

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/4869/2025.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

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

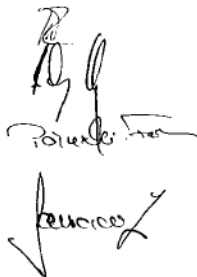
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Mórahalom Város Polgármesterétől

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 átcsoportosításáról 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 rendeletervezet 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

Határozati javaslat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) Ör. rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.

2./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Arlechino Tánc- és Sportegyesület részére a Majorett Európabajnokság részvételi költségeit az Önkormányzat 480.000,- forinttal támogassa.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Banat-Triplex Confinium EGTC részére a MIKROKOSMOS" - Bartók Béla ethoszának és kulturális örökségének feltárása különböző művészeti ágakon keresztül tárgyú pályázat pályázatban el nem számolható költségeinek megtérítésére az Önkormányzat 618.209,- forint támogatást biztosítson.

4./ A Képviselő-testület felkéri a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2./ 3./ pont szerinti támogatások összegének a 2025. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2./ 3./ pont esetében 2025. július 30.

Beszámolásra: 2025. augusztusi Kt.

Felelős: 2./ 3./ pontra Költségvetési és adóosztály vezetője

4./ pontra Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője

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. (VI. 26.) 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 1–8. 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: 8.753.982.425
2. Működési kiadások: 7.812.836.230
3. **Működési egyenleg: 941.146.195**
4. Felhalmozási bevétel: 8.265.767.065
5. Felhalmozási kiadás: 9.206.913.260
6. **Felhalmozási egyenleg: - 941.146.195**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 11.650.225.234
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 16.140.526.540”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 10–12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „10. ****működési egyenleg: 595.584.322**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 5.085.935.628**
12. **Finanszírozási bevételek: 5.369.524.256”**

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

- „15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 822.598.716**
16. **Finanszírozási kiadások: 879.172.950**
17. ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 822.598.786”**

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

- „20. ****működési többlet: 941.146.195**
21. ****felhalmozási hiány: - 941.146.195”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetését **11.650.225.234,- forint** költségvetési bevétellel, **5.369.524.256,-forint** finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és **16.139.446.540,- forint** költségvetési kiadással, **879.172.950,- forint** finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A **16.139.446.540,- forint** költségvetési kiadásból személyi juttatások összege **1.882.394.800,- forint**, a szociális hozzájárulási adó összege **227.831.534,- forint**.”

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

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **992.396.085,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **870.295.726,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **5.482.470.714,- 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: **1.720.807.401,- forint**.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2025. évre **2.939.754.524,- 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. június 27-én lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2025.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eRt-ban

adatok forintban

			2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2025.év				2027.év			
			Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartáson kívüli) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartáson kívüli) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartáson kívüli) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartáson kívüli) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
JOGCIM CSOPORT																		
I. Mórahalom városi önkormányzat																		
1	Működési költségvetés		4 817 688 539	0	0	4 817 688 539	5 352 134 770	0	0	5 352 134 770	4 742 317 039	0	0	4 742 317 039	4 370 548 607	0	0	4 370 548 607
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 796 190 066	0	0	1 796 190 066	2 164 309 061	0	0	2 164 309 061	1 908 563 751	0	0	1 908 563 751	2 063 991 939	0	0	2 063 991 939
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 656 772 699	0	0	1 656 772 699	1 720 807 401	0	0	1 720 807 401	1 739 611 334	0	0	1 739 611 334	1 826 591 901	0	0	1 826 591 901
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	75 744 944	0	0	75 744 944	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 417 367	0	0	139 417 367	367 776 636	0	0	367 776 636	168 952 417	0	0	168 952 417	177 400 038	0	0	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 eszközök 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	B354	Céltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pazarlás, szolgáltatási díj, bírság)	3 625 000	0	0	3 625 000	3 625 000	0	0	3 625 000	3 806 250	0	0	3 806 250	3 996 563	0	0	3 996 563
3	Működési bevételek		2 132 271 770	0	0	2 132 271 770	2 137 874 512	0	0	2 137 874 512	1 900 065 250	0	0	1 900 065 250	1 386 184 228	0	0	1 386 184 228
1	B401	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	B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 116 064	0	0	39 116 064	39 116 064	0	0	39 116 064	41 071 867	0	0	41 071 867	43 125 461	0	0	43 125 461
3	B403	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	336 227 149	0	0	336 227 149	336 227 149	0	0	336 227 149	342 538 506	0	0	342 538 506	339 663 432	0	0	339 663 432
4	B404	Tulajdonosi bevételek	239 487 790	0	0	239 487 790	239 487 790	0	0	239 487 790	251 462 180	0	0	251 462 180	264 035 288	0	0	264 035 288
5	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 244 796	0	0	180 244 796	180 244 796	0	0	180 244 796	189 257 036	0	0	189 257 036	198 719 888	0	0	198 719 888
7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 087 037 455	0	0	1 087 037 455	1 091 392 879	0	0	1 091 392 879	1 002 569 219	0	0	1 002 569 219	443 813 396	0	0	443 813 396
8	B408	Kamatbevételek	256 499 877	0	0	256 499 877	256 499 877	0	0	256 499 877	69 374 871	0	0	69 374 871	72 791 114	0	0	72 791 114
9	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	1 100 000	0	0	1 100 000	2 317 318	0	0	2 317 318	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750
10	B411	Egyéb működési bevételek	1 558 639	0	0	1 558 639	1 558 639	0	0	1 558 639	1 636 571	0	0	1 636 571	1 718 399	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B64	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	B65	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
5	Finanszírozási bevételek		58 602 551	0	0	58 602 551	219 327 105	0	0	219 327 105	61 532 679	0	0	61 532 679	64 609 312	0	0	64 609 312
1	B811	Hitel és kölcsönfelvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B813	Mandátvány igénybevétele	58 602 551	0	0	58 602 551	219 327 105	0	0	219 327 105	61 532 679	0	0	61 532 679	64 609 312	0	0	64 609 312
4	B816	Központi irányítású pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fejlesztési költségvetés		5 905 411 366	0	0	5 905 411 366	8 050 915 028	0	0	8 050 915 028	302 274 326	0	0	302 274 326	317 138 043	0	0	317 138 043
1	Fejlesztési 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	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	B53	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
3	B55	Készletek megvásárlásából származó bevételek	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000	756 000	0	0	756 000	793 800	0	0	793 800
2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről		673 929 350	0	0	673 929 350	2 819 433 012	0	0	2 819 433 012	4 572 914	0	0	4 572 914	4 801 559	0	0	4 801 559
1	B21	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B22	Fejlesztési 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	B23	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4 355 156	0	0	4 355 156	4 355 156	0	0	4 355 156	4 572 914	0	0	4 572 914	4 801 559	0	0	4 801 559
4	B24	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 374 194	0	0	969 374 194	2 815 077 856	0	0	2 815 077 856	3 815 077 856	0	0	3 815 077 856	4 801 559	0	0	4 801 559
3	Fejlesztési 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	Fejlesztési 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	B74	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	898 542 782	0	0	898 542 782	898 542 782	0	0	898 542 782	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3	B75	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	22 500 000	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0	22 500 000	23 625 000	0	0	23 625 000	24 806 250	0	0	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 kölcsönfelvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B813	Mandátvány igénybevétele	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
4	B816	Központi irányítású pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		10 723 099 905	0	0	10 723 099 905	13 403 040 798	0	0	13 403 040 798	5 041 591 366	0	0	5 041 591 366	4 687 686 650	0	0	4 687 686 650

