

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: Kapás Katalin/Tóthné Klamik Gyöngyi

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

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **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.

Kapás Katalin
költségvetési csoportvezető

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 Móra-Sport Kft részére az üzleti tervében előreláthatóan nem tervezett kiadásainak a rendezésére 1.150.000, - forint támogatást biztosítson az Önkormányzat.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Homokhátságért Szociális Szövetkezet részére a az általa foglalkoztatottak bértámogatására 18.796.764,- forint támogatást biztosítson.

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

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

Beszámolásra: 2025. októberi Kt.

Felelős: 2./ 3./ pontra Költségvetési csoport vezetője

4./ pontra Mórachalmi 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

Végső előterjesztői indokolás

**Mórahalom Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (VIII. 28.) önkormányzati
rendelet**hez (augusztus)

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

A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 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 keretösszegnél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2025. július	8.716.665, - Ft	167.240, - Ft
2025. augusztus	8.953.689, - Ft	167.240, - Ft
Összesen:	17.670.354, - Ft	334.480, - Ft

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzatnak 2025. május 15-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2025. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos mutatószám módosításra. A felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2025. évi normatív támogatási előirányzatait az alábbiak szerint módosította:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12.428.550, -	
Polgármester, alpolgármester bértámogatása	2.675.063.-	
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (B112)	861.870, -	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112	5.073.500, -	
1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása minősítés támogatás	2.259.000, -	
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	869.000, -	
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		
1.2.5.1.2.Pedagógus végzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	521.400, -	

1.3.2.3.2.Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		-292.230,-
1.3.2.4.1.Szociális segítség (B1131)		-25.000,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)	5.898.200, -	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	2.235.200, -	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)	1.119.800, -	
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	1.720.950, -	
1.3.2.1.5.1.2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás		-317.400,-
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	1.383.460, -	
1.3.4.2.Intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		-417.587,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)	2.275.920, -	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)		-365.513,-
ÖSSZESEN:	39.321.913, -	1.417.730, -

Az összesen **37.904.183, - forint** támogatás növekedésből **11.305.393, - forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, amely mutatószámok emelkedésének és csökkenésének köszönhető, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**.

Mórahalmi Lurkó Világ Óvodának **9.584.770, - forinttal több** támogatás jár, ami a gyermeklétszám második féléves várható növekedése miatt a létszámmal kötött támogatások emelkedése okán jelentkezik, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását növeljük **(K915)**.

A gyermekétkeztetés bértámogatása összesen **2.275.920, - forinttal nőtt, amely teljes összegben a Mórahalmi napköziotthonos konyha támogatása (K915)**. A Mórahalmi napköziotthonos konyha üzemeltetési támogatására csökkent **365.513, - forinttal (K915)**.

Az Önkormányzat a hivatal működési támogatására, amelyet a hivatali dolgozók 2025. július 01-től történő béremelésére fordítható **12.428.550, -forint** támogatást kapott, melyet a kötelezően végrehajtandó béremelés finanszírozására a Polgármesteri Hivatalnak intézményfinanszírozásként átadunk **(K915)**.

Az Önkormányzat a polgármesterek bértámogatásra **2.675.063, -forint** támogatást kapott, melyet az Önkormányzatban használunk fel.

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 megelőlegzési támogatói okirata a központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás formájában 16.713.021 forint összegben megelőlegzést nyújt. A 16.713.021 forintot visszafizetési kötelezettség terheli,

- **16.713.021, - forint** felhalmozási támogatás csökken **(B24)**
- **16.713.021, - forint** felhalmozási célú vissztér.tám. törlesztése áh-belül **K83)**

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az INTERREG VI-A IPA Magyarország – Szerbia Program „JERICO” Határmenti tűzoltó állomás építése.

A projekt megelőlegzési támogatói okirata a központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás formájában 308.150.210 forint összegben megelőlegzést nyújt. A 308.150.210 forintot visszafizetési kötelezettség terheli.

- **308.150.210, - forint** felhalmozási támogatás csökken **(B24)**
- **308.150.210, - forint** felhalmozási célú vissztér.tám. törlesztése áh-belül **K83)**

A pályázathoz kapcsolódóan érkezett támogatás az 1-2 periódusra (2025.09.01-2026.04.31) 95.909.986, -forint, a következő bontásban, kiadással

- **16.111.186, -forint** működési támogatás bevétele növekszik **(B16)**
- **79.798.800, -forint** felhalmozási támogatások bevétele növekszik **(B25)**
- **11.504.424, - forint** személyi költségek, bér **(K1101)**
- **1.495.576, -forint** járulék **(K2)**
- **2.449.756, -forint** egyéb szolgáltatás **(K337)**
- **661.430, -forint** egyéb szolgáltatás ÁFA **(K351)**
- **19.306.400, -forint** szellemi termék **(K61)**
- **5.213.600, -Forint** szellemi termék ÁFA **(K67)**
- **43.526.400, -forint** egyéb tárgyi eszköz beszerzés **(K64)**
- **11.752.400, -forint** tárgyi eszköz ÁFA **(K67)**

Egyéb kamatok kamatjellegű bevételek (B408)

Az Önkormányzat költségvetésének év eleji összeállításakor a Jegybank jelzése alapján a jegybanki alapkamat 4%-ra történő csökkenésére számítottunk, illetve az Önkormányzat beruházási miatt a leköthető pénzeszköz összegének csökkenésével számoltuk. A jegybanki alapkamat mértéke nem csökkent, illetve a TOP-os támogatási összegek érkezésével az önkormányzati önerő felhasználására sem volt szükség.

Fentiek alapján a kamatbevételek emelése szükséges **100.000.000,- forinttal**, melyet az Önkormányzat tartalékába helyezünk **(513).**

Egyéb működési bevétel (B411)

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ a 2024. évi zárszámadása keretében számolt el a 2024. évi maradványával, ahol a maradvány felhasználását valamennyi tag önkormányzat Polgármesterével egyeztetni. Az előző évi

maradvány felhasználás elszámolásakor összesen 17.573.747,- forint maradvány felhasználást hagytak jóvá a társult Önkormányzatok polgármesterei, melyből **977.970,- forint** érinti Mórahalom Városi Önkormányzatot. Az összeg pénzforgalom nélkül kerül rendezésre, mely összeggel az egyéb bevételeket **(B411)** megemeljük, és pénzeszköz átadásként az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központnak átadjuk **(K506)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

A polgármesteri illetmény meghatározását a jogszabályok a KSH által közölt, teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetéhez kötik, amelyet az adott év június 1-jei bruttó átlagkeresete alapján határoznak meg, és száz forintra kerekítik. A KSH júliusba közzétette a bruttó átlagkeresetet, amely 667.365, - forint. Ez alapján kerül meghatározásra a polgármesterek és alpolgármesterek fizetése és költségterítése 2025. július 01 és 2026. június 30-a között. Támogatást a 2025. július 01. és 2025. november 30-i időszakra kapunk, melynek összege a normatív támogatásnál említettek szerint **2.675.063, - forint**.

