351	182.038,-
szerszámok	K312	460.400,-	K351	124.308,-
szakmai anyag (vegyszer)	K311	43.230,-	K351	11.672,-
egyéb anyag (sóder)	K312	929.200,-	K351	250.884,-
alkatrész	K312	1.146.720,-	K351	309.615,-
védőital	K332	538.000,-	K351	145.260,-
<b>Összesen:</b>		<b>5.159.478,-</b>		<b>1.393.059,-</b>

Az eszközbeszerzés lebonyolításához az Önkormányzatnak **163.811,- forint** önerőt kell biztosítania **(K513)**, melyet az Önkormányzat működési tartalékából biztosítunk.

A 70607/30/00174 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2025. március 01. napjától 2026. február 28. napjáig 5 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **9.291.060,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatott munkakör mind az 5 fő esetében egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkavállaló (támogatás alapja 145.400 Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **8.724.000,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **567.060,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.

Mivel 2025-ről 2026-ra átnyúló programról van szó, ezért szükséges az előirányzatok megbontása. A támogatás összegéből **6.968.295,- forint** beépítése szükséges a **2025. évi költségvetésbe**, míg **2.322.765,- forint** a **2026. évi költségvetésben** fog jelentkezni. A **bérek**ből **6.543.000,- forint**, a **járulék**ből **425.295,- forint** terheli a **2025. évi költségvetést**. A **2026-os évre áthúzódó költség**ből **2.181.000,- forint** a **bér és 141.765,- forint** a **járulék kiadás**.

A program keretében, a programhoz kapcsolódóan támogatást kapunk a szükséges eszközök beszerzésére és dologi kiadások finanszírozására **1.068.433,- forint** összegben, mely teljes egészében működési célú támogatás **(B16)**. A programhoz **önrész** biztosítása nem szükséges.

Az összeg felhasználása az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Rovatrend	Nettó kiadás Ft	Rovatrend	ÁFA kiadás Ft
munkaruha, védőruha	K312	408.350,-	K351	110.254,-
védőital	K332	154.000,-	K351	41.580,-
szerszám	K312	90.000,-	K351	24.300,-
vegyszer	K312	21.615,-	K351	5.837,-
alkatrészek	K312	55.611,-	K351	15.016,-
üzemanyag	K312	111.709,-	K351	30.161,-
<b>Összesen:</b>		<b>841.285,-</b>		<b>227.148,-</b>

## **KIADÁS**

### **Mórahalom Városi Önkormányzat**

#### **Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**

Mórahalom Városi Önkormányzat az idén második alkalommal rendezte meg a Pedagógusgálát, melyből hagyományt szeretne teremteni. A Gála megrendezéseinek költségeinek fedezésére az Önkormányzat **259.300,- forint** támogatást biztosít a Móra-Tourist Kft részére. A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat évről-évre támogatja a város sportéletének szereplőit. A Mórahalmi Vízisport Klub működéséhez 2025-ben 4.800.000,- forint támogatásra van szüksége, melyből az Önkormányzat eredeti költségvetésébe 2.000.000,- forint került beépítésre. Ezen összeg kiegészítése szükséges **2.800.000,- forinttal**, melyet az Önkormányzat 2024. évi maradványából biztosítunk **(B8131)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetésébe 1.167.402,- forint támogatást biztosítottunk számítógépek beszerzésére. A támogatás összegét a működési támogatások között szerepettük az eredeti költségvetésbe, azonban célját tekintve felhalmozási támogatás. Ennek megfelelően az összeg átcsoportosítása szükséges a felhalmozási támogatások rovatrendre **(K89)**.

#### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)**

Mórahalom Városi Önkormányzat azon telek tulajdonosoktól, akik a megváltozott körülmények miatt az általuk megvásárolt telken mégsem kívánnak építkezni, a telekvételi szerződésben kikötött elővásárlási jogával élve a telket visszavásárolja. Erre a költségvetésben



biztosítottunk előirányzatot. Februárban egy olyan telket vásároltunk vissza, melyre a telektulajdonos már közműfejlesztési hozzájárulást is fizetett, így ennek visszafizetése is szükséges, melyre **280.000,- forint** előirányzat y  
Az előirányzatot az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

**Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház**

A Könyvtár 2024-ben éves ÁFA bevallásra volt kötelezett, így 2025. februárjában készítettük el a 2024- évi ÁFA bevallást. A bevallás adataira nem készítettünk előirányzatot a 2025. évi költségvetésben, ezért az alábbi költségvetés módosításra van szükség:

- **1.193.172,- forint** 2024. évi ÁFA visszatérülés **(B407)**
- **693.568,- forint** 2024. évi ÁFA befizetés **(K352)**.
- **499.604,- forint** 2024. évi ÁFA befizetés és a visszaigényelhető ÁFA különbözete **(K355)**

**Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ**

A Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ működése során a működési kiadások vonatkozásában szükséges az előirányzat átcsoportosítása a következők szerint:

ssz:	Átcsoportosítás	Összeg	Átcsoportosítás	Összeg
	Honnan		Hova	
1.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	486.142,-	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	486.142,-
8.	Összesen	486.142,-	Összesen	486.142,-

1. Az Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64) rovatra szükséges átcsoportosítani **486.142,- Ft-ot**. Ez az összeg a ROHU pályázat kapcsán beszerzésre kerülő
- nettó 156.142,- Ft értékű asztali számítógép
  - nettó 280.000,- Ft értékű multifunkciós nyomtató és
  - nettó 50.000,- Ft értékű szünetmentes táp akkumulátor összege. Erre fedezetet a K62 Ingatlanok bezerzése, létesítése (K62) rovatrenden lévő összeg biztosít.

**Tartalékok (K513)**

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

Bevétel	Kiadás	adatok forintban	
		közfoglalkoztatási program önrész	163.811,-
		Móra-Tourist Kft támogatás	259.300,-
		közműfejl. hozzájár. visszafizetés	280.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>703.111,-</b>

A tartalék összege a márciusi módosításokkal -703.111,- forinttal változott.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében márciusi állapot alapján

-703.111,- forinttal változott.

A céltartalék összege

Eredeti előirányzatként beépítve:

Működési tartalék 200.000.000,- forint

Felhalmozási tartalék 390.000.000,- forint

**Összesen: 590.000.000,- forint**

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

589.296.889,- forintra változott.

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.) Önkormányzati rendeletének**  
**módosításáról szóló**  
**..../2025. (III.27.) Önkormányzati rendeletéhez**