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

L. táblázat az ÖH-tör. sz. /2025.(VI.14.) önkormányzati rendeletről

L. táblázat az ÖH-tör. sz. /2025.(VI.14.) önkormányzati rendeletről

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
június

		2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év				adatok forrásból
		Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	adatok forrásból
JÓHÍM CSOPORT																		
Z. Mórahalom Polgármesteri Hivatal																		
1	Működési költségvetés	228 373 751	0	0	228 373 751	233 610 148	0	0	233 610 148	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 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000	359 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875	0	0	385 875	
1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Gépjárműadó	350 000	0	0	350 000	359 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875	0	0	385 875	
3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	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	
3	Körvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Pénzeszközbevételek	209 478 991	0	0	209 478 991	214 715 388	0	0	214 715 388	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	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	Működési célú igénybevétele	2 452 041	0	0	2 452 041	6 558 438	0	0	6 558 438	2 574 643	0	0	2 574 643	2 703 375	0	0	2 703 375	
4	Központi, irányítószervi támogatás	207 026 950	0	0	207 026 950	208 156 950	0	0	208 156 950	217 378 298	0	0	217 378 298	228 247 212	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pénzeszközbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	228 373 751	0	0	228 373 751	233 610 148	0	0	233 610 148	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	0	0	251 782 060	

1. *наименование* № /2021 (VI кв.) - *дополнительная рассылка*

1. no. 8. 1904. no. 10. 1905.

zeitlich für festzulegen

I. zīmējums veidots ar GSI (VLK) Holgermaier GmbH ierīcību.

4. *united-nations*

ялалок сергүрдүл

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. táblázat az 19/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletről

1. táblázat az 19/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletről

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
június

adatok forintban

		2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2025. év				2027. év			
		Kötelezően előírt feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
5	Szent Erzsébet Mórahalomi Gyógyfürdő																
1	Működési költségvetés	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 425 955 250	0	1 425 955 250	0	1 391 579 359	0	1 391 579 359	0	1 461 158 327	0	1 461 158 327
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	0	0	0	0	0	0	0
1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai																
2	B12 Elvonások és befizetések bevételei																
3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
4	B11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek																
2	B14 Vagyoni típusú adók (helyi adók)																
2	B15 Cégjuttatások																
3	B16 Egyéb közhalmai bevételek (szolgáltatási díj, bírság)																
3	Működési bevételek	0	1 310 808 020	0	1 310 808 020	0	1 310 808 020	0	1 310 808 020	0	1 377 632 932	0	1 377 632 932	0	1 416 514 580	0	1 416 514 580
1	B10 Ár- és készletértékesítés ellenértéke																
2	B102 Szolgáltatások ellenértéke		919 570 777		919 570 777		919 570 777		919 570 777		966 560 742		966 560 742		1 014 889 780		1 014 889 780
3	B103 Körvetített szolgáltatások értéke		1 872 337		1 872 337		1 872 337		1 872 337		1 965 954		1 965 954		2 064 232		2 064 232
4	B104 Tulajdonosi bevételek		7 102 423		7 102 423		7 102 423		7 102 423		7 457 544		7 457 544		7 830 421		7 830 421
5	B105 Ellátási díjak		229 980 239		229 980 239		229 980 239		229 980 239		241 752 336		241 752 336		253 839 953		253 839 953
6	B106 Kiszámlázott általános forgalmi adó		145 837 090		145 837 090		145 837 090		145 837 090		153 128 945		153 128 945		160 785 392		160 785 392
7	B107 Általános forgalmi adó visszatérítése		6 445 154		6 445 154		6 445 154		6 445 154		6 767 412		6 767 412		7 105 782		7 105 782
8	B108 Kamatbevételek																
9	B109 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
10	B110 Egyéb működési bevételek																
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
2	B12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
3	B13 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
5	Finanszírozási bevételek	0	13 282 311	0	13 282 311	0	113 924 586	0	113 924 586	0	13 946 427	0	13 946 427	0	14 643 748	0	14 643 748
1	B111 Általános költségvetési célú ÁH-n kívülről																
2	B112 Belülről értékpapírok bevételei																
3	B113 Munkavégzés igénybevétele		12 282 311		12 282 311		112 924 586		112 924 586		12 896 427		12 896 427		13 541 248		13 541 248
4	B116 Kárpótlás, támogatási támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000		1 102 500		1 102 500
2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	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	B12 Elvonások és befizetések bevételei																
2	B13 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	B11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
2	B12 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
3	B13 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
4	B14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
5	B15 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	B11 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
2	B12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
3	B13 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	0	0	0	0	0	0	0	0
1	B111 Általános költségvetési célú ÁH-n kívülről																
2	B112 Belülről értékpapírok bevételei																
3	B113 Munkavégzés igénybevétele						1 174 699		1 174 699		0		0		0		0
4	B116 Kárpótlás, támogatási támogatás																
Összesen:		0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 427 130 649	0	1 427 130 649	0	1 391 579 359	0	1 391 579 359	0	1 461 158 327	0	1 461 158 327

© 2015 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

1. **what is the**adalek lorintan

7. www.melissalibby.com (10/15/03) 26.3 for homebased retail therapy

5. *Endothelial von Willebrand*

adatok forrásán

K L A D Á S O K edetok eEt-han

2. a) a) módosított az 2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel

Figure 1

2. *scintilla mentis* 3c

For instance,

[illegible]