A béremelés az alábbi költségekkel jár:

- **978.060, - forint** polgármesteri béremelés **(K121)**
- **127.148, - forint** polgármesteri béremelés járuléka **(K2)**
- **146.735, - forint** polgármesteri költségterítés emelése **(K121)**
- **743.500, - forint** alpolgármesteri béremelés **(K121)**
- **93.655, - forint** alpolgármesteri béremelés járuléka **(K2)**
- **111.530, - forint** alpolgármesteri költségterítés emelése **(K121)**

A támogatás csak a polgármesteri bér, járulék és költségterítés összegét támogatja, Mórahalom esetében az iparűzési adóerőképeség miatt 59,1 %-ban. Ennek megfelelően a 2025. július 01-től érvényes béremelésből **739.898, - forint** támogatott. A támogatásból fennmaradó **1.935.165, - forint** polgármesteri béremelés 2024. október 01-től végrehajtott emelésének a hatása, amelyet az Önkormányzat az eredeti költségvetésében önerőből finanszírozott, így a támogatás ezen része tartalékba kerül **(K513)**.

A polgármesteri béremelés önerejét **(512.045, forint)** és az alpolgármesteri béremelést **(948.685, - forint)** az Önkormányzat tartalékaiból fedezzük **(K513)**.

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

A Polgármester úr döntése értelmében minden költségvetési intézménynél és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az iskolakezdés előtt az iskolás diákok részére csekély összegű ajándékutalvány formájában támogatást biztosítottunk az iskola kezdés költségeihez. Az Önkormányzatnál a személyenként 29.000, - forint juttatás az alábbi kiadással járt:

- **522.000, - forint** ajándékutalvány **(K123)**
- **172.476, - forint** járulék kiadás **(K2)**.

Az összesen **694.476, - forint** kiadást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb dologi kiadások (K355)

Az Önkormányzat költségvetésében az az alábbi kiadások átcsoportosítására van szükség az egyéb dologi kiadások terhére:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
K355 Egyéb dologi kiadások	40.000.000,-	K334 Karbantartási kiadások	40.000.000,-
K355 Egyéb dologi kiadások	1.000.000,-	K123 Egyéb külső személyi juttatások	1.000.000,-

Az önkormányzati költségvetés összeállításakor még nem volt tisztázott, hogy a normatív támogatások elköltését az Önkormányzat hogy tudja megoldani. A megfelelő szerződések megkötésével az eredeti költségvetésben tartalékolt összeget átcsoportosítjuk a karbantartási kiadásokra.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K512)

A Móra-Sport nonprofit Kft a 2025. évi előre nem látott és tervezett kiadásaira nem tud forrást biztosítani, ezért az Önkormányzattól vissza nem térítendő támogatást igényel **1.150.000,- forint** összegben,
A támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

A Homokhátságért Szociális Szövetkezet az általa foglalkoztatott önkormányzati munkavállalókra minden évben az Önkormányzattól bértámogatást igényel. Mivel a 2025. évi üzleti terve később került elfogadásra, mint az Önkormányzat költségvetése, ezért az igényelt támogatás összegét most kívánjuk az Önkormányzat költségvetésébe beépíteni.
Az igényelt támogatás összege **18.796.764,- forint**.
A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltóegyesület partnerségi együttműködésben a „Tűzoltók intenzív földi kiképzése am határokon átnyúló területen” tárgyú projekt keretében támogatást nyert. A projekt célja a román-magyar határtérség lakosságának biztonságának és védelmének növelése a hivatásos és önkéntes katasztrófavédelmi szolgáltatások beavatkozási kapacitásának javításával és bővítésével. Ezt képzési modulok és a beavatkozáshoz szükséges speciális felszerelések beszerzésével, és vészhelyzetekre vonatkozó közös gyakorlatok lebonyolításával éri el. A projekt sikeres lebonyolításához 5% önerő biztosítása szükséges, melyet az Egyesület nehezen tud biztosítani, így **3.000.000,- forint** vissza nem térítendő működési célú támogatást igényel az Önkormányzattól.
A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

A Top Plusz Projektek és a bivalyos fejlesztés kapcsán szükség van előirányzat átcsoportosításra az eddigi pályázati költségvetésben az immateriális javak beszerzések tekintetében a beruházási kiadásokról az alábbiak szerint::

- **25.000.000,- forint** tervezés költsége **(K61)**
- **-25,000.000,- forint** tervezés költségének ÁFA kiadása **(K62)**

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május havi ülésén tárgyalta az „Az ipari parki 1971 hrsz telek megvásárlása az Unilever Magyarország Kft-től” tárgyú előterjesztést, melyben hozzájárult ahhoz, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalom, 1971 hrsz jelzésű, 142.327 m² nagyságú, kivett ipari területet nettó 1.423.270,- EURO + 27% áfa, azaz bruttó 1.807.552 EURO és 90 EUROCENT összegért megvásárolja az Unilever Magyarország Kft -től.

Időközben az eladóval egyezség született, hogy a vételárát forintban fizeti ki az Önkormányzat. Így telek visszavásárlás költsége az alábbiak szerint alakul:

- **568.838.321,- forint** telekvételár **(K62)**
- **153.586.347,- forint** telekvételár ÁFA kiadása **(K67)**
- **153.586.347,- forint** telekvételár ÁFA visszaigénylés **(B407)**.

A telek vételárát az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

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

Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltóegyesület partnerségi együttműködésben a „Tűzoltók intenzív földi kiképzése am határokon átnyúló területen” tárgyú projekt keretében támogatást nyert. A projekt célja a román-magyar határtérség lakosságának biztonságának és védelmének növelése a hivatásos és önkéntes katasztrófavédelmi szolgáltatások beavatkozási kapacitásának javításával és bővítésével. Ezt képzési modulok és a beavatkozáshoz szükséges speciális felszerelések beszerzésével, és vészhelyzetekre vonatkozó közös gyakorlatok lebonyolításával éri el. A projekt az EFRA támogatást utófinanszírozás keretében kapja meg, az igényelhető előleg pedig nem fedezi a projektben szükséges eszközbeszerzéseket, ezért szükséges megelőlegezni a felmerülő költségeket. Így **7.000.000,- forint** visszatérítendő felhalmozási célú támogatást igényel az Önkormányzattól az Egyesület.

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

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

A Mórachalmi Polgármesteri Hivatal részére ez intézményfinanszírozás biztosítása:

- **733.058, - forint** az iskolakezdési támogatás és járulékainak kifizetéséhez.
- **1.222.464, - forint** számítástechnikai eszközbeszerzéshez.

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

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

A Kormány 1155/2025. (V. 21.) Korm. határozata a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők átlagos 15%-os illetményemeléséhez biztosítja a szükséges forrást. Mórahalom Városi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a béremeléshez, melyet a normatív támogatások emelése kapcsán már előirányoztunk az Önkormányzatnál, mint támogatást igénybe vevőnél **(12.428.550, - forint)**.