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

**1. Társadalmi hatások**

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

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

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

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

**2. Gazdasági, költségvetési hatások:**

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

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

**3. Környezeti hatások**

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

**4. Egészségi következmények**

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

**5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2025. március 25.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év				
AL	EL	EL	EL	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI	EREDETI	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI	EREDETI	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI	EREDETI	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI	EREDETI	
CS	CS	CS	CS	ELLÁTOTT	FELADATOK	(ÁLLAMIGAZGATÁSI)	ELŐIRÁNYZAT	ELLÁTOTT	FELADATOK	(ÁLLAMIGAZGATÁSI)	ELŐIRÁNYZAT	ELLÁTOTT	FELADATOK	(ÁLLAMIGAZGATÁSI)	ELŐIRÁNYZAT	ELLÁTOTT	FELADATOK	(ÁLLAMIGAZGATÁSI)	ELŐIRÁNYZAT	
				JOGCÍM CSOPORT																
I. Mórahalom városi önkormányzat					4 817 688 539	0	0	4 817 688 539	4 905 121 152	0	0	4 905 121 152	4 742 317 039	0	0	4 742 317 039	4 370 548 607	0	0	4 370 548 607
	I			Működési költségvetés	1 796 190 066	0	0	1 796 190 066	1 880 822 679	0	0	1 880 822 679	1 908 563 751	0	0	1 908 563 751	2 003 991 939	0	0	2 003 991 939
		1		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 656 772 699	0	1 656 772 699	1 682 557 042		0	1 682 557 042	1 739 611 334		0	1 739 611 334	1 826 591 901			1 826 591 901
		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 visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0				0				0
		6		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 417 367		139 417 367	198 265 637			198 265 637	168 952 417			168 952 417	177 400 038			177 400 038
		2		Közhatalmi bevételek	824 125 000	0	0	824 125 000	824 125 000	0	0	824 125 000	865 331 250	0	0	865 331 250	908 597 813	0	0	908 597 813
		1		B3	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	820 500 000		820 500 000	820 500 000			820 500 000	861 525 000			861 525 000	904 601 250			904 601 250
		2		B354	Gépjárműadó	0		0	0			0	0			0	0			0
		3		B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 625 000		3 625 000	3 625 000			3 625 000	3 806 250			3 806 250	3 996 563			3 996 563
		3		Működési bevételek	2 132 271 770	0	0	2 132 271 770	2 132 271 770	0	0	2 132 271 770	1 900 065 250		0	1 900 065 250	1 386 184 228	0	0	1 386 184 228
		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	39 116 064		39 116 064	39 116 064			39 116 064	41 071 867			41 071 867	43 125 461			43 125 461
		3		B403	Közvetített szolgáltatások értéke	326 227 149		326 227 149	326 227 149			326 227 149	342 538 506			342 538 506	359 665 432			359 665 432
		4		B404	Tulajdonosi bevételek	239 487 790		239 487 790	239 487 790			239 487 790	251 462 180			251 462 180	264 035 288			264 035 288
		5		B405	Ellátási díjak			0				0	0			0	0			0
		6		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 244 796		180 244 796	180 244 796			180 244 796	189 257 036			189 257 036	198 719 888			198 719 888
		7		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 087 037 455		1 087 037 455	1 087 037 455			1 087 037 455	1 002 569 219			1 002 569 219	443 813 396			443 813 396
		8		B408	Kamatbevételek	256 499 877		256 499 877	256 499 877			256 499 877	69 324 871			69 324 871	72 791 114			72 791 114
		9		B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	1 100 000		1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 155 000			1 155 000	1 212 750			1 212 750
		#		B411	Egyéb működési bevételek	1 558 639		1 558 639	1 558 639			1 558 639	1 636 571			1 636 571	1 718 399			1 718 399
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152	0	0	6 499 152	6 499 152	0	0	6 499 152	6 824 110	0	0	6 824 110	7 165 315	0	0	7 165 315
		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	0		0	0			0	0			0	0			0
		3		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152		6 499 152	6 499 152			6 499 152	6 824 110			6 824 110	7 165 315			7 165 315
				B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől							0	0			0	0			0
		5		Finanszírozási bevételek	58 602 551	0	0	58 602 551	61 402 551	0	0	61 402 551	61 532 679	0	0	61 532 679	64 609 312	0	0	64 609 312
		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	58 602 551		58 602 551	61 402 551			61 402 551	61 532 679			61 532 679	64 609 312			64 609 312
		4		B816	Központi, irányítószervi támogatás			0				0	0			0	0			0
		2		Felhalmozási költségvetés	5 905 411 366	0	0	5 905 411 366	5 905 411 366	0	0	5 905 411 366	302 274 326	0	0	302 274 326	317 138 043	0	0	317 138 043
		1		Felhalmozási bevételek	256 983 250	0	0	256 983 250	256 983 250	0	0	256 983 250	269 076 413	0	0	269 076 413	282 530 233	0	0	282 530 233
		1		B52	Ingatlanok értékesítése	255 263 250		255 263 250	255 263 250			255 263 250	268 026 413			268 026 413	281 427 733			281 427 733
		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	720 000		720 000	720 000			720 000	756 000			756 000	793 800			793 800
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	673 929 350	0	0	673 929 350	673 929 350	0	0	673 929 350	4 572 914	0	0	4 572 914	4 801 559	0	0	4 801 559
		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	4 355 156		4 355 156	4 355 156			4 355 156	4 572 914			4 572 914	4 801 559			4 801 559
		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	669 574 194		669 574 194	669 574 194			669 574 194	0			0	0			0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	831 042 782	0	0	831 042 782	831 042 782	0	0	831 042 782	28 625 000	0	0	28 625 000	29 806 250	0	0	29 806 250
		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	808 542 782		808 542 782	808 542 782			808 542 782	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
		3		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 500 000		22 500 000	22 500 000			22 500 000	23 625 000			23 625 000	24 806 250			24 806 250
		4		Finanszírozási bevételek	4 143 455 984	0	0	4 143 455 984	4 143 455 984	0	0	4 143 455 984	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	4 143 455 984		4 143 455 984	4 143 455 984			4 143 455 984	0			0	0			0
		4		B816	Központi, irányítószervi támogatás			0				0	0			0	0			0
				Összesen:	10 723 099 905	0	0	10 723 099 905	10 810 532 518	0	0	10 810 532 518	5 044 591 366	0	0	5 044 591 366	4 687 686 630	0	0	4 687 686 630

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez 1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év					
CI	MI	EL	EL	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
AL	CI	MI	EL	JOGCÍM CSOPORT																	
2. Mőrahalmi Polgármesteri Hivatal																					
	1			Működési költségvetés	228 373 751	0	0	228 373 751	228 373 751	0	0	228 373 751	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	0	0	251 782 060	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1			B11			0				0					0				0	
	2			Önkormányzatok működési támogatásai			0				0					0				0	
	6			Elvonások és befizetések bevételei			0				0					0				0	
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0			0	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			Vagyoní típusú adók (Helyi adók)			0				0					0				0	
	2			Gépjárműadó			0				0					0				0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	350 000		350 000	350 000			350 000	367 500				367 500	385 875			385 875	
	3			Működési bevételek	18 544 760	0	0	18 544 760	18 544 760	0	0	18 544 760	19 471 998	0	0	19 471 998	20 445 598	0	0	20 445 598	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0					0				0	
	2			Szolgáltatások ellenértéke	18 544 760		18 544 760	18 544 760			18 544 760	19 471 998				19 471 998	20 445 598			20 445 598	
	3			Közzetített szolgáltatások értéke			0				0					0				0	
	4			Tulajdonosi bevételek			0				0					0				0	
	5			Ellátási díjak			0				0					0				0	
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				0					0				0	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0					0				0	
	8			Kamatbevételek			0				0					0				0	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0					0				0	
	#			Egyéb működési bevételek			0				0					0				0	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	
	5			Finanszírozási bevételek	209 478 991	0	0	209 478 991	209 478 991	0	0	209 478 991	219 952 941	0	0	219 952 941	230 950 588	0	0	230 950 588	
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0					0				0	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei			0				0					0				0	
	3			Maradvány igénybevétele	2 452 041		2 452 041	2 452 041	2 452 041			2 452 041	2 574 643			2 574 643	2 703 375			2 703 375	
	4			Központi, irányítószervi támogatás	207 026 950		207 026 950	207 026 950	207 026 950			207 026 950	217 378 298			217 378 298	228 247 212			228 247 212	
	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					0				0	
				Összesen:	228 373 751	0	0	228 373 751	228 373 751	0	0	228 373 751	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	#11111?	#11111?	251 782 060	