ΚΙΛΔΡΑΣΟΚατασκευασμένο

(/2025.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

160105

2. yalınlaşma

forintban

					2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év				
CI	EL	EL	EL	EL	Költségbe előir.	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbe előir.	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbe előir.	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbe előir.	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
M.	AL	AL	AL	AL	JOGTÍM CSOPORT																
2. Mátrahalmi Palánymesteri Hivatal																					
1	1				Működési költségvetés	228 373 751	0	0	228 373 751	233 610 148	0	0	233 610 148	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	0	0	251 782 060
	1				Személyi juttatások	189 816 051			189 816 051	190 816 051			190 816 051	199 306 854			199 306 854	209 272 196			209 272 196
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 199 700			26 199 700	26 329 700			26 329 700	27 509 685			27 509 685	28 885 169			28 885 169
	3				Dologi kiadások	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				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1				Foglalkoztatással, munkaadófeladatokkal kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0			0	0			0
	2				Lakhatással kapcsolatos ellátások	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	0
	5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 106 397	0	0	4 106 397	0	0	0	0	0	0	0	0
	1				Bérvonások és befizetések	0			0	4 106 397			4 106 397	0			0	0			0
	2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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
	6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	7				Működési célú tartalék	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 kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	2				Belföldi értékpapírok kiadása	0			0	0			0	0			0	0			0
	3				Körpenit, irányításérti támogatás folyósítása	0			0	0			0	0			0	0			0
2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1				Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0
	2				Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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
	3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
	6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	7				Lakástámogatás	0			0	0			0	0			0	0			0
	8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	9				Felhalmozási célú tartalék	0			0	0			0	0			0	0			0
	4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	0			0	0			0	0			0	0			0
	2				Belföldi értékpapírok kiadása	0			0	0			0	0			0	0			0
	3				Körpenit, irányításérti támogatás folyósítása	0			0	0			0	0			0	0			0
					Összesen	228 373 751	0	0	228 373 751	233 610 148	0	0	233 610 148	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060	0	0	251 782 060
					Főfoglalkozású köztisztviselő	24			24	24			24	24			24	24			24
					Részfoglalkozású köztisztviselő	1			1	1			1	1			1	1			1
					Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0	0			0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0			0	0			0	0			0	0			0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0			0	0			0	0			0	0			0
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0			0	0			0	0			0	0			0
					Általános statisztikai főállású	0			0	0			0	0			0	0			0
					Kiegészítő foglalkoztatás (álláskereső)	25			25	25			25	25			25	25			25
					Részfoglalkoztatottak főállása	0			0	0			0	0			0	0			0

ΚΙΛΔΡΑΣΟΚ *Kiladrasok v'v'v'v'v'*

17025 (VT. 36.) *Polkornuðunnaði rindskithex*

idmies

2. számú melléklet

forintban

		2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év				
C/M	AL/CI	KID/CI	KID/CI	KID/CI	KID/CI	Közhatalmi feladatok	Önkéntes vállalkozások	Állami (Államgazdálkodás)	Eredeti előirányzat összesen	Közhatalmi feladatok	Önkéntes vállalkozások	Állami (Államgazdálkodás)	Eredeti előirányzat összesen	Közhatalmi feladatok	Önkéntes vállalkozások	Állami (Államgazdálkodás)	Eredeti előirányzat összesen	
3.76h Művelődési Központ Kényszerű és Kényszerű Hár																		
1	1	Működési költségvetés	30 576 712	0	0	30 576 712	32 448 468	0	0	32 448 468	32 105 548	0	0	32 105 548	33 710 825	0	0	33 710 825
2	1	Személyi juttatások	22 347 000	0	0	22 347 000	22 387 754	0	0	22 387 754	23 464 350	0	0	23 464 350	24 637 568	0	0	24 637 568
3	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 962 710	0	0	2 962 710	3 105 092	0	0	3 110 846	3 266 388	0	0	3 266 388	3 506 870	0	0	3 506 870
4	3	Dologi kiadások	5 267 002	0	0	5 267 002	6 955 622	0	0	6 955 622	5 530 352	0	0	5 530 352	5 806 870	0	0	5 806 870
5	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	3	Egyéb nem utánerővel ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	7	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	2	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2	Felhalmozási költségvetés	133 350	0	0	133 350	292 100	0	0	292 100	140 018	0	0	140 018	147 018	0	0	147 018
22	1	Beruházások	133 350	0	0	133 350	292 100	0	0	292 100	140 018	0	0	140 018	147 018	0	0	147 018
23	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	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	
26	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	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	
30	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	9	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	2	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38		Összesen:	30 710 062	0	0	30 710 062	32 740 568	0	0	32 740 568	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843
39		Főfeladatok köztartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40		Főfeladatok köztartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		Részfeladatok köztartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42		Részfeladatok Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43		Főfeladatok Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44		További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45		Adagok statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46		Feladatfinanszírozás (előirányzat)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47		Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ΚΙΛΔΑΪΟ Κρήνην ἐφ' ἧσαν

/2025.(VI.16.) önkormányzati rendeletről

2. számú melléklet 2. táblázat (1-16.) jogszabályi változatok										Járások				2. számú melléklet				forintban								
										2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év				
CI	MI	AL	EL	KIE	JO	ELŐR.	KIMUT.	ELŐIRÁNYZAT	FOGCIOM CSOPORT	Költségek előir.	Önkénti Vállalat	Állami (Államháztartás)	Eredeti előirányzat összesen	Költségek előir.	Önkénti Vállalat	Állami (Államháztartás)	Eredeti előirányzat összesen	Költségek előir.	Önkénti Vállalat	Állami (Államháztartás)	Eredeti előirányzat összesen	Költségek előir.	Önkénti Vállalat	Állami (Államháztartás)	Eredeti előirányzat összesen	
4. Móraközi Városi Önkormányzat																										
	1							Működési költségvetés		726 232 903	0	0	726 232 903	733 907 412	0	0	733 907 412	756 244 548	0	0	756 244 548	794 056 776	0	0	794 056 776	
	1							Személyi juttatások		410 166 910			410 166 910	410 166 910			410 166 910	430 673 236			430 673 236	452 209 018			452 209 018	
	2							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 487 513			38 487 513	38 487 513			38 487 513	61 411 889			61 411 889	64 482 483			64 482 483	
	3							Dologi kiadások		251 578 480			251 578 480	262 941 522			262 941 522	264 157 404			264 157 404	277 365 274			277 365 274	
	4							Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1							Foglalkoztatással, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások		0			0	0			0	0			0	0			0	
	2							Lakhatással kapcsolatos ellátások		0			0	0			0	0			0	0			0	
	3							Egyéb nem intézményi ellátások		0			0	0			0	0			0	0			0	
	5							Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	1 411 467	0	0	1 411 467	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1							Elvonások és befizetések		0			0	1 411 467			1 411 467	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	
	3							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0			0	0			0	0			0	0			0	
	4							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		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	
	6							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0	0			0	0			0	0			0	
	7							Működési célú tartalék		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	
	2							Belföldi értékpapírok kiadása		0			0	0			0	0			0	0			0	
	3							Központi, irányításrvi támogatás folyósítása		0			0	0			0	0			0	0			0	
	2							Felhalmozási költségvetés		82 550	0	0	82 550	4 183 149	0	0	4 183 149	86 678	0	0	86 678	91 011	0	0	91 011	
	1	16						Beruházások		82 550			82 550	4 183 149			4 183 149	86 678			86 678	91 011			91 011	
	2							Felújítások		0			0	0			0	0			0	0			0	
	3							Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1							Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		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	
	3							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0			0	0			0	0			0	0			0	
	4							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		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	
	6							Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			0	0			0	0			0	0			0	
	7							Lakástámogatás		0			0	0			0	0			0	0			0	
	8							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0	0			0	0			0	0			0	
	9							Felhalmozási célú tartalék		0			0	0			0	0			0	0			0	
	4							Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0			0	0			0	0			0	0			0	
	2							Belföldi értékpapírok kiadása		0			0	0			0	0			0	0			0	
	3							Központi, irányításrvi támogatás folyósítása		0			0	0			0	0			0	0			0	
								Összesen:		720 315 453	0	0	720 315 453	737 190 561	0	0	737 190 561	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787	
								Főfoglalkozási köznevelés		0			0				0				0				0	
								Főfoglalkozási közalkalmazott	62			62	62				62	62			62	62			62	
								Részfoglalkozási közalkalmazott	2			2	2				2	2			2	2			2	
								Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0			0	0				0	0			0	0			0	
								Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0			0	0				0	0			0	0			0	
								További jogviszonyban foglalkoztatott	0			0	0				0	0			0	0			0	
								Átlagos statisztikai létszám	0			0	0				0	0			0	0			0	
								Engedélyezett létszám (Átlátszó)	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	

ΚΛΑΡΑΣ ΚΑΜΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

2. zbirná mešičlet

forintban

5

K I A P A 3 Q Kadatok eŕt-ban

(2025. IV. 16.) Balatonfüzsi rendeltetés

[illegible]

ΚΙ Α Δ Α Σ Θ Κ υμντοκ υφτ-βαν

/2025.(VI.26.) önkormányzati rendelethez.