Az Önkormányzat a béremeléshez szükséges támogatást intézményfinanszírozásként biztosítja a Polgármesteri Hivatal részére **(B816)**.

A támogatás felhasználása az alábbi:

- **10.998.717, - forint** bérkiadás **(K1101)**
- **1.429.833, - forint** járulék kiadás **(K2)**

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

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

- **551.000, - forint** ajándékutalvány **(K123)**
- **182.058, - forint** járulék kiadás **(K2)**.

Az ajándékutalványok költségét **(733.058, - forint)** az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja **(B816)**.

Számítástechnikai eszközbeszerzés (K63)

A Mórahalmi Polgármesteri pályázatot nyújtott be az „Informatika a köz szolgálatában” pályázaton felújított számítógépek beszerzésére. A sikeres pályázat keretében nyolc darab számítógép beszerzésére kerülhetett sor, az alábbi költséggel :

- **1.222.464,- forint** számítástechnikai eszközbeszerzés **(K63)**
- **303.336,- forint** számítástechnikai eszközbeszerzés ÁFA kiadása **(K67)**
- **303.336,- forint** ÁFA visszaigénylés **(B407)**.

Az eszközbeszerzéshez a forrást **(1.222.464,- forint)** az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja **(B816)**.

A Polgármesteri Hivatalban az alábbi módosításra van szükség továbbszámlázott szolgáltatás miatt:

- **325,- forint** továbbszámlázott szolgáltatás bevétele **(B403)**
- **88,- forint** továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétele **(B406)**
- **88,- forint** ÁFA visszaigénylés **(B407)**
- **325,- forint** továbbszámlázott szolgáltatás **(K335)**
- **88,- forint** továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja **(K351)**
- **88,- forint** ÁFA befizetés **(K352)**

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

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

- **116.000, - forint** ajándékutalvány költsége **(K123)**
- **38.328, - forint** járulék kiadás költsége **(K2)**
- **-154.328,- forint** egyéb dologi kiadás költsége csökken **(K355).**

Az ajándékutalványok kiadásait az Intézmény az egyéb dologi kiadások sorról költség átcsoportosítással tudja megoldani.

A Könyvtár költségvetésében az alábbi átvezetésekre van szükség:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
B411 Egyéb működési bevételek	213.000,-	K321 Informatikai szolgáltatás	14.000,-
B406 ÁFA bevételek	57.688,-	K3311 Villamosenergia kiadás	100.000,-
		K3334 Karbantartási kiadás	30.000,-
		K355 Egyéb dologi kiadás	90.888,-
		K351 Működési kiadások ÁFÁ-ja	35.800,-

A Könyvtár a napelemek áram betermelésével 213.000,- forint plusz ÁFA többlet bevételt ér el, melyből az előre nem látott kiadásait fedezi a táblázat szerint.

Mórahalmi Lurkó világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda munkatársainak gyermekei részére az idén is biztosítunk az iskolakezdéshez ajándékutalványokat (Óvoda 24 gyermek után 696.000, - forint, Konyha 8 gyermek után 232.000, - forint) az alábbiak szerint:

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

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

Az május havi normatíva felmérésben közöltek alapján az intézmény plusz normatívára jogosult az alábbi tételekkel:

- **7.719.381, - forint** pedagógus alapilletmény kiadás nő **(K1101)**
- **1.003.519, - forint** járulék kiadás nő **(K2)**
- **2.014.088, - forint** konyhai dolgozók alapilletmény kiadás nő **(K1101)**
- **261.832, - forint** járulék kiadás nő **(K2).**

A kiadásokat **(10.998.820, - forint)** a májusi normatíva felmérés normatíva többletéből fedezzük **(B816).**

Óvoda üzemeltetésre is kaptunk plusz normatívát **861.870.-forint** összegben **(B816)**, amellyel szemben a következő kiadásokat szeretnénk elszámolni:

- **100.000, -forint** egyéb dologi kiadás – közbeszerzési díj **(K355)**
- **27.000, -forint** egyéb dologi kiadás ÁFA **(K351)**
- **734.870, -forint** egyéb dologi kiadás **(K355)**

Konyha üzemeltetésre visszavontak normatívát **365.513.-forint** összegben **(B816)**, amellyel szemben a következő kiadásokat szeretnénk csökkenteni:

- **266.825, -forint** élelmiszer beszerzés kiadás csökken **(K312)**
- **98.688, -forint** élelmiszer beszerzés ÁFA kiadás csökken **(K351)**

Az Óvoda 2024. évben „Kincse Kultúra Óvoda” pályázatot nyert, az eredeti költségvetésbe a bevétele és a kiadásai betervezésre kerültek, de a költségek között átcsoportosítást szeretnénk kérni az alábbiak szerint:

- **97.520, - forint** szolgáltatás – bábelőadás – kiadás nő **(K337)**
- **46.852, - forint** szakmai anyag kiadás csökken **(K311)**
- **50.668, - forint** ÁFA kiadás csökken **(K351)**

Polgármester Úr engedélyt adott a konyhának húsdaraboló gép vásárlásra, a konyhai dolgozók munkájának segítésére a megemelkedett főzési adagszámok miatt, amelyet a nyári táborok többlet bevételeiből szeretnénk finanszírozni az alábbiak alapján:

- **1.490.000, -forint** tárgyi eszköz beszerzés növekszik (húsdaraboló gép) **(K64)**
- **402.300, -forint** tárgyi eszköz ÁFA növekszik **(K67)**
- **402.300, -Ft** Áfa befizetés nő **(K352)**
- **1.490.000, -forint** egyéb bevétel nő **(B411)**
- **402.300, -forint** kiszámlázott ÁFA nő **(B406)**
- **402.300, -Ft** ÁFA visszaigénylés nő **(B407)**

A 2025/2026 évi nevelési évben a növekvő gyermeklétszám miatt új csoportszoba kerül kialakításra, ezért ebédlő áthelyezésre is sor kerül, ahol nagyobb létszámban tudnak a gyermekek étkezni. A nagyobb étkező kialakítása miatt szükség van 3 db asztal és 40 db szék beszerzésére, amelyre Polgármester Úr engedélyt adott, amelyet szintén a nyári táborok többlet bevételeiből szeretnénk finanszírozni az alábbiak alapján:

- **453.640, -forint** tárgyi eszköz beszerzés (asztal, szék) **(K64)**
- **122.483, -forint** tárgyi eszköz ÁFA **(K67)**
- **122.483, -forint** ÁFA befizetés nő **(K352)**
- **453.640, -forint** egyéb bevétel **(B411)**
- **122.483, -Ft** kiszámlázott ÁFA nő **(B406)**
- **122.483, -forint** ÁFA visszaigénylés **(B407)**