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év				
CL	AL	EL	EL	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
				JOGCÍM CSOPORT																
3.				Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																
	1			Működési költségvetés	30 710 062	0	0	30 710 062	31 903 234	0	0	31 903 234	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843
		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																
				Elvonások és befizetések bevételei																
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Vagyoni típusú adók (Helyi adók)																
				Gépjárműadó																
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)																
				Működési bevételek	4 136 393	0	0	4 136 393	5 329 565	0	0	5 329 565	4 343 213	0	0	4 343 213	4 560 373	0	0	4 560 373
				Áru- és készletértékesítés ellenértéke																
				Szolgáltatások ellenértéke	3 140 450			3 140 450	3 140 450			3 140 450	3 297 473			3 297 473	3 462 346			3 462 346
				Közvetített szolgáltatások értéke																
				Tulajdonosi bevételek																
				Ellátási díjak																
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	397 561			397 561	397 561			397 561	417 439			417 439	438 311			438 311
				Általános forgalmi adó visszatérítése	538 382			538 382	1 731 554			1 731 554	565 301			565 301	593 566			593 566
				Kamatbevételek																
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0			0	0			0
				Egyéb működési bevételek	60 000			60 000	60 000			60 000	63 000			63 000	66 150			66 150
				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
				Finanszírozási bevételek	26 573 669	0	0	26 573 669	26 573 669	0	0	26 573 669	27 902 352	0	0	27 902 352	29 297 470	0	0	29 297 470
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																
				Belföldi értékpapírok bevételei																
				Maradvány igénybevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
				Központi, irányítószervi támogatás	26 573 669			26 573 669	26 573 669			26 573 669	27 902 352			27 902 352	29 297 470			29 297 470
				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ingatlanok értékesítése																
				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																
				Belföldi értékpapírok bevételei																
				Maradvány igénybevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
				Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0			0	0			0	0			0
				Összesen:	30 710 062	0	0	30 710 062	31 903 234	0	0	31 903 234	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez  
1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év					
CI	AL	CI	EL	KÖTELEZŐEN ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
				JOGCÍM CSOPORT																	
4. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																					
		1		Működési költségvetés	720 315 453	0	0	720 315 453	720 315 453	0	0	720 315 453	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787	
		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 típusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0	
		2	B354	Gépjárműadó				0				0				0				0	
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0				0	
		3		Működési bevételek	137 106 122	0	0	137 106 122	137 106 122	0	0	137 106 122	143 961 428	0	0	143 961 428	151 159 500	0	0	151 159 500	
		1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0	
		2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	284 000			284 000	284 000			284 000	298 200			298 200	313 110			313 110	
		3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 845 403			4 845 403	4 845 403			4 845 403	5 087 673			5 087 673	5 342 057			5 342 057	
		4	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0				0				0	
		5	B405	Ellátási díjak	77 912 576			77 912 576	77 912 576			77 912 576	81 808 205			81 808 205	85 898 615			85 898 615	
		6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 532 980			24 532 980	24 532 980			24 532 980	25 759 629			25 759 629	27 047 610			27 047 610	
		7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	29 231 063			29 231 063	29 231 063			29 231 063	30 692 616			30 692 616	32 227 247			32 227 247	
		8	B408	Kamatbevételek	50			50	50			50	53			53	55			55	
		9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0				0	
		#	B410	Egyéb működési bevételek	300 050			300 050	300 050			300 050	315 053			315 053	330 805			330 805	
		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	
		5		Finanszírozási bevételek	583 209 331	0	0	583 209 331	583 209 331	0	0	583 209 331	612 369 798	0	0	612 369 798	642 988 287	0	0	642 988 287	
		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	1 795 274			1 795 274	1 795 274			1 795 274	1 885 038			1 885 038	1 979 290			1 979 290	
		4	B816	Központi, irányítószervi támogatás	581 414 057			581 414 057	581 414 057			581 414 057	610 484 760			610 484 760	641 008 998			641 008 998	
		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:	720 315 453	0	0	720 315 453	720 315 453	0	0	720 315 453	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787	



MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez  
1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év						
CI	CM	AL	EL	KI	ÖR	CS	OP	OR	CS	OP	OR	CS	OP	OR	CS	OP	OR	CS	OP	OR	CS	OP
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK				EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN						
				KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELAD										

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez  
1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év				
CI	MI	AL	CI	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	
KÖZMÉLT EÖRÖRÁNYZAT				JOGCÍM CSOPORT																
6.	Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Füüdőgyógyászati Központ																			
	1			Működési költségvetés	923 078 126	0	0	923 078 126	923 078 126	0	0	923 078 126	969 232 032	0	0	969 232 032	1 017 693 634	0	0	1 017 693 634
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 510 947	0	0	764 510 947	764 510 947	0	0	764 510 947	802 736 494	0	0	802 736 494	842 873 319	0	0	842 873 319
			B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Elvonások és befizetések bevételei			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			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	764 510 947		764 510 947	764 510 947	764 510 947		764 510 947	802 736 494	0		802 736 494	842 873 319	0	0	842 873 319	
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B34	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0				0		0	0	0	0				0
			B354	Gépjárműadó			0				0		0	0	0	0				0
			B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0				0		0	0	0	0				0
		3		Működési bevételek	158 567 179	0	0	158 567 179	158 567 179	0	0	158 567 179	166 495 538	0	0	166 495 538	174 820 315	0	0	174 820 315
			B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B402	Szolgáltatások ellenértéke	135 771 632		135 771 632	135 771 632	135 771 632		135 771 632	142 560 214	0	0	142 560 214	149 688 224	0	0	149 688 224	
			B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000		1 560 000	1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 638 000	0	0	1 638 000	1 719 900	0	0	1 719 900	
			B404	Tulajdonosi bevételek			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B405	Ellátási díjak			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 552 170		14 552 170	14 552 170	14 552 170		14 552 170	15 279 779	0	0	15 279 779	16 043 767	0	0	16 043 767	
			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 207 377		5 207 377	5 207 377	5 207 377		5 207 377	5 467 746	0	0	5 467 746	5 741 133	0	0	5 741 133	
			B408	Kamatbevételek	1 476 000		1 476 000	1 476 000	1 476 000		1 476 000	1 549 800	0	0	1 549 800	1 627 290	0	0	1 627 290	
			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
			B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B813	Maradvány igénybevétele			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B816	Központi, irányítószervi támogatás			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási költségvetés	7 743 588	0	0	7 743 588	7 743 588	0	0	7 743 588	8 130 767	0	0	8 130 767	8 537 306	0	0	8 537 306
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B52	Ingatlanok értékesítése			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 743 588	0	0	7 743 588	7 743 588	0	0	7 743 588	8 130 767	0	0	8 130 767	8 537 306	0	0	8 537 306
			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 743 588		7 743 588	7 743 588	7 743 588		7 743 588	8 130 767	0	0	8 130 767	8 537 306	0	0	8 537 306	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			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
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Belföldi értékpapírok bevételei			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
			B813	Maradvány igénybevétele			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Központi, irányítószervi támogatás			0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen:	930 821 714	0	0	930 821 714	930 821 714	0	0	930 821 714	977 362 800	0	0	977 362 800	1 026 230 940	0	0	1 026 230 940