G:\2025hiv\K\anyagok\06_ho\Költségvetés módosítás\költvm.-3 2025.06. hó költségvetési rendelet

egyéb támogatások 2025. évi költségvetési adatai

[illegible]

Mórahalmi városi Önkormányzat 2025. évi költségvetés fejlesztési fellegű kiadásai

4. számú melléklet az /2025 (VI.16.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet:

		2025. Évi módosított előirányzat (2025. évi módosított)			2025. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025. Évi módosított előirányzat (2025. évi módosított)			2025. évi módosított előirányzat önként vállalt			2027. évi		
MEGNEVEZÉS		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					121 275 000	121 275 000
	TOP-4 3.1-15 leromlott városi területek rehab. - felújítás			0						0					0	0
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000					6 301 921	6 301 921					0	0
121500021	Érzékelő Kávézó felújítása		5 408 930	5 408 930					5 408 930	5 408 930					0	0
	Kenyérváró homlokzat felújítása		8 890 000	8 890 000					9 110 307	9 110 307					0	0
	Malmos rét 2. lakás kazáncsere		1 243 535	1 243 535					1 243 535	1 243 535					0	0
121000642	Petőfi utca járda felújítás 182 hrsz		13 595 341	13 595 341					13 595 341	13 595 341					0	0
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000					15 750 000	15 750 000
	Épületek energiatékonyság központú fejlesztése		272 518 247	272 518 247					272 518 247	272 518 247					0	0
	István király utca 15. felújítás								5 790 438	5 790 438						
	Bivaly Bówing klub irányítástechnika								0	0						
	Fűdő energetika		354 152 887	354 152 887					354 152 887	354 152 887					0	0
	Bivalyos Fejlesztési Program		2 695 550	2 695 550					169 474 120	169 474 120					0	0
	Felújítás összesen	0	696 204 490	696 204 490	0	0	870 295 726	870 295 726	0	0	130 500 000	130 500 000	0	137 025 000	137 025 000	137 025 000
121000006	Boldterület vásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					22 050 000	22 050 000
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000					25 400 000	25 400 000					28 003 500	28 003 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 810 000	3 810 000					3 810 000	3 810 000					4 200 525	4 200 525
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kísérteku)		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 756 250	2 756 250
	0380/3 hrsz Kissori út melletti lakópark kialakításához ter.vás		4 725 670	4 725 670					4 725 670	4 725 670					0	0
121000274	Zákányseki út 19 vásárlás		1 939 925	1 939 925					1 939 925	1 939 925					0	0
121000275	Loverda		822 650	822 650					822 650	822 650					0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000					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
121000413	Rószkei út 34		415 925	415 925					415 925	415 925					0	0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		600 000	600 000					600 000	600 000					0	0
121000472	Rószkei út 37, 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000					1 323 000	1 323 000
121000604	Kínizsi Pál utca telekalakítás		3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000					0	0
121000017	Bercsényi u telek kialakítás III. átem		741 000	741 000					741 000	741 000					0	0
1,2E+09	AIBP-016 Suzuki Scross Mezei örszolgálat fenntartása 2024.		469 997	469 997					469 997	469 997					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
121000650	Ruzsai út földút javítás		670 560	670 560					670 560	670 560					0	0
	Dalint Sándor utcai közvilágítás		28 651 185	28 651 185					28 651 185	28 651 185					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
	Zákányseki út (Petőfi u. és Nyár utca közötti szakasz) légvezeték kiváltása földkábeles kialakításra- Tervezés Somogyi János		5 029 200	5 029 200					5 029 200	5 029 200					0	0
	Kölcsay utca+ Guezi sor tervezése Zarka Zoltán		619 760	619 760					619 760	619 760					0	0
	Móradombi körút (Ezer év parkja és István király út közötti szakasz) Kivittelezés		29 210 000	29 210 000					29 210 000	29 210 000					0	0
	Rozsdaövezeti beruházás-Kivittelezés		29 856 565	29 856 565					29 856 565	29 856 565					0	0
	Kölcsay utca járda- Mórnap előtt (járda és parkoló)		31 750 000	31 750 000					31 750 000	31 750 000					0	0
	Kálvária sétány- járdasépítés		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000					0	0
	Kemény Bertalan parkoló építés		34 290 000	34 290 000					34 290 000	34 290 000					0	0
	Pálfi tér		44 520 000	44 520 000					44 520 000	44 520 000					0	0
	József Attila u. 16.		339 090	339 090					339 090	339 090					0	0
	Alsóvárosi járda kiegészítése		4 069 080	4 069 080					4 069 080	4 069 080					0	0
	Bercsényi kerékpárút átvezetés		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811					0	0
	Kálvária kerítés építés kisajátítás után		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000					0	0
	Szabadság-Egyenlőség utca közötti kerítés építés		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000					0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányseki út Dobó utca		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811					0	0
121900004	Malmos rét páros oldala		534 700	534 700					534 700	534 700					0	0
	Mezőéri szolgálat gépjármű vásárlás		7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000					0	0
	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése		383 747 034	383 747 034					383 747 034	383 747 034					0	0
	Kerékpárút fejlesztés		229 320 398	229 320 398					229 320 398	229 320 398					0	0
	Harmamezős fejlesztés		24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000				500 000 000	500 000 000	0

[illegible]