2025. június 30.-val megszüntetésre került Zákányszékkal a diétás étkeztetésre kötött szerződés. 2025. július 01.-től a Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda Központi Konyha főz a diétás gyermekekre, viszont van olyan diéta, amelynek a főzésére a konyha nem alkalmas, ezért ezeket vásárolt élelmezéssel oldjuk meg a Spéko Kft.-vel kötött szerződés szerint 2025.07.01-2025.08.31.-ig. Az eredeti költségvetésben ezzel a kiadási tétellel nem terveztünk. A vásárolt

éllemezés kiadását, a nyári táborok többletbevételeével szemben az alábbiak szerint szeretnénk finanszírozni:

- 110.236, -Ft vásárolt éllemezés – diétás étkezés - nő (K332)
- 29.764, -Ft előzetesen felszám. ÁFA nő (K351)
- 29.764, -Ft Áfa befizetés nő (K352)
- 110.236, -Ft egyéb bevétele nő (B411)
- 29.764, -Ft kiszámlázott ÁFA nő (B406)
- 29.765, -Ft ÁFA visszaigénylés nő (B407)

Móra-Vital Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ

Az augusztusi költségvetés módosítás tételei az alábbiak szerint alakulnak:

I. Átcsoportosítás

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	108.000, -	K123 Egyéb külső személyi juttatások	108.000, -
	Összesen	108.000, -	Összesen	108.000, -

1. A **K123 Egyéb külső személyi juttatások** rovatra szükséges átcsoportosítani **108.000, - Ft-ot**. Iskolakezdési támogatásra 1.400.000, - Ft összeg lett tervezve, azonban a tényleges összeg 1.508.000, - Ft lesz.

II. Kiadás-bevétele módosítás

2. Kiadás csökkentés	Összeg	Bevétele csökkentés	Összeg
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	20.000, -	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	20.000, -
Összesen	20.000, -	Összesen	20.000, -

A ROHU00627 pályázat kapcsán megérkezett a MÁK-nál megnyitott, elkülönített bankszámlára az előleg, 205.755.000, - Ft, azonban a júniusi Képviselőtestület elé vitt

előterjesztésben számcsavar hiba miatt 205.775.000, - Ft összeg került. Ezért szükséges csökkenteni mind a K62, mind a K123 rovatot 20.000, - Ft-tal.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Kamatbevétel	100.000.000,-	Polgármesteri béremelés önerő	512.045,-
Polgármesteri bértámogatás 9 hónap	1.935.165,-	Alpolgármesteri béremelés	948.685,-
		Önkormányzat iskolakezdési tám	694.476,-
		Móra-Sport Kft támogatás	1.150.000,-
		Homokhátságért Szövetkezet bértám.	18.796.764,-
		Tűzoltó Egyesület vissza nem tér tám.	3.000.000,-
		Tűzoltó Egyesület visszatér tám.	7.000.000,-
		Unilever telek vételár	568.838.321,-
		Polgármesteri Hivatal iskolakezdési t	733.058,-
		Polgármesteri Hivatal szgép beszerzés	1.222.464,-
Összesen:	101.935.165,-	Összesen:	602.895.813,-

A tartalék összege a augusztusi módosításokkal - 500.960.648 ,- forinttal csökkent.

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 júniusi módosítással: **779.674.803,- forint** (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében augusztusi állapot alapján
1.848.793.878,- 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:
2.438.793.878,- forintra változott.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (VIII. 28.) 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 1–12. 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: 9.110.183.689
2. Működési kiadások: 8.011.424.924
3. **Működési egyenleg: 1.098.758.765**
4. Felhalmozási bevétel: 8.670.409.096
5. Felhalmozási kiadás: 9.769.167.861
6. **Felhalmozási egyenleg: - 1.098.758.765**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 12.385.189.280
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 16.875.540.586
9. **Költségvetési egyenleg: -5.395.403.505**
10. ****működési egyenleg: 753.196.892**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 5.243.548.198**
12. **Finanszírozási bevételek: 5.395.403.505”**

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

- „15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 848.477.965**
16. **Finanszírozási kiadások: 905.052.199**
17. ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 848.477.965”**

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

- „20. ****működési többlet: 1.098.758.765**
21. ****felhalmozási hiány: - 1.098.758.765”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetését **12.385.189.280, - forint költségvetési bevétellel, 5.395.403.505, -forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 17.780.592.785, - forint költségvetési kiadással, 905.052.199, - forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel** állapítja meg. A 17.780.592.785, - forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.919.204.235, - forint, a szociális hozzájárulási adó összege 231.974.439, - forint.”

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

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **1.045.296.566, -forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **860,295.726, - forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **6.313.053.733, - 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: **1.776.716.418, - forint**.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2025. évre **2.438.793.878, - 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. augusztus 29-én lép hatályba.

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. (VIII.28.) 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

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

[illegible]

adatok forintban

2

adatok forintban

						2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év			
CI	M	AL	CI	M	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 Közösségi Ház																					
			1		Működési költségvetés	30 710 062	0	0	30 710 062	32 852 506	0	0	32 852 506	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	
			1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0			0	
			2		Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0			0	
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0			0	
			2		Gépjárműadó				0				0				0			0	
			3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0			0	
			3	Működési bevételek	4 136 393	0	0	4 136 393	5 600 253	0	0	5 600 253	4 343 213	0	0	4 343 213	4 560 373	0	0	4 560 373	
			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0			0	
			2		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
			3		Közvetített szolgáltatások értéke				0				0				0			0	
			4		Tulajdonosi bevételek				0				0				0			0	
			5		Ellátási díjak				0				0				0			0	
			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	397 561			397 561	455 249			455 249	417 439			417 439	438 311			438 311
			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	538 382			538 382	1 731 554			1 731 554	565 301			565 301	593 566			593 566
			8		Kamatbevételek				0				0				0			0	
			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0				0				0			0	
			#		Egyéb működési bevételek	60 000			60 000	273 000			273 000	63 000			63 000	66 150			66 150
			4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0				0				0			0	
			5	Finanszírozási bevételek	26 573 669	0	0	26 573 669	27 252 253	0	0	27 252 253	27 902 352	0	0	27 902 352	29 297 470	0	0	29 297 470	
			1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0			0	
			2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0			0	
			3		Maradvány igénybevétele	0			0	678 584			678 584	0			0			0	
			4		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
			2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	158 750	0	0	158 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Ingatlanok értékesítése				0				0				0			0	
			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0			0	
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0			0	
			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0			0	
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0			0	
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0			0	
			4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	158 750	0	0	158 750	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	158 750			158 750	0			0			0	
			4		Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0			0				0			0	
					Összesen:	30 710 062	0	0	30 710 062	33 011 256	0	0	33 011 256	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843

adatok forintban

CI M AL CI M EL ÖI R CS CS OP P L T E E L T L C Ö L S T				2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év			
				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
Kiemelt előirányzat																			
JOGCÍM CSOPORT																			
4. Mórakalmi Lurkó Világ Óvoda																			
		1	Működési költségvetés	720 315 453	0	0	720 315 453	751 848 708	0	0	751 848 708	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	
		1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0				
		2	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				
		3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				
		4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				
		5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				
		6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				
		2	Közhatalmi bevételek	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				
		2	B354 Gépjárműadó				0				0				0				
		3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0				
		3	Működési bevételek	137 106 122	0	0	137 106 122	140 269 092	0	0	140 269 092	143 961 428	0	0	143 961 428	151 159 500	0	0	151 159 500
		1	B401 Ár- és készletértékesítés ellenértéke				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				
		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	25 087 527			25 087 527	25 759 629			25 759 629	27 047 610			27 047 610
		7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	29 231 063			29 231 063	29 785 610			29 785 610	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	0			0
		#	B410 Egyéb működési bevételek	300 050			300 050	2 353 926			2 353 926	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	611 579 616	0	0	611 579 616	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	13 216 342			13 216 342	1 885 038			1 885 038	1 979 290			1 979 290
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás	581 414 057			581 414 057	598 363 274			598 363 274	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	751 848 708	0	0	751 848 708	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