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez  
1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év				
CI	AL	EL	EL	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
				JOGCÍM CSOPORT																
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																				
			1	Működési költségvetés	6 720 165 931	1 325 313 675	0	8 045 479 606	6 808 791 716	1 325 313 675	0	8 134 105 391	6 739 918 301	1 391 579 359	0	8 131 497 659	6 468 029 932	1 461 158 327	0	7 929 188 259
			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 560 701 013	1 223 344	0	2 561 924 357	2 645 333 626	1 223 344	0	2 646 556 970	2 711 300 246	0	0	2 711 300 246	2 846 865 258	0	0	2 846 865 258
			1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 656 772 699	0	0	1 656 772 699	1 682 557 042	0	0	1 682 557 042	1 739 611 334	0	0	1 739 611 334	1 826 591 901	0	0	1 826 591 901
			2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	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	903 928 314	1 223 344	0	905 151 658	962 776 584	1 223 344	0	963 999 928	971 688 912	0	0	971 688 912	1 020 273 357	0	0	1 020 273 357
			2	Közhatalmi bevételek	824 475 000	0	0	824 475 000	824 475 000	0	0	824 475 000	865 698 750	0	0	865 698 750	908 983 688	0	0	908 983 688
			1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	820 500 000	0	0	820 500 000	820 500 000	0	0	820 500 000	861 525 000	0	0	861 525 000	904 601 250	0	0	904 601 250
			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)	3 975 000	0	0	3 975 000	3 975 000	0	0	3 975 000	4 173 750	0	0	4 173 750	4 382 438	0	0	4 382 438
			3	Működési bevételek	2 450 626 224	1 310 808 020	0	3 761 434 244	2 451 819 396	1 310 808 020	0	3 762 627 416	2 234 337 426	1 377 632 932	0	3 611 970 358	1 737 170 014	1 446 514 580	0	3 183 684 593
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	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
			2	Szolgáltatások ellenértéke	196 856 906	919 570 777	0	1 116 427 683	196 856 906	919 570 777	0	1 116 427 683	206 699 751	966 560 742	0	1 173 260 493	217 034 739	1 014 888 780	0	1 231 923 519
			3	Közvetített szolgáltatások értéke	332 632 552	1 872 337	0	334 504 889	332 632 552	1 872 337	0	334 504 889	349 264 180	1 965 954	0	351 230 133	366 727 389	2 064 252	0	368 791 640
			4	Tulajdonosi bevételek	239 487 790	7 102 423	0	246 590 213	239 487 790	7 102 423	0	246 590 213	251 462 180	7 457 544	0	258 919 724	264 035 288	7 830 421	0	271 865 710
			5	Ellátási díjak	77 912 576	0	0	77 912 576	77 912 576	0	0	77 912 576	81 808 205	0	0	81 808 205	85 898 615	0	0	85 898 615
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	219 727 507	229 980 239	0	449 707 746	219 727 507	229 980 239	0	449 707 746	230 713 882	241 752 336	0	472 466 218	242 249 576	253 839 953	0	496 089 529
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 122 014 277	145 837 090	0	1 267 851 367	1 123 207 449	145 837 090	0	1 269 044 539	1 039 294 882	153 128 945	0	1 192 423 827	482 375 342	160 785 392	0	643 160 734
			8	Kamatbevételek	257 975 927	6 445 154	0	264 421 081	257 975 927	6 445 154	0	264 421 081	70 874 723	6 767 412	0	77 642 135	74 418 460	7 105 782	0	81 524 242
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750
			#	Egyéb működési bevételek	1 918 689	0	0	1 918 689	1 918 689	0	0	1 918 689	2 014 623	0	0	2 014 623	2 115 355	0	0	2 115 355
			4	Működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152	0	0	6 499 152	6 499 152	0	0	6 499 152	6 824 110	0	0	6 824 110	7 165 315	0	0	7 165 315
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152	0	0	6 499 152	6 499 152	0	0	6 499 152	6 824 110	0	0	6 824 110	7 165 315	0	0	7 165 315
				Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől																
			5	Finanszírozási bevételek	877 864 542	13 282 311	0	891 146 853	880 664 542	13 282 311	0	893 946 853	921 757 769	13 946 427	0	935 704 196	967 845 658	14 643 748	0	982 489 405
			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	62 849 866	12 282 311	0	75 132 177	65 649 866	12 282 311	0	77 932 177	65 992 359	12 896 427	0	78 888 786	69 291 977	13 541 248	0	82 833 225
			4	Központi, irányítószervi támogatás	815 014 676	1 000 000	0	816 014 676	815 014 676	1 000 000	0	816 014 676	855 765 410	1 050 000	0	856 815 410	898 553 680	1 102 500	0	899 656 180
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Felhalmozási költségvetés	5 913 154 954	0	0	5 913 154 954	5 913 154 954	0	0	5 913 154 954	310 405 094	0	0	310 405 094	325 675 348	0	0	325 675 348
			1	Felhalmozási bevételek	256 983 250	0	0	256 983 250	256 983 250	0	0	256 983 250	269 076 413	0	0	269 076 413	282 530 233	0	0	282 530 233
			1	Ingatlanok értékesítése	255 263 250	0	0	255 263 250	255 263 250	0	0	255 263 250	268 026 413	0	0	268 026 413	281 427 733	0	0	281 427 733
			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	720 000			720 000	720 000			720 000	756 000			793 800				
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	681 672 938	0	0	681 672 938	681 672 938	0	0	681 672 938	12 703 681	0	0	12 703 681	13 338 865	0	0	13 338 865
			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	4 355 156	0	0	4 355 156	4 355 156	0	0	4 355 155								

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

2. számú melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez										2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év			
Cf M	AL Cí M	EL Cí R	KIB ME LT	JO G Cí RT	ELOIR CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCIK CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
1. Mórahalom városi önkormányzat							4 030 734 937	0	14 000 000	4 044 734 937	4 116 720 148	0	14 000 000	4 130 720 148	4 144 835 866	0	14 700 000	4 159 535 866	4 347 077 659	0	15 435 000	4 362 512 659			
	1					Működési költségvetés	285 721 231			285 721 231	334 449 747			334 449 747	321 194 313			321 194 313	337 254 028			337 254 028			
	2					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 583 103			36 583 103	40 833 715			40 833 715	39 789 420			39 789 420	41 778 891			41 778 891			
	3					K3 Dologi kiadások	1 563 035 888			1 563 035 888	1 569 588 425			1 569 588 425	1 641 187 682			1 641 187 682	1 723 247 067			1 723 247 067			
	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			14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000			
	5					Egyéb működési célú kiadások	1 272 805 805	0	0	1 272 805 805	1 299 259 351	0	0	1 299 259 351	1 226 446 095	0	0	1 226 446 095	1 282 768 400	0	0	1 282 768 400			
	1					K502 Elvonások és befizetések	153 493 494			153 493 494	153 493 494			153 493 494	161 168 169			161 168 169	169 226 577			169 226 577			
	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	788 794 930			788 794 930	814 059 689			814 059 689	828 234 677			828 234 677	869 646 410			869 646 410			
	5					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0			0	0			0			
	6					K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 517 381			130 517 381	132 409 279			132 409 279	137 043 250			137 043 250	143 895 413			143 895 413			
	7					K513 Működési célú tartalék	200 000 000			200 000 000	199 296 889			199 296 889	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000			
	6					Finanszírozási kiadások	872 588 910	0	0	872 588 910	872 588 910	0	0	872 588 910	916 218 356	0	0	916 218 356	962 029 273	0	0	962 029 273			
	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	816 014 676			816 014 676	816 014 676			816 014 676	856 815 410			856 815 410	899 656 180			899 656 180			
	3					K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 574 234			56 574 234	56 574 234			56 574 234	59 402 946			59 402 946	62 373 093			62 373 093			
	2					Felhalmozási költségvetés	6 678 364 968	0	0	6 678 364 968	6 679 812 370	0	0	6 679 812 370	885 055 500	0	0	885 055 500	325 173 991	0	0	325 173 991			
	1					K6 Beruházások	5 475 731 648			5 475 731 648	5 475 731 648			5 475 731 648	597 555 500			597 555 500	26 898 991			26 898 991			
	2					K7 Felújítások	696 204 490			696 204 490	696 204 490			696 204 490	130 500 000			130 500 000	137 025 000			137 025 000			
	3					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	506 428 830	0	0	506 428 830	507 876 232	0	0	507 876 232	157 000 000	0	0	157 000 000	161 250 000	0	0	161 250 000			
	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			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	0			0	0			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	91 428 830			91 428 830	91 428 830			91 428 830	32 000 000			32 000 000	35 000 000			35 000 000			
	7					K87 Lakástámogatás				0				0	0			0	0			0			
	8					K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000			25 000 000	26 447 402			26 447 402	25 000 000			25 000 000	26 250 000			26 250 000			
	9					K513 Felhalmozási célú tartalék	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000			
	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:	10 709 099 905	0	14 000 000	10 723 099 905	10 796 532 518	0	14 000 000	10 810 532 518	5 029 891 366	0	14 700 000	5 044 591 366	4 672 251 650	0	15 435 000	4 687 686 650			
						Főfoglalkozású köztisztviselő									13				13			13			
						Főfoglalkozású közalkalmazott	13			13	13			13	13				0			0			
						Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0				5			5			
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5			5	5			5	55			55	46			46			
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	27			27	53			53	2			2	2			2			
						Választott tisztségviselő	2			2	2			2	2			0	0			0			
						Átlagos statisztikai létszám	4	47	0	47	73	0	0	73	75	0	0	75	66	0	0	66			
						ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma	9			9	35			35	37			37	6			6			