				0		0			0		0		0		0		0		0
Füzdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		7 706 360	7 706 360		0		7 706 360	7 706 360		8 091 678	8 091 678		8 496 262	8 496 262	
Uzoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uzoda					152 400	152 400				327 819	327 819		160 020	160 020		168 021	168 021	
Füzdő	Felújítás			0		0	0		0		0	0		0	0		0	0	
Füzdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		2 286 000	2 286 000		0		5 305 889	5 305 889		2 400 300	2 400 300		2 520 315	2 520 315	
Uzoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uzoda					0	0				0	0		0	0		0	0	
Füzdő	Informatikai fejlesztés					633 000	633 000				633 000	633 000		666 750	666 750		700 088	700 088	
Uzoda	Informatikai fejlesztés uzoda					0	0				0	0		0	0		0	0	
Füzdő	Immateriális javak beszerzése					127 000	127 000				127 000	127 000		133 350	133 350		140 018	140 018	
Füzdő	Építéshozzájárulás			0		0	0		0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:		0			10 906 760	10 906 760		0		14 102 068	14 102 068		11 452 098	11 452 098		12 024 703	12 024 703	
	összesen:			0			0					0			0			0	
				0															
	Önkormányzatok, köztestületi szervezetek, köznevelési központ			0															
	Ingatlan beszerzés		73 046 970	73 046 970					110 478 903	110 478 903									
	kisértékű tárgyi eszközök			0															
	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0															
	immateriális javak beszerzése			0															
	ingatlan felújítás			0															
	informatikai eszközök beszerzése			0					486 142	486 142									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	73 046 970	73 046 970				0	110 965 045	110 965 045									
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0		0	0		0		0	0		0	0		0	0	
	FelújításÖsszesen	0	696 204 490	696 204 490	0	0	0	0	870 295 726	870 295 726	0	0	0	0	130 500 000	130 500 000	0	137 025 000	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 548 994 518	5 548 994 518	0	10 906 760	10 906 760	0	5 482 470 714	5 482 470 714	0	14 102 068	14 102 068	0	614 234 293	614 234 293	0	119 696 008	
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	116 428 830	116 428 830	0	0	0	0	117 976 232	117 976 232	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	26 250 000	
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	6 361 627 838	6 361 627 838	0	10 906 760	10 906 760	0	6 470 742 672	6 470 742 672	0	14 102 068	14 102 068	0	769 734 293	769 734 293	0	282 971 008	

felújítás 696 204 490
 Felhalmozás 5 676 330 108
 ell.: 6 372 534 598

felújítás 870 295 726
 Felhalmozás 5 614 549 014
 ell.: 6 484 844 740

felújítás 130 500 000
 Felhalmozás 639 234 293
 ell.: 769 734 293

felújítás 137 025 000
 Felhalmozás 145 946 008
 ell.: 282 971 008

2025. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet az /2025.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

Jogiin száma		Jogiin megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	8	9	10
4	11.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székelyvári)	forint	6 994 000	23,340	163 239 960
5	11.1.2. Info	Teljesítményteljesítés - zöldségfélék-gyógyászati támogatása - képzés előtt	hektár	26 000	492,100	12 794 800
7	11.1.3. Info	Teljesítményteljesítés - kórházak támogatása - képzés előtt	forint	335 000	210,400	70 484 000
11	11.1.3. Info	Teljesítményteljesítés - kórházak támogatása - képzés előtt	forint	245 000	45,439	11 137 455
13	11.1.4. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - képzés előtt	hektár	2 800	6 673,000	18 684 400
16	11.1.7.	1.1.1.7. Lakott kultúrelőtti kapcsolatok fejlesztésének támogatása	forint	2 550	1 626,000	4 146 300
17		Polgármester, alpolgármester bértámogatás				3 670 925
19	11.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				284 157 640
	1.2.1.	Önkormányzatok támogatása				
20	12.2.1.	Önkormányzatok támogatása - önkormányzati ideje elleni a nyolcvan	16	172 374	273,000	47 058 102
21	12.2.3.	Önkormányzatok támogatása - energetikai adósság támogatása		0	0,000	0
22	12.2.1.	Pedagógusok állagbérleti támogatása	16	10 147 000	24,800	249 616 200
		alapfokozati végzettségű		0	0,000	0
24	12.3.1.1.1.	pedagógusok I. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakkezeléssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	16	889 000	10,000	8 890 000
25	12.3.1.1.2.	pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakkezeléssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	16	3 241 000	1,000	3 241 000
46	12.5.1.1.	pedagógusok szakkezeléssel nem rendelkező segítő kiegészítő támogatás	16	5 288 000	17,000	89 556 000
47	12.5.1.2.	pedagógusok szakkezeléssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	16	9 807 780	0,000	0
		Napi hat óráig, nyolc óráig el nem érő nyelvtanítási idővel rendelkező tanároknak foglalkoztatás		0	0,000	0
48	12.5.2.1.	pedagógusok szakkezeléssel nem rendelkező segítő kiegészítő támogatás	16	0	0,000	0
49	12.5.2.2.	pedagógusok szakkezeléssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	16	0	0,000	0
50	12.6.	Tanulási átalánydíj fizetése bonyolult gyermekek tanulási támogatása	16	0	0,000	0
50a	12.7.	Diákutazás támogatás	16	0	0,000	0
51	12.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			398 161 302
52	13.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéni támogatása	forint			
	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások feladatai				
53	13.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	5,000	35 700 000
54	13.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	5,700	38 589 000
55	13.2.3.1.	Szociális ellátás - óráltól feladatok	16	0	0,000	0
56	13.2.3.2.	Szociális ellátás - társulási átalánydíj támogatása	16	97 410	311,000	30 264 510
57	13.2.4.1.	Szociális segély	16	25 000	9,000	225 000
58	13.2.4.2.	Személyi gondozás - óráltól feladatok	16	378 110	0,000	0
59	13.2.4.3.	Személyi gondozás - társulási átalánydíj támogatása	16	842 600	150,000	126 350 000
60	13.2.5.	Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás összesen	működési he	6 343 500	7,000	44 404 500
61	13.2.5.1.	Időseknek nyújtott intézményi ellátás - óráltól feladatok	16	224 190	0,000	0
62	13.2.5.2.	Időseknek nyújtott intézményi ellátás - társulási átalánydíj támogatása	16	558 800	211,000	117 906 800
70	13.2.6.2.	Demencia szindrómák nappali intézményi ellátása - társulási átalánydíj támogatása	16	1 119 800	12,000	13 437 600
78	13.2.10.2.	Szervezőtevékenység nappali intézményi ellátása - társulási átalánydíj támogatása	16	579 400	24,000	13 905 600
96	13.2.14.1.	Alapítványok	működési he	3 000 000	1,000	3 000 000
97	13.2.14.2.	Teljesítményteljesítés	feladati- egység	4 470	18 415,000	82 315 050
		Köznevelési feladatok		0	0,000	0
		Pszichológiai feladatok részére nyújtott közösségi alapítás		0	0,000	0
98	13.2.15.1.1.	Alapítványok	működési he	2 000 000	1,000	2 000 000
99	13.2.15.1.2.	Teljesítményteljesítés	feladati- egység	317 403	58,000	18 409 200
		Szervezőtevékenység nappali intézményi ellátása - társulási átalánydíj támogatása	működési he	13 099 000	1,000	13 099 000
100	13.2.17.	Szervezőtevékenység részére nyújtott alacsony költségű ellátás		5 255	3 187,000	16 747 685
107	13.3.1.2.	Bölcsőde ellátás, köznevelési feladatok, köznevelési feladatok, köznevelési feladatok	16	7 338 000	2,500	18 345 000
108	13.3.2.	Bölcsődei intézményi ellátás		0	0,000	895 800
105	13.4.1.	Bérlőházak	16	7 791 200	14,000	109 076 800
106	13.4.2.	Intézményi gyermekotthonok támogatása	forint	0	0,000	58 343 627
107	13.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			743 085 172
108	14.1.1.	Intézményi gyermekotthonok támogatása	16	3 924 000	24,110	94 507 640
109	14.1.2.	Intézményi gyermekotthonok támogatása - gyermekjóléti feladatok	forint alkalmazási adatok	0	0,000	109 904 038
110	14.2.	Szociális ellátás támogatása		285	0,000	0
111	14.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				204 511 678
113	15.2	Teljesítményteljesítés nyelvtanítási feladatok, köznevelési feladatok, köznevelési feladatok	forint	2 213	6 673,000	14 767 349
		Teljesítményteljesítés kulturális feladatok, köznevelési feladatok	forint			12 089 558
117	15.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			26 856 907
118	42.5.5.	Önkormányzati szociális hozzájárulás	forint			153 493 494
		Szociális igazgatási feladatok				
		2024. évi esztendő				1 656 772 699