						2025.év eredeti előirányzat				augusztus 2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év			
CI	M	AL	CI	M	ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					ELŐIRÁNYZAT																
5					Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																
				1	Működési költségvetés	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 425 955 950	0	1 425 955 950	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				0				0								0
				2	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0				0								0
				3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0								0
				4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0								0
				5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0								0
				6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 223 344		1 223 344		1 223 344		1 223 344								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
				2	B354 Gépjárműadó				0				0								0
				3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0								0
				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	1 446 514 580	0	1 446 514 580
				1	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0		0						0
				2	B402 Szolgáltatások ellenértéke		919 570 777		919 570 777		919 570 777		919 570 777		966 560 742		966 560 742		1 014 888 780		1 014 888 780
				3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke		1 872 337		1 872 337		1 872 337		1 872 337		1 965 954		1 965 954		2 064 252		2 064 252
				4	B404 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	B405 Ellátási díjak				0				0		0		0				0
				6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		229 980 239		229 980 239		229 980 239		229 980 239		241 752 336		241 752 336		253 839 953		253 839 953
				7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		145 837 090		145 837 090		145 837 090		145 837 090		153 128 945		153 128 945		160 785 392		160 785 392
				8	B408 Kamatbevételek		6 445 154		6 445 154		6 445 154		6 445 154		6 767 412		6 767 412		7 105 782		7 105 782
				9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0		0		0				0
				#	B410 Egyéb működési bevételek				0				0		0		0				0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0								0
				2	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0								0
				3	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0								0
				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	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		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	B816 Központi, irányítószervi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000		1 102 500		1 102 500
				2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	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
				1	B52 Ingatlanok értékesítése				0				0								0
				2	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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
				2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0								0
				3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0								0
				4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0								0
				5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
				2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0								0
				3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0								0
				4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	0	0	0	0	0	0	0	0
				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		0		0		1 174 699		1 174 699		0				0		0
				4	B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0						0		0
					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

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

I. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év											
CI	M	AL	CI	M	KJ	EL	OI	R	EL	Kiemelt előirányzat		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen										
										JOGCÍM CSOPORT																							
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																																	
				1						Működési költségvetés		923 078 126	0	0	923 078 126	972 509 178	0	0	972 509 178	969 232 032	0	0	969 232 032	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									
				1						B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B12	Elvonások és befizetések bevételei				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									
				4						B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0									
				5						B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				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	802 736 494	0		802 736 494	842 873 319									
				2						Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
				1						B34	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B354	Gépjárműadó				0				0	0	0	0	0	0									
				3						B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0	0	0	0	0	0									
				3						Működési bevételek		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									
				1						B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B402	Szolgáltatások ellenértéke	135 771 632			135 771 632	135 771 632			135 771 632	142 560 214	0	0	142 560 214	149 688 224									
				3						B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000			1 560 000	1 560 000			1 560 000	1 638 000	0	0	1 638 000	1 719 900									
				4						B404	Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0	0									
				5						B405	Ellátási díjak				0				0	0	0	0	0	0									
				6						B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 552 170			14 552 170	14 552 170			14 552 170	15 279 779	0	0	15 279 779	16 043 767									
				7						B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 207 377			5 207 377	5 207 377			5 207 377	5 467 746	0	0	5 467 746	5 741 133									
				8						B408	Kamatbevételek	1 476 000			1 476 000	1 476 000			1 476 000	1 549 800	0	0	1 549 800	1 627 290									
				9						B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0	0									
				#						B410	Egyéb működési bevételek				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									
				1						B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0	0									
				3						B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0	0									
				5						Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	49 431 052	0	0	49 431 052	0	0	0	0	0									
				1						B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0	0	0									
				3						B813	Maradvány igénybevétele				0	49 431 052			49 431 052	0	0	0	0	0									
				4						B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0	0									
				2						Felhalmozási költségvetés		7 743 588	0	0	7 743 588	213 498 588	0	0	213 498 588	8 130 767	0	0	8 130 767	8 537 306									
				1						Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
				1						B52	Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0	0	0	0	0									
				2						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 743 588	0	0	7 743 588	213 498 588	0	0	213 498 588	8 130 767	0	0	8 130 767	8 537 306									
				1						B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0									
				3						B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0									
				4						B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	205 755 000		205 755 000	0	0	0	0	0	0									
				5						B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 743 588			7 743 588	7 743 588			7 743 588	8 130 767	0	0	8 130 767	8 537 306									
				3						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
				1						B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0				0	0	0	0	0	0									
				2						B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0	0									
				3						B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0	0									
				4						Finanszírozási bevételek		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									
				2							Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0	0	0									
				3						B813	Maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0	0									
				4							Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0	0									
										Összesen:		930 821 714	0	0	930 821 714	1 186 007 766	0	0	1 186 007 766	977 362 800	0	0	977 362 800	1 026 230 940									