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KIADÁSOK adatok eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az 1/2025.(III.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

2025.év eredeti előirányzat						2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év						
Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti					
			előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen					
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																				
				228 373 751	0	0	228 373 751	228 373 751	0	0	228 373 751	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	0	0	251 782 060	
1																				
	1			189 816 051			189 816 051	189 816 051			189 816 051	199 306 854			199 306 854	209 272 196			209 272 196	
	2			26 199 700			26 199 700	26 199 700			26 199 700	27 509 685			27 509 685	28 885 169			28 885 169	
	3			12 358 000			12 358 000	12 358 000			12 358 000	12 975 900			12 975 900	13 624 695			13 624 695	
	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1					0				0				0				0	
		2					0				0				0				0	
		3				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1					0				0				0				0	
		2					0				0				0				0	
		3					0				0				0				0	
		4					0				0				0				0	
		5					0				0				0				0	
		6					0				0				0				0	
		7					0				0				0				0	
	6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1					0				0				0				0	
		2					0				0				0				0	
		3					0				0				0				0	
	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			0		0		0		0		0		0		0		0	
		2					0				0				0				0	
		3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1					0				0				0				0	
		2					0				0				0				0	
		3					0				0				0				0	
		4					0				0				0				0	
		5					0				0				0				0	
		6					0				0				0				0	
		7					0				0				0				0	
		8					0				0				0				0	
		9					0				0				0				0	
	4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1					0				0				0				0	
		2					0				0				0				0	
		3					0				0				0				0	
					228 373 751	0	0	228 373 751	228 373 751	0	0	228 373 751	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	0	0	251 782 060
					24			24	24			24	24			24	24			24
					1			1	1			1	1			1	1			1
								0	0			0	0			0	0			0
								0	0			0	0			0	0			0
								0	0			0	0			0	0			0
								0	0			0	0			0	0			0
								0	0			0	0			0	0			0
								0	0			0	0			0	0			0
					25			25	25			25	25			25	25			25
					0			0	0			0	0			0	0			0



MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatak eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az /2025.(III.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

2025.év eredeti előirányzat							2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év			
C/M	ALCI	ELCI	KIEJ	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																		
	1				Működési költségvetés	30 576 712	0	0	30 576 712	31 769 884	0	0	31 769 884	32 105 548	0	0	32 105 548	33 710 825
		1			Személyi juttatások	22 347 000			22 347 000	22 347 000			22 347 000	23 464 350	0	0	23 464 350	24 637 568
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 962 710			2 962 710	2 962 710			2 962 710	3 110 846	0	0	3 110 846	3 266 388
		3			Dologi kiadások	5 267 002			5 267 002	6 460 174			6 460 174	5 530 352	0	0	5 530 352	5 806 870
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			3		Egyéb nem intézményi ellátások	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
			1		Elvonások és befizetések	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
			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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
			7		Működési célú tartalék	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
			1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			2		Belföldi értékpapírok kiadása	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0			0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés	133 350	0	0	133 350	133 350	0	0	133 350	140 018	0	0	140 018	147 018
		1			Beruházások	133 350			133 350	133 350			133 350	140 018	0	0	140 018	147 018
			2		Felújítások	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
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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
			7		Lakástámogatás	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
			9		Felhalmozási célú tartalék	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
			1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0			0	0	0	0	0	0
					Összesen:	30 710 062	0	0	30 710 062	31 903 234	0	0	31 903 234	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843
					Főfoglalkozású köztisztviselő													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
					További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0	0
					Állagos statisztikai létszám				0				0				0	0
					Engedélyezett létszám (álláshely)	4			4	4			4	4	0	0	4	4
					Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KIADÁSOK adatok eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az 1/2025.(III.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

											2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év							
Cf	M	AL	CI	EL	KIE	JO	ELOIR.	ME	G	CSOPO	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN			
																												JOCCIM CSOPORT		
4.2. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																														
				1							Működési költségvetés	720 232 903	0	0	720 232 903	720 232 903	0	0	0	720 232 903	756 244 548	0	0	0	756 244 548	794 056 776	0	0	0	794 056 776
				1							Személyi juttatások	410 166 910			410 166 910	410 166 910			0	410 166 910	430 675 256	0	0	0	430 675 256	452 209 018	0	0	0	452 209 018
				2							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 487 513			58 487 513	58 487 513			0	61 411 889	61 411 889	0	0	0	61 411 889	64 482 483	0	0	0	64 482 483
				3							Dologi kiadások	251 578 480			251 578 480	251 578 480			0	251 578 480	264 157 404	0	0	0	264 157 404	277 365 274	0	0	0	277 365 274
				4							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1							Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2							Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3							Egyéb nem intézményi ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1							Elvonások és befizetések	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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
				4							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7							Működési célú tartalék	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6							Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2							Belföldi értékpapírok kiadása	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2							Felhalmozási költségvetés	82 550	0	0	82 550	82 550	0	0	0	82 550	86 678	0	0	0	86 678	91 011	0	0	0	91 011
				1						k6	Beruházások	82 550			82 550	82 550			0	82 550	86 678	0	0	0	86 678	91 011	0	0	0	91 011
				2							Felújítások	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3							Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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
				2							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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
				4							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7							Lakástámogatás	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9							Felhalmozási célú tartalék	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4							Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	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
				3							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Összesen:	720 315 453	0	0	720 315 453	720 315 453	0	0	0	720 315 453	756 331 226	0	0	0	756 331 226	794 142 787	0	0	0	794 142 787
															0				0					0					0	0
											Főfoglalkozású közlétszítviselő	62			62	62			62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
											Részfoglalkozású közalkalmazotti	2			2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
											Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											További jogviszonyban foglalkoztatott	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Átlagos statisztikai létszám	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Engedélyezett létszám (állásbely)	64			64	64			64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
											Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

						2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év					
C/M	AL	EL	KIE	JO	ELŐIR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
																							JOGCÍM CSOPORT
Sz.	Szent Erzsébet Mórachalmi Gyógyfürdő																						
						Működési költségvetés	0	1 314 406 915	0	1 314 406 915	0	1 314 406 915	0	1 314 406 915	0	1 380 127 261	0	1 380 127 261	0	1 449 133 624	0	1 449 133 624	
					1	K1 Személyi juttatások		286 533 787		286 533 787		286 533 787		286 533 787	0	300 860 476	0	300 860 476	0	315 903 500	0	315 903 500	
					2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 626 657		33 626 657		33 626 657		33 626 657	0	35 307 990	0	35 307 990	0	37 073 389	0	37 073 389	
					3	K3 Dologi kiadások		994 246 471		994 246 471		994 246 471		994 246 471	0	1 043 958 795	0	1 043 958 795	0	1 096 156 734	0	1 096 156 734	
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	K502 Elvonások és befizetések				0				0	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	0	0	
					2	Felhalmozási költségvetés	0	10 906 760	0	10 906 760	0	10 906 760	0	10 906 760	0	11 452 098	0	11 452 098	0	12 024 703	0	12 024 703	
					1	K6 Beruházások		10 906 760		10 906 760		10 906 760		10 906 760	0	11 452 098	0	11 452 098	0	12 024 703	0	12 024 703	
					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	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 391 579 359	0	1 391 579 359	0	1 461 158 327	0	1 461 158 327	
						Főfoglalkozású köztisztviselő		0		0		0		0		0		0		0		0	
						Főfoglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1		1		1		1		1	
						Részfoglalkozású közalkalmazott		0		0		0		0		0		0		0		0	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		3		3		3		3		3		3		3		3	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		40		40		40		40		40		40		40		40	
						További jogviszonyban foglalkoztatott		14		14		14		14		14		14		14		14	
						Átlagos statisztikai létszám																	
						Engedélyezett létszám (álláshely)	0	58		58	0	58		58		58		58		58		58	
						Közfoglalkoztatottak létszáma																	



MÓRAIALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

						2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év					
C/M	AL	EC	KIE	JO	ELOIR	KIEMELT	ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT	ÁLLAMI	EREDŐ	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT	ÁLLAMI	EREDŐ	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT	ÁLLAMI	EREDŐ	KÖTELEZŐEN	ÖNKÉNT	ÁLLAMI	EREDŐ
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																							
		1					Működési költségvetés	857 774 744	0	0	857 774 744	857 774 744	0	0	857 774 744	900 663 481	0	0	900 663 481	945 696 655	0	0	945 696 655
		1					Személyi juttatások	629 091 787			629 091 787	629 091 787			629 091 787	660 546 376	0	0	660 546 376	693 573 695	0	0	693 573 695
		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 054 082			61 054 082	61 054 082			61 054 082	64 106 786	0	0	64 106 786	67 312 125	0	0	67 312 125
		3					Dologi kiadások	164 853 054			164 853 054	164 853 054			164 853 054	173 095 707	0	0	173 095 707	181 750 492	0	0	181 750 492
		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	0
		2					Lakhatással kapcsolatos ellátások				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3					Egyéb nem intézményi ellátások				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5					Egyéb működési célú kiadások	2 775 821	0	0	2 775 821	2 775 821	0	0	2 775 821	2 914 612	0	0	2 914 612	3 060 343	0	0	3 060 343
		1					Elvonások és befizetések				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 775 821			2 775 821	2 775 821			2 775 821	2 914 612	0	0	2 914 612	3 060 343	0	0	3 060 343
		7					Működési célú tartalék				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				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
		3					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2					Felhalmozási költségvetés	73 046 970	0	0	73 046 970	73 046 970	0	0	73 046 970	76 699 319	0	0	76 699 319	80 534 284	0	0	80 534 284
		1		k6			Beruházások	73 046 970			73 046 970	73 046 970			73 046 970	76 699 319	0	0	76 699 319	80 534 284	0	0	80 534 284
		2					Felújítások				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0	0			0					0
		2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0	0			0					0
		3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0	0			0					0
		4					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			0	0			0					0
		5					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0	0			0					0
		6					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0	0			0					0
		7					Lakástámogatás				0			0	0			0					0
		8					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0	0			0					0
		9					Felhalmozási célú tartalék				0			0	0			0					0
		4					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0			0	0			0					0
		2					Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0	0			0					0
		3					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0			0	0			0					0
							Összesen:	930 821 714	0	0	930 821 714	930 821 714	0	0	930 821 714	977 362 800	0	0	977 362 800	1 026 230 940	0	0	1 026 230 940
							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			0	0			0	0				0
							Főfoglalkozású Egészségügyi szolgálati jogviszony	62			62	62			62	62			62				62
							Részfoglalkozású Egészségügyi szolgálati jogviszony	45			45	45			45	45			45				45
							Állagos statisztikai létszám				0			0				0					0
							Engedélyezett létszám (álláshegy)	107			107	107			107	107	0	0	0	107	0	0	107
							Közfoglalkoztatottak létszáma				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

március

2. számú melléklet az 1/2025 (II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év			
CI	M	AL	EL	KIE	JO	ELOIR.	CSOPO	KIEFELT	ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																									
			1						Működési költségvetés	5 867 693 047	1 314 406 915	14 000 000	7 196 099 962	5 954 871 430	1 314 406 915	14 000 000	7 283 278 345	6 073 641 880	1 380 127 261	14 700 000	7 468 469 141	6 372 323 976	1 449 133 624	15 435 000	7 836 892 600
			1						Személyi juttatások	1 537 142 979	286 533 787	0	1 823 676 766	1 585 871 495	286 533 787	0	1 872 405 282	1 635 187 148	300 860 476	0	1 936 047 624	1 716 946 505	315 903 500	0	2 032 850 006
			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 287 108	33 626 657	0	218 913 765	189 537 720	33 626 657	0	223 164 377	195 928 625	35 307 990	0	231 236 615	205 725 057	37 073 389	0	242 798 446
			3						Dologi kiadások	1 997 092 424	994 246 471	0	2 991 338 895	2 004 838 133	994 246 471	0	2 999 084 604	2 096 947 045	1 043 958 795	0	3 140 905 840	2 201 794 397	1 096 156 734	0	3 297 951 132
			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	1 275 581 626	0	0	1 275 581 626	1 302 035 172	0	0	1 302 035 172	1 229 360 707	0	0	1 229 360 707	1 285 828 743	0	0	1 285 828 743
			1						Elvonások és befizetések	153 493 494	0	0	153 493 494	153 493 494	0	0	153 493 494	161 168 169	0	0	161 168 169	169 226 577	0	0	169 226 577
			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	788 794 930	0	0	788 794 930	814 059 689	0	0	814 059 689	828 234 677	0	0	828 234 677	869 646 410	0	0	869 646 410
			5						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 293 202	0	0	133 293 202	135 185 100	0	0	135 185 100	139 957 862	0	0	139 957 862	146 955 755	0	0	146 955 755
			7						Működési célú tartalék	200 000 000	0	0	200 000 000	199 296 889	0	0	199 296 889	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
			6						Finanszírozási kiadások	872 588 910	0	0	872 588 910	872 588 910	0	0	872 588 910	916 218 355	0	0	916 218 355	962 029 274	0	0	962 029 274
			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	816 014 676	0	0	816 014 676	816 014 676	0	0	816 014 676	856 815 409	0	0	856 815 409	899 656 181	0	0	899 656 181
			4						Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 574 234	0	0	56 574 234	56 574 234	0	0	56 574 234	59 402 946	0	0	59 402 946	62 373 093	0	0	62 373 093
			2						Felhalmozási költségvetés	6 751 627 838	10 906 760	0	6 762 534 598	6 753 075 240	10 906 760	0	6 763 982 000	961 981 514	11 452 098	0	973 433 612	405 946 305	12 024 703	0	417 971 008
			1						Beruházások	5 548 994 518	10 906 760	0	5 559 901 278	5 548 994 518	10 906 760	0	5 559 901 278	674 481 514	11 452 098	0	685 933 612	107 671 305	12 024 703	0	119 696 008
			2						Felújítások	696 204 490	0	0	696 204 490	696 204 490	0	0	696 204 490	130 500 000	0	0	130 500 000	137 025 000	0	0	137 025 000
			3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	506 428 830	0	0	506 428 830	507 876 232	0	0	507 876 232	157 000 000	0	0	157 000 000	161 250 000	0	0	161 250 000
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	91 428 830	0	0	91 428 830	91 428 830	0	0	91 428 830	32 000 000	0	0	32 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000
			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	25 000 000	0	0	25 000 000	26 447 402	0	0	26 447 402	25 000 000	0	0	25 000 000	26 250 000	0	0	26 250 000
			9						Felhalmozási célú tartalék	390 000 000	0	0	390 000 000	390 000 000	0	0	390 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
			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:	12 619 320 385	1 325 313 675	14 000 000	13 958 634 060	12 707 946 670	1 325 313 675	14 000 000	14 047 260 345	7 035 623 394	1 391 579 359	14 700 000	8 441 902 753	6 778 270 282	1 461 158 327	15 435 000	8 254 863 608
									Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24
									Részfoglalkoztatású köztisztviselő	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
									Főfoglalkozású közalkalmazott	75	1	0	76	75	1	0	76	76	1	0	77	76	1	0	77