Tartalékok előirányzata

4. számú melléklet az 1/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						8. számú melléklet						adatok E-ban					
	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
	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	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	590 000 000	0	590 000 000	2 139 754 526	0	2 139 754 526	2 139 754 526	0	2 139 754 526	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktartalékok	200 000 000	0	200 000 000	423 592 266	0	423 592 266	423 592 266	0	423 592 266	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék	200 000 000	0	200 000 000	423 592 266	0	423 592 266	423 592 266	0	423 592 266	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalék	390 000 000	0	390 000 000	2 516 162 260	0	2 516 162 260	2 516 162 260	0	2 516 162 260	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Technikai célú tartalék	390 000 000	0	390 000 000	2 516 162 260	0	2 516 162 260	2 516 162 260	0	2 516 162 260	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Időszakos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	590 000 000	0	590 000 000	2 139 754 526	0	2 139 754 526	2 139 754 526	0	2 139 754 526	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000

Végző előterjesztői indokolás

Mórahalom Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez (június)

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi melléletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. melléklet. A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 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 járulékeinak fedezéséhez, mely 2.796 millió forinttal több az előző évi keretösszeegnél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2025. június	8.725.722,- Ft	156.607,- Ft
Összesen:	8.725.722,- Ft	156.607,- Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi beszámolója a Magyar Államkincstár által elfogadásra került, így a beszámolóban jelentkező elszámolási különbözetet a Kincstár kiutalta az Önkormányzat számára, melynek összege **11.760.538,- forint**.

Többletfinanszírozást az alábbi célokra kaptunk:

- -3.079.996,- forintot köznevelési feladatok támogatására
- 13.320.134,- forintot szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására
- 1.520.400,- forintot intézményi gyermekétkeztetés támogatására

Az elszámolási különbözetből **13.320.134,- forint** Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg, mely átadásra kerül **(K506)**, ehhez **1.559.596,- forintot** Mórahalom Város Önkormányzat tartalékából biztosítunk **(K513)**.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program felhívására „MIKROKOSMOS” - Bartók Béla ethoszának és kulturális örökségének feltárása különböző művészeti ágakon keresztül címmel. A projekt vezetőpartnerre Banat-Triplex Confinium EGTC – a Főpartneri, koordinátori szerepen felül, ernyőszervezetként az EGTC valósítja meg a projekthez együttműködő partnerként csatlakozó Csanádpalota, Domaszék, Kistelek, Kövegy, Nagylak, Öttömös, Rőszke települések fejlesztéseit. A projekt partnerek: SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (HU), Mórahalom Városi Önkormányzat (HU), Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (HU), Ruzsa Község Önkormányzata (HU), a temesvári Banaterra (RO), Nagyszentmiklós Önkormányzata (RO), Széphely Önkormányzata (RO).

Pályázat általános célja:

A román-magyar határon átnyúló projekt tevékenységeinek művészeti-szakmai része a középiskolás korú fiatalok aktív bevonását célozza különféle művészeti ágak megismerése, gyakorlása, bemutatása céljából, Bartók munkásságához kapcsolódóan. A projekt részét képező művészeti ágak elsősorban a zene, tánc és vizuális művészetekre koncentrálnak.

A projekt meghatározó eleme ugyanakkor egy határon átnyúló, a Banat-Triplex Confinium EGTC romániai és magyarországi településein megvalósuló „*Bartók AllArts*” *művészeti fesztivál*, amely 2025 során, Bartók halálának 80. évfordulóján kerülne megszervezésre.

A projekt céljaihoz illeszkedően, helyet adva a SZTE BBMK által a projektben résztvevő települések számára kihelyezett programoknak, zenepavilon kialakítását tűzte ki célul a projektben és egy 2 kötetes Bartók kiadvány elkészítését. A szakmai feladatok megvalósítása érdekében (kötelező flat-rate költségként) személyi költség is betervezésre került.

Mórahalom Városi Önkormányzat projektrészeinek összköltsége: 81.227,79 EUR. A teljes pályázati összeg 80%-a ERFA, 15%-a a magyar állam által biztosítandó társfinanszírozás, és 5% önrészből tevődik összeg. Mindezeknek megfelelően a Mórahalom Városi Önkormányzat által biztosítandó önrész összege 4.095,00 EUR. A projekt költségvetése 391forintos EURO árfolyamon került kidolgozásra az alábbiak szerint:

- **4.461.310,- forint** bérköltség (K1101)
- **579.970,- forint** járulék költség (K2)
- **756.192,- forint** irodaszer költség (K312)
- **756.192,- forint** belföldi kiküldetés költsége (K341)
- **4.618.110,- forint** kiadvány készítés költsége (K311)
- **1.246.890,- forint** kiadvány készítés ÁFA kiadása (K351)
- **15.229.450,- forint** eszközbeszerzés kiadása (K64)
- **4.111.952,- forint** eszközbeszerzés ÁFA kiadása (K67)

A folyósított támogatás összegéből

- **19.341.402,- forint** felhalmozási célú támogatás (B25)
- **10.830.661,- forint** működési célú támogatás (B16)
- **1.588.003,- forint** önerő (K513)

Az önerő összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Mórahalom Városi Önkormányzat a TOP-Plusz-3.3.2-21-CS1-2024-00012 kódszámú Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon tárgyú projektre támogatási kérelmet nyújtott be, mely a Támogató fél döntése alapján vissza nem térítendő támogatást nyert, összesen **807.375.343,- forint (B25)** összegben. A fejlesztés célja: Kossuth parkban új intézmény létrehozása, amely a meglévő, korszerűtlen és bővítésre nem alkalmas ellátási helyek helyett a jelen kor szakmai és műszaki követelményeinek megfelelő színvonalon képes biztosítani az idősek nappali ellátását, demens személyek nappali ellátását, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás háttér infrastrukturális feltételeit.

Mivel a kivitelezési munkák már az elmúlt évben megkezdődtek és az idei évben is folytatódtak a költségek fedezetét az Önkormányzat önréből biztosította a költségvetésben. A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékába helyezzük (K513).

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

Mórahalom Városi Önkormányzat megbízást adott az István király úti Emlékkereszt elkészítésére. A megbízott a munkát **346.821,- forint** megbízási díjért (K123) vállalta.