adatok forintban

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

2. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez										augusztus				2. számú melléklet				forintban								
										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év				
Cí M	AL CI M	EL ÖT R	KIE ÖT LT	J ME O G	ELOIR CSOPO RT	KIEMELT ELOIRANYZAT				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																				
1. Mórahalom városi önkormányzat																										
		1				Működési költségvetés				4 030 734 937	0	14 000 000	4 044 734 937	4 690 583 333	0	14 000 000	4 704 583 333	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	K1		Személyi juttatások				285 721 231			285 721 231	358 700 760			358 700 760	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	44 304 104			44 304 104	39 789 420			39 789 420	41 778 891			41 778 891	
			3	K3		Dologi kiadások				1 563 035 888			1 563 035 888	1 686 712 813			1 686 712 813	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	1 695 813 457	0	0	1 695 813 457	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	883 665 772			883 665 772	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	
				6	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				130 517 381			130 517 381	160 184 252			160 184 252	137 043 250				143 895 413			143 895 413	
				7	K513	Működési célú tartalék				200 000 000			200 000 000	498 469 939			498 469 939	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	
				6		Finanszírozási kiadások				872 588 910	0	0	872 588 910	905 052 199	0	0	905 052 199	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	848 477 965			848 477 965	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	9 429 713 016	0	0	9 429 713 016	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	6 179 353 888			6 179 353 888	597 555 500			597 555 500	26 898 991			26 898 991	
				2	K7	Felújítások				696 204 490			696 204 490	860 295 726			860 295 726	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	2 390 063 402	0	0	2 390 063 402	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	
					2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0			0	0			0					0			0	
					3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0	324 863 231			324 863 231	0			0	0			0	
					4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0			0					0			0	
					5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0				0				0	0			0	
					6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			91 428 830			91 428 830	98 428 830			98 428 830	32 000 000			32 000 000	35 000 000			35 000 000	
					7	K87	Lakástámogatás						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	1 940 323 939			1 940 323 939	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	
						K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						0				0					0			0	
						K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0				0					0			0	
						K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0				0					0			0	
						Összesen:				10 709 099 205	0	14 000 000	10 723 099 205	14 120 296 349	0	14 000 000	14 134 296 349	5 029 891 366	0	14 700 000	5 044 591 366	4 672 251 630	0	15 435 000	4 687 686 630	
						Főfoglalkozású köztisztviselő																				
						Főfoglalkozású közalkalmazott				13			13	13			13	13			13	13			13	
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0			0	0			0	0			0	0			0	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				5			5	5			5	5			5	5			5	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				27			27	53			53	55			55	46			46	
						Választott tisztségviselő				2			2	2			2	2			2	2			2	
						Átlagos statisztikai létszám							0				0				0				0	
										4	47	0	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
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

										augusztus	2. számú melléklet				forintban							
										2025.év eredeti előirányzat	2025.év módosított előirányzat				2026.év	2027.év						
CÍM	ALCI	ELŐIR.	KIEG. ÖLTG	JÓGCSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KJEMELT ELOIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
						JOGCÍM CSOPORT																
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																						
		1				Működési költségvetés				228 373 751	0	0	228 373 751	246 772 257	0	0	246 772 257	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060
			1			Személyi juttatások				189 816 051			189 816 051	202 365 768			202 365 768	199 306 854			199 306 854	209 272 196
			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 199 700			26 199 700	27 941 591			27 941 591	27 509 685			27 509 685	28 885 169
			3			Dologi kiadások				12 358 000			12 358 000	12 358 501			12 358 501	12 975 900			12 975 900	13 624 695
			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
			2			Lakhatással kapcsolatos ellátások							0				0				0	0
			3			Egyéb nem intézményi ellátások						0	0			0	0				0	0
			5			Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	4 106 397	0	0	4 106 397	0	0	0	0	0
			1			Elvonások és befizetések							0	4 106 397			4 106 397				0	0
			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0				0				0	0
			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0				0				0	0
			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0				0				0	0
			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0				0				0	0
			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0				0				0	0
			7			Működési célú tartalék							0				0				0	0
			6			Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0				0				0	0
			2			Belföldi értékpapírok kiadása							0				0				0	0
			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0				0	0
			2			Felhalmozási költségvetés				0	0	0	0	1 525 800	0	0	1 525 800	0	0	0	0	0
			1			Beruházások				0			0	1 525 800			1 525 800	0		0	0	0
			2			Felújítások							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
			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0				0				0	0
			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0				0				0	0
			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0				0				0	0
			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0				0				0	0
			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0				0				0	0
			7			Lakástámogatás							0				0				0	0
			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0				0				0	0
			9			Felhalmozási célú tartalék							0				0				0	0
			4			Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							0				0				0	0
			2			Belföldi értékpapírok kiadásai							0				0				0	0
			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0				0	0
						Összesen:				228 373 751	0	0	228 373 751	248 298 057	0	0	248 298 057	239 792 439	0	0	239 792 439	251 782 060
						Főfoglalkozású köztisztviselő				24			24	24			24	24				24
						Részfoglalkozású köztisztviselő				1			1	1			1	1				1
						Részfoglalkozású közalkalmazott							0				0				0	0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0				0	0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0				0	0
						További jogviszonyban foglalkoztatott							0				0				0	0
						Átlagos statisztikai létszám							0				0				0	0
						Engedélyezett létszám (álláshely)				25			25	25			25	25				25
						Közfoglalkoztatottak létszáma				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 /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

										augusztus	2. számú melléklet										forintban							
										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év						
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEG.ÖLT.	JÓLT.	ELŐIR.	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
							JOGCÍM CSOPORT																					
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																												
		1					Működési költségvetés				30 576 712	0	0	30 576 712	32 719 156	0	0	32 719 156	32 105 548	0	0	32 105 548	33 710 825	0	0	33 710 825		
			1				Személyi juttatások				22 347 000			22 347 000	22 503 754			22 503 754	23 464 350	0	0	23 464 350	24 637 568	0	0	24 637 568		
			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 962 710			2 962 710	3 143 420			3 143 420	3 110 846	0	0	3 110 846	3 266 388	0	0	3 266 388		
			3				Dologi kiadások				5 267 002			5 267 002	7 071 982			7 071 982	5 530 352	0	0	5 530 352	5 806 870	0	0	5 806 870		
			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			
				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	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	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	292 100	0	0	292 100	140 018	0	0	140 018	147 018	0	0	147 018		
				1			Beruházások				133 350			133 350	292 100			292 100	140 018	0	0	140 018	147 018	0	0	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	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	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	33 011 256	0	0	33 011 256	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843		
							Főfoglalkozású köztisztviselő																					
							Főfoglalkozású közalkalmazott				0			0	0				0						0			
							Részfoglalkozású közalkalmazott							0					0						0			
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0					0						0			
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				4			4	4				4	4					4			
							További jogviszonyban foglalkoztatott							0					0						0			
							Átlagos statisztikai létszám							0					0						0			
							Engedélyezett létszám (álláshely)				4			4	4		0	0	4	4		0	0		4			
							Közfoglalkoztatottak létszáma							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 /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

										augusztus	2. számú melléklet										forintban			
										2025.év eredeti előirányzat	2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év					
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZATI RÖG	KIEGÉSZÍTŐ	JÓGALLOK	ELOSZTÁS	KIEGÉSZÍTŐ	JÓGALLOK	ELOSZTÁS	JÓGALLOK	ELOSZTÁS	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
4. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																								
		1								Működési költségvetés	720 232 903	0	0	720 232 903	745 057 136	0	0	745 057 136	756 244 548	0	0	756 244 548	794 056 776	
		1								Személyi juttatások	410 166 910			410 166 910	419 900 379			419 900 379	430 675 256	0	0	430 675 256	452 209 018	
		2								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 487 513			58 487 513	59 752 864			59 752 864	61 411 889	0	0	61 411 889	64 482 483	
		3								Dologi kiadások	251 578 480			251 578 480	263 992 426			263 992 426	264 157 404	0	0	264 157 404	277 365 274	
		4								Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1								Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	
		2								Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	
		3								Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	
		5								Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 411 467	0	0	1 411 467	0	0	0	0	0	
		1								Elvonások és befizetések				0	1 411 467			1 411 467	0	0	0	0	0	
		2								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	
		3								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	
		4								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	
		5								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	
		6								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	
		7								Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	
		6								Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	
		2								Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	
		3								Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	
															0				0	0	0	0	0	
		2								Felhalmozási költségvetés	82 550	0	0	82 550	6 791 572	0	0	6 791 572	86 678	0	0	86 678	91 011	
		1								Beruházások	82 550			82 550	6 791 572			6 791 572	86 678	0	0	86 678	91 011	
		2								Felújítások				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	
		2								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0	0	
		3								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0	0	
		4								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	
		5								Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0	0	
		6								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0	0	
		7								Lakástámogatás				0				0					0	0
		8								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0					0	0
		9								Felhalmozási célú tartalék				0				0					0	0
		4								Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0					0	0
		2								Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0					0	0
		3								Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0					0	0
										Összesen:	720 315 453	0	0	720 315 453	751 848 708	0	0	751 848 708	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	
										Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0					0	0
										Főfoglalkozású közalkalmazott	62			62	62			62	62				62	62
										Részfoglalkozású közalkalmazott	2			2	2			2	2				2	2
										Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0	0	
										Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0	0	
										További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0	0	
										Átlagos statisztikai létszám				0				0				0	0	
										Engedélyezett létszám (álláshely)	64			64	64			64	64	0	0	64	64	
										Közfoglalkoztatottak létszáma				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 /2025.(VII.28.) önkormányzati rendelethez

										augusztus	2. számú melléklet				forintban															
										2025.év eredeti előirányzat	2025.év módosított előirányzat				2026.év															
Cím	ALCI	ELCÍM	KIEJEL	JEL	ELOJRC	CSOPORT	2025.év eredeti előirányzat			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												
Kiemelt előirányzat										2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év												
JOGCÍM CSOPORT										Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen												
5.							Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																							
		1					Működési költségvetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		1					K1 Személyi juttatások			1 314 406 915	286 533 787	286 533 787	286 533 787	1 413 028 581	0	300 860 476	300 860 476	1 449 133 624												
		2					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 626 657	33 626 657	33 626 657	33 626 657	33 626 657	0	35 307 990	35 307 990	315 903 500												
		3					K3 Dologi kiadások			994 246 471	994 246 471	994 246 471	1 022 641 057	1 022 641 057	0	1 043 958 795	1 043 958 795	37 073 389												
		4					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 156 734												
		1					K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		2					K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3					K48 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												
		1					K502 Elvonások és befizetések			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												
		3					K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			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												
		5					K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			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												
		7					K513 Működési célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		6					Finanszírozási kiadások			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												
		2					K912 Belföldi értékpapírok kiadása			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3					K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
							K914			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		2					Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		1					K6 Beruházások			10 906 760	10 906 760	10 906 760	14 102 068	14 102 068	0	11 452 098	11 452 098	12 024 703												
		2					K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			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												
		2					K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			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												
		4					K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			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												
		6					K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		7					K87 Lakástámogatás			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												
		9					K513 Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4					Finanszírozási kiadások			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												
		2					K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		3					K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
							Összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
							Főfoglalkozású köztisztviselő			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
							Főfoglalkozású közalkalmazott			1	1	1	1	1	1	1	1	1												
							Részfoglalkozású közalkalmazott			0	0	0	0	0	0	0	0	0												
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			3	3	3	3	3	3	3	3	3												
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			40	40	40	40	40	40	40	40	40												
							További jogviszonyban foglalkoztatott			14	14	14	14	14	14	14	14	14												
							Átlagos statisztikai létszám																							
							Engedélyezett létszám (álláshely)			0	58	58	0	58	58	58	58	58												
							Közfoglalkoztatottak létszáma																							

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

2. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

										augusztus	2. számú melléklet										forintban				
										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év			
CI	M	AL	EL	KIE	J	ELOIR	KJEMELT ELOIRANYZAT	CSOPO	JOGCIM 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
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																									
			1				Működési költségvetés			857 774 744	0	0	857 774 744	869 264 461	0	0	869 264 461	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	629 199 787			629 199 787	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	63 205 803			63 205 803	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	172 636 508			172 636 508	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, munkanelküliséggel kapcsolatos ellátások			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
			3				Egyéb nem intézményi ellátások			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5				Egyéb működési célú kiadások			2 775 821	0	0	2 775 821	4 222 363	0	0	4 222 363	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	0
			2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			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
			4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	1 446 542			1 446 542	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
			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	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	0
			2				Belföldi értékpapírok kiadása			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
			2				Felhalmozási költségvetés			73 046 970	0	0	73 046 970	316 743 305	0	0	316 743 305	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	110 988 305			110 988 305	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	0
			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	205 755 000	0	0	0	205 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0			0	0			0	0			0				0
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0			0	0			0	0			0				0
			3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0			0	205 755 000			205 755 000	0			0				0
			4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0			0	0			0				0
			5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0			0	0			0	0			0				0
			6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0			0	0			0				0
			7				Lakástámogatás			0			0	0			0	0			0				0
			8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0			0	0			0				0
			9				Felhalmozási célú tartalék			0			0	0			0	0			0				0
			4				Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről			0			0	0			0	0			0				0
			2				Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0			0	0			0				0
			3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0			0	0			0				0
							Összesen:			930 821 714	0	0	930 821 714	1 186 007 766	0	0	1 186 007 766	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
							Főfoglalkozású Egészségügyi szolgálati jogviszony			62			62	62			62	62				0			
							Részfoglalkozású Egészségügyi szolgálati jogviszony			45			45	45			45	45				45			
							Átlagos statisztikai létszám						0				0				0				0
							Engedélyezett létszám (álláshely)			107			107	107			107	107	0	0	0	107	0	0	107
							Közfoglalkoztatottak létszáma						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 /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

augustus

2. számú melléklet

forintban

[illegible]

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2025. évi költségvetési adatai

[illegible]

Mórahalom városi Önkormányzat 2025. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet

		augusztus																	
	MEGNEVEZÉS	2025 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2025 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2025 évi módosított előirányzat önként vállalt			2026.év			2027.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. 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					6 301 921	6 301 921						0		0	0
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		5 408 930	5 408 930					5 408 930	5 408 930						0		0	0
	Kenyérváró homlokzat felújítása		8 890 000	8 890 000					9 110 307	9 110 307						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
	István király utca 15. felújítás								5 790 438	5 790 438									
	Bivaly Bóvling klub irányítástechnika								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					169 474 120	169 474 120						0		0	0
	Felújítás összesen	0	696 204 490	696 204 490	0		0	0	870 295 726	870 295 726			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	Röszkei 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	Röszkei 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 kialakítás III.ütem		741 000	741 000					3 593 000	3 593 000						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 területel 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) légvezeték 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 közöttt 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
	Mezőőri 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