Mórahalom városi Önkormányzat 2025. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

5. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet az 1/2025.(III.27.) önkormányzati rendelethez

		2025. évi eredeti előirányzat - Rátelepítés			2025. évi módosított előirányzat - Rátelepítés			2025. évi módosított előirányzat - Kiegészítés			2025. évi módosított előirányzat - Önként vállalt			2026. év			2027. év		
MÉGHATÁROZÁS		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
1. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					115 500 000	115 500 000		121 275 000	121 275 000
	TOP-4 3.1-15 leromlott városi területek rehab. - felújítás			0						0						0		0	0
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000						0		0	0
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		5 408 930	5 408 930					5 408 930	5 408 930						0		0	0
	Kenyérvárosi homlokzat felújítása		8 890 000	8 890 000					8 890 000	8 890 000						0		0	0
	Malmos rét 2. lakás kazáncsere		1 243 535	1 243 535					1 243 535	1 243 535						0		0	0
121000642	Petőfi utca járda felújítás 182 hrsz		13 595 341	13 595 341					13 595 341	13 595 341						0		0	0
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000					15 000 000	15 000 000		15 750 000	15 750 000
	Épületek energiahatékonyság központú fejlesztése		272 518 247	272 518 247					272 518 247	272 518 247						0		0	0
	Fürdő energetika		354 152 887	354 152 887					354 152 887	354 152 887						0		0	0
	Bivalyos Fejlesztési Program		2 695 550	2 695 550					2 695 550	2 695 550						0		0	0
	Felújítás összesen	0	696 204 490	696 204 490			0	0	696 204 490	696 204 490			0	0	130 500 000	130 500 000	0	137 025 000	137 025 000
121000006	Földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000					25 400 000	25 400 000					26 670 000	26 670 000		28 003 500	28 003 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 810 000	3 810 000					3 810 000	3 810 000					4 000 500	4 000 500		4 200 525	4 200 525
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0		2 625 000	2 625 000		2 756 250	2 756 250
121000065	0380/3 hrsz Kissori út melletti lakópark kialakításához ter.vás		4 725 670	4 725 670					4 725 670	4 725 670					0	0		0	
121000274	Zákányszéki út 19 vásárlás		1 939 925	1 939 925					1 939 925	1 939 925					0	0		0	0
121000275	Lovarda		822 650	822 650			0		822 650	822 650			0			0		0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
121000649	Szabadság utca terület vásárlás		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000						0		0	0
121000413	Rószkei út 34		415 925	415 925					415 925	415 925						0		0	0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		600 000	600 000					600 000	600 000						0		0	0
121000472	Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000					1 260 000	1 260 000		1 323 000	1 323 000
121000604	Kinizsi Pál utca telekalakítás		3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000						0		0	0
121000617	Bercsényi u telek kialakításIV.ütem		741 000	741 000					741 000	741 000						0		0	0
1,21E+09	AIBP-016 Suzuki Scross Mezei őrszolgálat fenntartása 2024.		469 997	469 997			0		469 997	469 997			0			0		0	0
121000631	Egyházi területtel pl:0406/335,411,412,414-41 (1479/2, 2242, 1932/5 hrsz) ingatlan csere		131 700 000	131 700 000					131 700 000	131 700 000						0		0	0
121000650	Ruzsai út földút javítás		670 560	670 560					670 560	670 560						0		0	0
	Bálint Sándor utcai közvilágítás		28 651 185	28 651 185					28 651 185	28 651 185						0		0	0
	Balassi, Szondi, Dobó és Bercsényi utcai új telek földkábeles közvilágítás és tervezése- Somogyi János		2 667 000	2 667 000					2 667 000	2 667 000						0		0	0
	Zákányszéki út (Petőfi u. és Nyár utca közötti szakasz) légyezeték kiváltása földkábeles kialakításra- Tervezés Somogyi János		5 029 200	5 029 200					5 029 200	5 029 200						0		0	0
	Kölcsey utca+ Guczy sor tervezés Zarka Zoltán		619 760	619 760					619 760	619 760						0		0	0
	Móradombi körút (Ezer év parkja és István király út közötti szakasz) Kivitelezés		29 210 000	29 210 000					29 210 000	29 210 000						0		0	0
	Rozsdaövezeti beruházás-Kivitelezés		29 856 565	29 856 565					29 856 565	29 856 565						0		0	0
	Kölcsey utca járda- Móraép előtt (járda és parkoló)		31 750 000	31 750 000					31 750 000	31 750 000						0		0	0
	Kálvária sétány- járdaépítés		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000						0		0	0
	Kemény Bertalan parkoló építés		34 290 000	34 290 000					34 290 000	34 290 000						0		0	0
	Pálfi tér		44 520 000	44 520 000					44 520 000	44 520 000						0		0	0
	József Attila u. 16.		339 090	339 090					339 090	339 090						0		0	0
	Alsóvárosi járda kiegészítése		4 069 080	4 069 080					4 069 080	4 069 080						0		0	0
	Bercsényi kerékpárút átvezetés		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811						0		0	0
	Kálvária kerítés építés kisajátítás után		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						0		0	0
	Szabadság-Egyenlőség utca között kerítés építés		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000						0		0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811						0		0	0
121900004	Malmos rét páros oldala		534 700	534 700					534 700	534 700						0		0	0
	Meződéri szolgálat gépjármű vásárlás		7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000						0		0	0
	Belterületi zöld infrastrúra fejlesztése		383 747 034	383 747 034					383 747 034	383 747 034						0		0	0
	Kerékpárút fejlesztés		229 320 398	229 320 398					229 320 398	229 320 398						0		0	0
	Barnamezős fejlesztés		24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000					500 000 000	500 000 000		0	0
				0			0			0			0		0	0		0	0