A megbízási díjat az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

Mórahalom Városi Önkormányzat megrendelte a Buszváró épületének homlokzati javítását és a Buszváró tisztasági festését az alábbi költségvetéssel?

- **670.000,- forint** javítási és festési kiadás (K334)
- **180.900,- forint** javítási és festési ÁFA kiadásai (K351).

A javítás és festés kiadásait az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Egyéb szolgáltatások kiadása (K337)

Mórahalom Városi Önkormányzat a 2025. június 11-én megtartott alakuló ülésen csatlakozott az Első Vízigyűjtőterületi Önkormányzati Szövetséghez.

Az alakuló ülésen a tagság elfogadta a szövetség alapszabályát, mely szerint a szövetség tagjai vagyoni hozzájárulást fizetnek. A tagdíj összege az alakuló ülésen módosításra került **50.000,- forint/év** összegre.

A tagdíj összegét az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

Mórahalom Város oktatási intézményeibe járó diétás étkezést igénylő gyermekek részére az étkezést Zákányszék Község Önkormányzatának főzőkonyhája biztosította 2024-ben is. Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évben is megkereséssel élt Mórahalom Városi Önkormányzatához, - *a köztük és a Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde között kötött 3 oldalú megállapodás VI. fejezetének 5. pontja, illetve a Gyvt. 21.§ (2) bekezdésére hivatkozva* - hogy a központi költségvetési támogatás és a térítési díjak által le nem fedett 2024. évi diétás étkeztetéssel kapcsolatos előállítási költségek kompenzálására Mórahalom Önkormányzata hozzájárulást fizessen Zákányszék Önkormányzata részére. A célra az Önkormányzat eredeti költségvetésébe 2.000.000,- forint került beállításra az eredeti költségvetésbe. Zákányszék által benyújtott elszámolás alapján a 2024- évi többletköltség 2.333.500,- forint.

Az elszámolás alapján a költségvetést **333.500,- forinttal** szükséges kiegészíteni.

A kiegészítést az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K512)

Az Arclechino TSE növendékei a 2025. évi kvalifikációs versenyen 12 kategóriában 13 kvalifikációt szereztek az idei Mazsorett Euróba Bajnokságra, melyet Olaszországban, Monzában rendeznek meg 2025. 07. 03-06- között. Az Egyesület vezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 24. versenyző versenyen való részvételét az Önkormányzat lehetőségi szerint támogassa.

A Polgármester úr 480.000,- forint támogatást hagyott jóvá az Egyesület számára.

A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. november 30-i Képviselő-testületi ülésen tájékoztatta a képviselőket a „MIKROKOSMOS” - Bartók Béla ethoszának és kulturális örökségének feltárása különböző művészeti ágakon keresztül tárgyú pályázat benyújtásáról. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban a Banat-Triplex Confinium EGTC-nek jelentkeztek

előkészítő költségei, melyet nem tud elszámolnia a pályázat költségvetésében, így azt az Önkormányzat megtéríti. Ennek összege **618.209,- forint**.
A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

Mórahalom Városi Önkormányzat megrendelte a Mórahalom 919 hrsz alatti ipari parki terület fejlesztési vázlattevé dokumentációjának elkészítését, az alábbi költségvetéssel:

- **7.400.000,- forint** tervezés költsége (K61)
- **1.998.000,- forint** tervezés költségének ÁFA kiadása (K67)
- **1.998.000,- forint** tervezés költségének ÁFA kiadásának visszaigénylése (B407).

A tervezés kiadását az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2025. (I.30.) Kt határozatával hozzájárult, hogy a Mórahalom, külterület 0270/62 hrsz. szántó, rét, kivett lakóház, udvar művelési ágú, összesen 3 ha 6237 m² területű ingatlanból 6814 m² szántó területrészt az önkormányzat megvásároljon, mely a Bercsényi utcai telekialakításhoz szükséges. A területrészt vételára összesen **2.852.000,- forint** (K62).

Az Önkormányzat a Képviselő-testület jóváhagyását kérte az ingatlanrész tehermentesítésnek költségei megtérítéséhez az eladók részére **150.000,- forint összegben** (K355).

A területvásárlás és a költségmegtérítés összegét az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)

A májusi költségvetés módosítás alkalmával beépítésre került a Bivaly Bowling Klubban a pályák vezérlésének cseréje. A költségvetést annyiban szükséges módosítani, hogy a felújítási költségekről az eszközbeszerzés költség soron kell a kiadási tételeket megtervezni az alábbiak szerint:

- **-3.998.321,- forint** kijelző rendszer felújítási költsége csökken (K72)
- **-1.079.547,- forint** kijelző rendszer felújítási költségének ÁFA kiadása csökken (K74)
- **3.998.321,- forint** kijelző rendszer beszerzése (K64)
- **1.079.547,- forint** kijelző rendszer beszerzés ÁFA kiadása (K67)

Részesedések beszerzése (K65)

Mórahalom Városi Önkormányzat egyetértve a szakképzési lehetőségek bővítésével elkötelezett a termálvíz energia felhasználásának és üzemeltethetőségének megfelelő szakember utánpótlásának kiképzésével és a későbbiekben helyben történő foglalkoztatásával. Ahhoz, hogy ez valóban megtörténhessen, elengedhetetlen a képzési szektor ilyen irányú bővítése. A Mórahalmi Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft. csak akkor tud gépész technikus, mechatronikai technikus, automatikai technikus és elektronikai technikus tanulókat fogadni, ha rendelkezik olyan tulajdonosi taggal, aki tud ilyen hallgatókat képezni.

Mórahalom Városi Önkormányzat a fentieknek megfelelően **100.000,-forint** üzletrész megvásárlását kezdeményezi a Móra Medical Nonprofit Kft-től a Mórahalmi Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft-ben lévő 300.000,- forintos tulajdonából a szakképzési repertoár bővítése érdekében.

Az üzletrész vásárlásához a forrást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Ingtatlanok felújítása előirányzata (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat korábban megvásárolta a Mórahalom István király utca 15. szám alatt található ingatlant, ahol vendégházát alakított ki. Az ingatlant beázás rongálta meg javítását az Önkormányzat megrendelte az alábbi költségvetéssel:

- **4.559.400,- forint** javítási kiadások **(K71)**
- **1.231.038,- forint** javítási kiadások ÁFA-ja **(K74)**
- **1.231.038,- forint** javítási kiadások ÁFA-jának visszaigénylése **(B407)**.
- **1.247.318,- forint** biztosítói kártérítés **(B410)**

A felújítás fennmaradó nettó kiadását **(3.312.082,- forint)** az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat az önkormányzati dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében megrendelte a Városháza épület keleti oldalának redőny beszerzését az alábbi költségvetéssel:

- **1.025.135,- forint** redőnyözés nettó kiadása **(K71)**
- **276.786,- forint** redőnyözés ÁFA kiadása **(K74)**

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

Mórahalom Városi Önkormányzat a Kenyérváró épületének homlokzati hőszigetelésére, nyílászárók részleges felújítására és csapadékvíz elvezetés átalakítására a 2025. évi költségvetésbe 8.890.000,- forint költséget állított be. A munkálatok elvégzése során többlet műszaki tartalom merült fel (bejövő vízág átalakítása vízszivárgás miatt, fan coil rendszer víztelenítése tömítése, és napkollektoros hűtőközeg cseréje). A költségvetés kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

- **173.468,- forint** felújítási többlet kiadás **(K71)**
- **46.839,- forint** felújítási többlet kiadás ÁFA-ja **(K74)**
- **46.839,- forint** felújítási többletkiadás ÁFA-jának visszaigénylése **(B407)**

A felújítás többletkiadásának nettó összegét az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda részére Intézményfinanszírozást biztosít az alábbiak szerint:

- **5.254.040,- forint** új csoportszoba berendezési tárgyait
- **200.000,- forint** kistérségi óvodai sportnap rendezése.