	Elektromos autó vásárlás								6 600 000	6 600 000								
121000630	Tisztítsuk meg az országot								13 206 472									
121000638	Mórahalom 0311/35 és 0373/2 hrsz II. TSZ telep			0			0		1 500 000	1 500 000			0		0	0	0	0
	Fürdő energetika		307 989 561	307 989 561					308 091 161	308 091 161					0	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
	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
	MIKROKOSMOS Bartók emlékévé								19 341 402	19 341 402								
	Ipari park 919 hrsz fejlesztési vázlatter								9 398 000	9 398 000								
	Bivaly Bówling klub irányítástechnika								5 077 868	5 077 868								
	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					1 266 938 014	1 266 938 014				0	0		0	0
	Jerico - Határmenti tűzoltó állomás pályázat interreg								79 798 800	79 798 800								
	Unilever telek visszavásárlás								722 424 668	722 424 668								
	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	0	6 169 253 888	6 169 253 888	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
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	0	6 169 253 888	6 169 253 888	0	0	0	0	597 555 500	597 555 500	0	102 433 275
							0						0					
121000095	Háztartásoknak nyújtot visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000
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	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		
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	26 447 402	26 447 402	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	26 250 000
	ÁKK részesedés vásárlás		0	0					100 000	100 000								
	Részesedeések vásárlása (K65)		0	0					100 000	100 000								
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 592 160 478	5 592 160 478	0	0	0	0	6 287 230 120	6 287 230 120	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	0	7 157 525 846	7 157 525 846	0	0	0	0	758 055 500	758 055 500	0	270 708 275
				0			0			0						0		0
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0					0	0		0
	informatikai eszköz beszerzés		0	0			0		1 525 800	1 525 800			0		0		0	0
	összesen:			0			0			0					0	0		0
				0			0			0					0	0		0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	1 525 800	1 525 800			0	0	0		0	0
				0			0			0					0	0		0
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház			0			0			0					0	0		0
	kisértékű tárgyi eszközök		133 350	133 350			0		292 100	292 100			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	292 100	292 100			0	0	140 018	140 018		147 018
	Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda			0			0			0						0		0
	Kisértékű tárgyi eszköz		82 550	82 550			0		2 690 973	2 690 973			0		86 678	86 678		91 011
	Óvodai csoportszoba kialakítás			0					4 100 599	4 100 599					0	0		0
	Informatikai eszköz beszerzése			0						0					0			0
				0			0			0			0			0		0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	82 550	82 550			0	0	6 791 572	6 791 572			0	0	86 678	86 678		91 011
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0		0

				0			0			0			0			0			0
Fürdő	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
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					152 400	152 400					327 819	327 819		160 020	160 020		168 021	168 021
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	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
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					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	700 088
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	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	140 018
Fürdő	Épületberuházás			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
				0						0									
	MÓRA-VITAL Járóbeteg-Szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ			0						0									
	Ingatlan beszerzés			73 046 970		73 046 970				110 478 903		110 478 903							
	kisértékű tárgyi eszközök					0						0							
	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0								0							
	immateriális javak beszerzése			0								0							
	ingatlan felújítás			0								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
	FelújításÖsszesen			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
	Felhalmozási kiadások összesen:			0		5 548 994 518	5 548 994 518	0		10 906 760		6 288 828 405	6 288 828 405	0	14 102 068	14 102 068	0	614 234 293	614 234 293
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás			0		116 428 830	116 428 830	0		0		117 976 232	117 976 232	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
	Fejlesztési kiadások Összesen:			0		6 361 627 838	6 361 627 838	0		10 906 760		7 277 100 363	7 277 100 363	0	14 102 068	14 102 068	0	769 734 293	769 734 293

felújítás	696 204 490	felújítás	870 295 726	felújítás	130 500 000	felújítás	137 025 000
Felhalmozás	5 676 330 108	Felhalmozás	6 420 906 705	Felhalmozás	639 234 293	Felhalmozás	145 946 008
ell.:	6 372 534 598	ell.:	7 291 202 431	ell.:	769 734 293	ell.:	282 971 008

2025. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet az /2025.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

augusztus

6. számú melléklet

			2025. évi normatíva összesen eredeti rlióirányzat				2025. évi normatíva összesen módosított előirányzat			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		Mennyiség i egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1	2	3	4	8	9	10	8	9	10	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzat hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	23,340	163 239 960	7 526 500	23,340	175 668 510	
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 külterületei 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			6 345 988	
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				284 157 640			299 261 253	
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	273,000	47 058 102	172 374	278,000	47 919 972	
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetés támogatása - energetikai kiadások 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	25,100	254 689 700	
23	1.2.2.2	pedagógusok átlagbéralapú támogatása minősítés támogatása	fő				90 000	25,100	2 259 000	
		alapfokozalú végzettségű		0	0,000	0	0	0,000	0	
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatá	fő	869 000	10,000	8 690 000	869 000	11,000	9 559 000	
25	1.2.3.1.1.1.2.	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 szakképzettséggel nem rendelkező segítőik 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 szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	9 807 780	0,000	0	9 807 780	0,000	0	
		Napi hat órát elérő, 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 szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik 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	869 000	0,600	521 400	
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			398 161 302			407 746 072	
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	számított 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	számított 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	308,000	30 002 280	
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	9,000	225 000	25 000	8,000	200 000	
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	157,000	132 288 200	
60	1.3.2.5.	Falgondnoki vagy tanyagondnoki 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	215,000	120 142 000	
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	13,000	14 557 400	
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek 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.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000	
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 470	18 415,000	82 315 050	4 470	18 800,000	84 036 000	
		Közösségi ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0	
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0	
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000	
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	317 400	58,000	18 409 200	317 400	57,000	18 091 800	
	1.3.2.17.	Szenvedélybeegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 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 dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakitanásadók bértámogatása	fő	7 338 000	2,500	18 345 000	7 338 000	2,500	18 345 000	
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	0,000	895 800	0	0,000	2 279 260	
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	14,000	109 076 800	7 791 200	14,000	109 076 800	
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 343 627	0	0,000	57 926 040	
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			743 085 172			754 390 565	
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	24,110	94 607 640	3 924 000	24,690	96 883 560	
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	109 904 038	0	0,000	109 538 525	
110	1.4.2.	Szűnődei étkeztetés támogatása	ékeztési adag	285	0,000	0	285	0,000	0	
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				204 511 678			206 422 085	
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési 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							70 278 998	
		2024. évi elszámolás				1 656 772 699			1 776 716 418	

Tartalékok előirányzata

6. számú melléklet az /2025.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat			augusztus			2026. évi terv			2027. évi terv			adatok Ft-ban
	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	2 438 793 878	0	2 438 793 878	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	
egyéb tartalék			0						0			0	
Céltartalékok	200 000 000	0	200 000 000	423 592 266	0	423 592 266	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	423 592 266		423 592 266	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	
			0			0			0			0	
Felhalmozási céltartalék	390 000 000	0	390 000 000	2 015 201 612	0	2 015 201 612	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
Felhalmozási tartalék	390 000 000		390 000 000	2 015 201 612		2 015 201 612	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	
pályázatok tartaléka	0		0	0		0	0		0	0		0	
			0			0			0			0	