	Fürdő energetika		307 989 561	307 989 561				307 989 561	307 989 561					0		0	0
	Idősellátás Kossuth park		415 042 718	415 042 718		0		415 042 718	415 042 718		0	0	0	0	0	0	0
	Csillag Táltos Komplex Fejlesztő Centrum		1 397 668 490	1 397 668 490				1 397 668 490	1 397 668 490				0	0		0	0
	Aktív turisztika lovas fejlesztés		195 526 272	195 526 272				195 526 272	195 526 272					0		0	0
	Aktív turisztika kerékpárút		129 150 745	129 150 745				129 150 745	129 150 745					0		0	0
	SM06-GEO-001 svájci pályázat geotermikus energiaforrások táv-és településfűtéshez		434 247 917	434 247 917				434 247 917	434 247 917					0		0	0
	Bivalyos Fejlesztési Program		1 433 716 584	1 433 716 584				1 433 716 584	1 433 716 584				0	0		0	0
	Helyi ökoszisztémák fenntartható helyreállításának kidolgozása		31 508 000	31 508 000				31 508 000	31 508 000					0		0	0
	Általános működést szolg.felh.ő:	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	0	597 555 500	597 555 500	0	102 433 275
				0					0								
				0					0								
	Szakmai tevékenység beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	0	597 555 500	597 555 500	0	102 433 275
				0					0								
12100095	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
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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Móra-Sport Kft		11 728 830	11 728 830				11 728 830	11 728 830					14 000 000	14 000 000		15 000 000
	Homok Kincse Szociális Szövetkezet		3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000					0			0
	Móra-Tourist Kft. Kölcsön		11 700 000	11 700 000				11 700 000	11 700 000					13 000 000	13 000 000		15 000 000
	Móra Prop Kft		60 000 000	60 000 000				60 000 000	60 000 000					0			0
				0					0					0			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		86 428 830	86 428 830	0	0	0	86 428 830	86 428 830	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	0	30 000 000
	közműfejl hozzájár visszafiz							280 000	280 000								
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000		0		25 000 000	25 000 000			0		25 000 000	25 000 000		26 250 000
	Móranett Kft (szgép vásárlás)			0		0		1 167 402	1 167 402			0			0		
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	26 447 402	26 447 402	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	26 250 000
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		0	0				0	0								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		0	0				0	0								
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 592 160 478	5 592 160 478	0	0	0	5 593 607 880	5 593 607 880	0	0	0	0	627 555 500	627 555 500	0	133 683 275
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	6 288 364 968	6 288 364 968	0	0	0	6 289 812 370	6 289 812 370	0	0	0	0	758 055 500	758 055 500	0	270 708 275
				0		0			0				0		0		0
2.	2.1. Információs Technika			0		0			0				0		0		0
	informatikai eszköz beszerzés		0	0		0		0	0			0	0		0		0
	Összesen:			0		0			0			0		0			0
				0		0			0			0		0			0
	Felm.összesen:	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0		0	0
				0		0			0			0		0			0
	2.2. Munkaadókat Támogató Programok			0		0			0			0		0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		133 350	133 350		0		133 350	133 350			0		140 018	140 018		147 018
	immateriális javak beszerzése			0					0								
	ingatlan felújítás			0					0								
	informatikai eszközök beszerzése			0					0					0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	133 350	133 350		0	0	133 350	133 350			0	0	140 018	140 018		147 018
	2.3. Munkaadókat Támogató Programok			0		0			0			0		0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		82 550	82 550		0		82 550	82 550			0		86 678	86 678		91 011
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0					0				0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0					0				0	0		0	0
				0		0			0			0		0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	82 550	82 550		0	0	82 550	82 550			0	0	86 678	86 678		91 011
	2.4. Munkaadókat Támogató Programok			0		0			0			0		0			0
				0		0			0			0		0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbekbeszerzés			0		7 706 360	7 706 360		0		7 706 360	7 706 360		8 091 678	8 091 678		8 496 262
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbekbeszerzés uszoda					152 400	152 400				152 400	152 400		160 020	160 020		168 021
Fürdő	Felújítás			0		0	0		0		0	0		0	0		0
Fürdő	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0		2 286 000	2 286 000		0		2 286 000	2 286 000		2 400 300	2 400 300		2 520 315
Uszoda	Egyéb gép, berendezés beszerzése uszoda			0		0	0		0		0	0		0	0		0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000				635 000	635 000		666 750	666 750		700 088
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0				0	0		0	0		0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					127 000	127 000				127 000	127 000		133 350	133 350		140 018
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0		0		0	0		0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0			10 906 760	10 906 760		0		10 906 760	10 906 760		11 452 098	11 452 098		12 024 703
	Összesen:			0			0		0			0		0	0		0

2025. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez március

		2025. évi normatíva összesen eredeti rőirányzat				2025. évi normatíva összesen módosított előirányzat			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség ( egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1	2	3	8	9	10	8	9	10	
4 1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	23,340	163 239 960	6 994 000	23 340	163 239 960	
5 1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	492,100	12 794 600	26 000	492,100	12 794 600	
7 1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	210,400	70 484 000	335 000	210,400	70 484 000	
11 1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,459	11 137 455	245 000	45,459	11 137 455	
13 1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 800	6 673,000	18 684 400	2 800	6 673,000	18 684 400	
16 1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 626,000	4 146 300	2 550	1 626,000	4 146 300	
17	Polgármester, alpolgármester bértámogatás				3 670 925			3 670 925	
19 1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				284 157 640			284 157 640	
	1.2.1. Övodaműködési támogatás								
20 1.2.1.1.	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előírt a nyolc órát	fő	172 374	273,000	47 058 102	172 374	273,000	47 058 102	
21 1.2.1.3.	Övodaműködési támogatása - energetikai adások támogatása		0	0,000	0	0	0,000	0	
22 1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	24,600	249 616 200	10 147 000	24,600	249 616 200	
	alapfokozatú végzettségű		0	0,000	0	0	0,000	0	
24 1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatás	fő	869 000	10,000	8 690 000	869 000	10,000	8 690 000	
25 1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	1,000	3 241 000	3 241 000	1,000	3 241 000	
46 1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	17,000	89 556 000	5 268 000	17,000	89 556 000	
47 1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	9 807 780	0,000	0	9 807 780	0,000	0	
	Napi hat órát előírt, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0	0,000	0	0	0,000	0	
48 1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
49 1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
50 1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
50a 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
51 1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			398 161 302			398 161 302	
52 1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint							
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai								
53 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	7 140 000	5,000	35 700 000	7 140 000	5,000	35 700 000	
54 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	6 770 000	5,700	38 589 000	6 770 000	5,700	38 589 000	
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	97 410	311,000	30 294 510	97 410	311,000	30 294 510	
57 1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	9,000	225 000	25 000	9,000	225 000	
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	842 600	150,000	126 390 000	842 600	150,000	126 390 000	
60 1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanügyondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	7,000	44 404 500	6 343 500	7,000	44 404 500	
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	558 800	211,000	117 906 800	558 800	211,000	117 906 800	
70 1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 119 800	12,000	13 437 600	1 119 800	12,000	13 437 600	
78 1.3.2.10.2.	Szervezőbizottságok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	579 400	24,000	13 905 600	579 400	24,000	13 905 600	
96 1.3.2.14.1.	Alapítványok	működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000	
97 1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 470	18 415,000	82 315 050	4 470	18 415,000	82 315 050	
	Közösségi ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0	
	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0	
98 1.3.2.15.1.1.	Alapítványok	működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000	
99 1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	317 400	58,000	18 409 200	317 400	58,000	18 409 200	
1.3.2.17.	Szervezőbizottságok részére nyújtott alacsony-küszöbű ellátás	működési hó	13 099 000	1,000	13 099 000	13 099 000	1,000	13 099 000	
100	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		5 255	3 187,000	16 747 685	5 255	3 187,000	16 747 685	
107 1.3.3.1.2.	Bölcsődei dijak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	2,500	18 345 000	7 338 000	2,500	18 345 000	
108 1.3.3.2.	Bölcsődei étkeztetési támogatás		0	0,000	895 800	0	0,000	895 800	
109 1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	14,000	109 076 800	7 791 200	14,000	109 076 800	
109 1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 343 627	0	0,000	58 343 627	
107 1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			743 085 172			743 085 172	
108 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	24,110	94 607 640	3 924 000	24,110	94 607 640	
109 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	109 904 038	0	0,000	109 904 038	
110 1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0,000	0	285	0,000	0	
111 1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				204 511 678			204 511 678	
113 1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmuvelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 673,000	14 767 349	2 213	6 673,000	14 767 349	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			12 089 558			12 089 558	
117 1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			26 856 907			26 856 907	
118 42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			153 493 494			153 493 494	
	Szociális összevont ágazati pótlék							25 784 343	
					1 656 772 699			1 682 557 042	

Tartalékok előirányzata

8. számú melléklet az 1/2025.(II.27.) Kormányzati rendelethez

6. számú melléklet az /2025.(II.27.) Kormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	március						2026. évi terv			2027. 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
Tartalékok mindösszesen	590 000 000	0	590 000 000	589 296 889	0	589 296 889	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék			0			0			0		0
Céltartalékok	200 000 000	0	200 000 000	199 296 889	0	199 296 889	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0
			0			0			0		0
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	199 296 889		199 296 889	100 000 000		100 000 000	100 000 000	
			0			0			0		0
Felhalmozási céltartalék	390 000 000	0	390 000 000	390 000 000	0	390 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0
Felhalmozási tartalék	390 000 000		390 000 000	390 000 000		390 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	
pályázatok tartaléka	0		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0		0