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére ez intézményfinanszírozás biztosítása:

- **1.130.000,- forint** jubileumi jutalom kifizetéséhez.

Az intézményfinanszírozást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

A közszolgálati dolgozók illetmény számfejtése a Magyar Államkincstár által biztosított KIRA rendszerbe történik. A rendszer automatikusan biztosítja a havi számfejtési adatokat, illetve biztosítja az egyéb juttatások számfejtéséhez az adatokat.

A rendszerben szereplő adatokat időszakonként felülvizsgáljuk, és így derült ki, hogy egy köztisztviselőnk jogviszony beszámítása nem volt pontos, amely azt eredményezte, hogy a 2025 évi költségvetés összeállításakor a jubileumi jutalomra jogosító ideje hibás volt, így nem került be a költségvetésbe, melyre korrigálni szükséges. A munkavállalónak 25 éve közszolgálati jogviszony után két havi munkabérnek megfelelő jubileumi jutalom jár.

- **1.000.000,- forint** jubileumi jutalom (K1106)
- **130.000,- forint** jubileumi jutalom járuléka (K2).

A kifizetéshez a forrást az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja (B816).

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2025. évi költségvetésében a fenntartó által jóváhagyásra kerültek a nyári táborok kiadásai, mely az akkori tervek és ismeretek alapján a költségvetésbe beépítésre kerültek.

A gyermektáborok költségvetésében **78.750,- forint** szolgáltatási kiadásként szerepel (K337), mellyel külső vállalkozásoknál vettünk volna igénybe szolgáltatást, azonban idő közben mindkét vállalkozás felajánlotta az ingyenességet a szolgáltatás igénybevételére.

Ezért a szolgáltatási kiadásokat szeretnénk átcsoportosítani az üzemeltetési kiadások költségssorra (K312), mivel a táborok alatt több kézműves foglalkozást tartunk, melyhez műszaki rajzlapra, színes kartonokra, ragasztókra, színes ceruzákra, festékekre.

Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvodában új csoportszoba kialakítására van szükség a következő nevelési évben, a megnövekedett gyermeklétszám miatt. A csoportszoba a telephelyi óvodában (Barmos György tér) lesz kialakítva, amelynek berendezéseire szeretnénk költségvetés módosítást kérni összesen **5.254.040,- forint** összegben, az alábbiak szerint, melyet az Önkormányzat intézményfinanszírozás (B813) keretében biztosít:

Főkönyvi szám	Rovat	Megnevezés	Összeg
053111	K311	Szakmai anyag - játékok	645 181 Ft
053111	K311	Egyéb készlet - edények, olló, szemetes, papír zsebkendő tartó	187 449 Ft
053371	K337	szolgáltatás - szállítás	75 591 Ft
053511	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	245 220 Ft

05641	K64	Tárgyi eszköz	3 228 819 Ft
05671	K67	Beruházási célú ÁFA	871 780 Ft
098161	B816	Intézményfinanszírozás	5 254 040 Ft

A Kistérségi Óvodák Egyesülete minden évben más tagtelepülésen szervezi meg az óvodások sportnapját, melyre az idén Mórahalmon került sor a Lurkó Világ Óvoda szervezésében. A sportnap lebonyolításához, az egyes feladatok megoldásához szükség volt anyagbeszerzésre, melyhez a Polgármester úr az **200.000,- forint** kiadást engedélyezett.

Ezt az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja (B816).

Főkönyvi szám	Rovat	Megnevezés	Összeg
053111	K311	Szakmai anyag - sportnap	146 000 Ft
053511	K351	Előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft
098161	B816	Intézményfinanszírozás	200 000 Ft

Móra-Vital Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ

Kiadás Növekedés	Összeg	Bevétel Növekedés	Összeg
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	205.755.000,-	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	205.755.000,-
Összesen	205.755.000,-	Összesen	205.755.000,-

Kiadási és Bevételi előirányzat emelés szükséges a fentiekhez kapcsolódóan.

A ROHU00627 pályázat kapcsán megérkezett a MÁK-nál megnyitott, elkülönített bankszámlára az előleg, 205.755.000,- Ft. Ez az összeg visszatérítendő: a pályázati elszámolásokat követően kell visszafizetni a Magyar Államnak.

A Móra-Vital 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	1.446.542,-	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.446.542,-
2.	Összesen	1.446.542,-	Összesen	1.446.542,-

A K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatra szükséges átcsoportosítani 1.446.542,- Ft-ot. Ez az összeg az EFI pályázat kapcsán megállapított szabálytalanság kapcsán felmerült támogatás visszafizetési kötelezettség összege.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Szociális Központ támogatás	807.375.343	normatíva elszámolás 2024	1.569.596
		MICROKOSMOS önerő	1.588.003
		Emlékkereszt elkészítés megbízási díj	346.821
		Buszváró karbantartási költség	850.900
		EVŐSZ tagdíj	50.000
		Arlechino TSE támogatás	480.000
		Bánát-Triplex C. EGTC támogatás	618.209
		Ipari park fejlesztési vázlatterv	7.400.000
		Városháza redőnyözés	1.309.921
		Bercsényi utca terület vásárlás	2.852.000
		Bercsényi u. ter vás. költségmegtérítés	150.000
		Farkas Villa felújítás önerő	3.312.082
		Óvoda intézményfinanszírozás	5.434.040
		Diétás étkeztetés többletkiadás	333.500
		ÁKK részesedés vásárlás	100.000
		Kenyérváró felújítás többlet kiadás	173.468
		Polgármesteri Hivatal intézményfin.	1.160.000
Összesen:	807.375.343	Összesen:	25.963.572

A tartalék összege a júniusi módosításokkal

779.674.803,- forinttal változott.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege:

0,- forint

Tartalék összege a márciusi módosítással:

-703.111,- forint (csökkenés)

Tartalék összege a Májusi módosítással:

1.570.782.834,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében júniusi állapot alapján

2.349.754.526,- 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:

2.939.754.526,- forintra változott.

**Nógrádi Zoltán sk.
polgármester**

**Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző**

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Mórahalom Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
..../2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

Az eredeti előirányzatot tartalmazó költségvetési rendelet elfogadását követően a működési kiadásokhoz kapcsolódó módosítás szükséges a 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.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző