

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

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

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./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Móra-Sport Kft részére az üzleti tervében előreláthatóan nem tervezett kiadásainak a rendezésére 5.217.018, - forint támogatást biztosítson az Önkormányzat.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalmi Tömegsport Egyesületnek 300.000, -forint támogatást biztosítson az Önkormányzat

4./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának Családi napjának megrendezésére 200.000, -forint támogatást biztosít az Önkormányzat a Homokszöm a Néptáncért Egyesületnek.

5./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom Városi Sportegyesületnek visszatérítendő támogatást biztosít az Önkormányzat a 2025/2026-os sportfejlesztési időszakra jóváhagyott TAO pályázat keretében megítélt támogatási összegből 16.483.433, - Ft összegű támogatásra.

6./ A Képviselő-testület felkéri a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2./ 3./ 4./ 5./pont szerinti támogatások összegének a 2025. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2./ 3./ 4./ 5./ pont esetében 2025. október 30.

Beszámolásra: 2025. novemberi Kt.

Felelős: 2./ 3./ 4./ 5./ pontra Költségvetési csoport vezetője

6./ pontra Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője

Előterjesztés mellékletei:

- 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezete
- 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6, 8. sz. mellékletei
- 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
- Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IX. 25.) 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: 9.159.892.245
2. Működési kiadások: 7.948.037.993
3. **Működési egyenleg: 1.211.854.252**
4. Felhalmozási bevétel: 8.918.293.716
5. Felhalmozási kiadás: 10.130.147.968
6. **Felhalmozási egyenleg: - 1.211.854.252**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 12.681.559.753
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 17.171.911.059
9. **Költségvetési egyenleg: -4.490.351.306**
10. ****működési egyenleg: 866.292.379**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 5.356.643.685**
12. **Finanszírozási bevételek: 5.396.626.208**”

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

- „15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 849.700.668**
16. **Finanszírozási kiadások: 906.274.902**
17. ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 849.700.668**”

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

- „20. ****működési többlet: 1.211.854.252**
21. ****felhalmozási hiány: - 1.211.854.252**”

(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 **12.681.559.753, - forint költségvetési bevétellel, 5.396.626.5208, -forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 17.171.911.059, - forint költségvetési kiadással, 866.292.379, - forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg.** A 17.171.911.059, - forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.925.702.870, - forint, a szociális hozzájárulási adó összege 232.819.262, - forint.”

(5) A Rendelet 3. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **1.059.918.259, -forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **919.007.460, - forint**, a felhalmozási kiadások összege **6.397.015.144, - forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 10. melléklete mutatja.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2025. évre **2.213.961.393, - 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. szeptember 26-án lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Mórahalom Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletéhez (szeptember)

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

A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 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. szeptember	8.904.675.-	167.240.-
Összesen:	8.904.675.-	167.240.-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az INTERREG VI-A IPA Magyarország – Szerbia Program „SAGITTA”.

A projekt megelőlegzési támogatói okirata a központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás formájában 198.416.180 forint összegben megelőlegzést nyújt. A 198.416.180 forintot visszafizetési kötelezettség terheli.

198.416.180, - forint felhalmozási támogatás csökken (B24)

198.416.180, - forint felhalmozási célú vissztér.tám. törlesztése áh-belül K83)

A pályázathoz kapcsolódóan érkezett támogatás 153.690,45 EUR – 59.939.276, - HUF, valamint az Önkormányzat önrésze 5 % (23.505.598, -Ft) következő bontásban, kiadással

10.745.836, -forint működési támogatás bevétele növekszik (B16)

49.193.440, -forint felhalmozási támogatások bevétele növekszik (B25)

6.498.635, - forint személyi költségek, bér (K1101)

844.823, -forint járulék (K2)

5.997.190, -forint egyéb szolgáltatás (K337)

1.619.241, -forint egyéb szolgáltatás ÁFA (K351)

4.050.480, -forint szellemi termék (K61)

1.093.630, -forint szellemi termék ÁFA (K67)

28.071.555, -forint egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)

7.579.320, -forint tárgyi eszköz ÁFA (K67)

21.803.150, -forint ingatlan felújítás (K71)

5.886.850, -forint felújítás ÁFA (K74)

Az önrészt 23.505.598, - forintot az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Egyéb működési bevétel (B411)

A Móraalmi Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft.-vel 2025. június 30.-án kötött együttműködési megállapodás alapján 2025.07.01.-2025.07.31. napjáig 15 tanuló jogviszonnyal rendelkező diák szakirányú oktatásának bevétele **810.000, - Ft (B411)**

A bevételt az Önkormányzatnál tartalékba helyezzük **(K513)**.

Ingatlan értékesítés bevétel (B52)

Mórahalom Városi Önkormányzatának tulajdonában van Tomajmonostora településen lévő belterület 269/3 hrsz-ú 5282 m2 alapterületű beépítetlen terület 2/4-ed tulajdoni hányada, ennek értékesítésének bevétele **275.000, -Ft (B52)**

A bevételt az Önkormányzatnál tartalékba helyezzük **(K513)**

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

Mórahalom Város oktatási intézményeibe járó diétás étkezést igénylő gyermekek részére az étkezést Zákányszék Község Önkormányzatának főzőkonyhája biztosította 2025 június 30-ig. Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évben is megkereséssel élt Mórahalom Városi Önkormányzatához, - *a köztük és a Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde között kötött 3 oldalú megállapodás VI. fejezetének 5. pontja, illetve a Gytv. 21.§ (2) bekezdésére hivatkozva* - hogy a központi költségvetési támogatás és a térítési díjak által le nem fedett 2025. évi diétás étkeztetéssel kapcsolatos előállítási költségek kompenzálására Mórahalom Önkormányzata hozzájárulást fizessen Zákányszék Önkormányzata részére. A célra az Önkormányzat eredeti költségvetésébe a 2024. évi kompenzálás került beállításra, de mivel a megállapodás 2025. július 01-vel felmondásra került, ezért kérik a 2025. évi időarányos támogatást. Zákányszék által benyújtott elszámolás alapján a 2025- évi időarányos többletköltség **1.288.000, - forint (K506)**

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

A Mórahalom Városi Sportegyesület visszatérítendő támogatást kért a 2025/2026-os sportfejlesztési időszakra jóváhagyott TAO pályázat keretében megítélt támogatási összegből **16.483.433, - Ft** összegű támogatást a 2025. év második felére megelőlegzésként **(K508)**.

A támogatást **16.483.433, -forintot** az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

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 **5.217.018, - forint** összegben **(K512)**

A támogatás összegét a 5.217.018, -forintot az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

A Móraalmi Tömegsport Egyesület az Önkormányzattól vissza nem térítendő támogatást igényel 300.000, - forint összegben (K512)
A támogatás összegét a 300.000, -forintot az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Móraalmi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának Családi napjának megrendezésére 200.000, -forint vissza nem térítendő támogatást igényelt a Homokszöm a Néptáncért Egyesület (K512).
A támogatás összegét a 200.000, -forintot az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513)

Immateriális javak beszerzése (K61)

Mórahalom Városi Önkormányzat megrendelte az Alfa Komplex Mérnöki Szolgáltató Kft-től (Kiss István) a Munkácsy utcában lévő lakópart vízellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezési feladatait 2.206.500, -forint összegben (K61)
A tervezési feladat kiadását 2.206.500, -forintot az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513)

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Átcsoportosításra van szükség a Mórahalom Városi Önkormányzat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00048 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmon megnevezésű pályázatán belül az alábbiak alapján:

86.455.630, -forint ingatlan kiadás csökken (K62)

23.342.004, -forint ingatlan ÁFA csökken (K67)

86.455.630, -forint szolgáltatási kiadás nő (K337)

23.342.004, -forint működési ÁFA kiadás nő (K351)

Mórahalom Városi Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött a Mórahalom, Malom utca 892/31 hrsz-ú ingatlan közmű átépítési munkáira.

Az átépítési munkálatok költsége az alábbiak szerint alakul:

1.311.944, - forint ingatlan közmű átépítés (K62)

354.226, - forint ingatlan közmű átépítés ÁFA kiadása (K67)

Az ingatlan közmű átépítésének kiadását

1.666.170, - forintot az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Mórahalom Városi Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött a Mórahalom, 0406/70, 0406/375, 0406/374, 0406/373, 0406/263, 0406/375, 0406/374, 0406/373, 0406/262 hrsz -ú ingatlanok vízellátás, szennyvízellátás fejlesztése tárgyú építési munkáira (Lovarda).

Az építési munkálatok költsége az alábbiak szerint alakul:

18.031.475, - forint ingatlan közmű építés (K62)

4.868.498, - forint ingatlan közmű építés ÁFA kiadása (K67)

4.868.498, -forint ÁFA visszatérítés (B407)

Az ingatlan közmű építésének 18.031.475.-forint kiadását az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Mórahalom Városi Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött a Mórahalom, 2259, 2301, 0406/418, 231 hrsz -ú ingatlanok vízellátás, szennyvízelvezetés vízellátási munkáira (Mórahalom, Temerin – Palics utca).

Az építési munkálatok költsége az alábbiak szerint alakul:

36.440.892, - forint ingatlan közmű építés (K62)

9.839.041, - forint ingatlan közmű építés fizetendő ÁFA kiadása (K352)

9.839.041, -forint ÁFA visszatérítés (B407)

Az ingatlan közmű építésének **36.440.892.-forint** kiadását az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Mórahalom Városi Önkormányzat megvásárolja Mórhalm, 898 hrsz-ú (Rozsmalom) ingatlant **80.000.000, -Ft** összegben (K62)

Az ingatlan vételárát **80.000.000, -forint** kiadást az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. augusztusi testületi ülésen döntött a Mórahalom, Nyár utca 7/b a 464 hrsz-ú, 776 m2 területű telek, amelynek albetétje a 464/A hrsz-ú 55 m2 nagyságú fa felépítmény megvásárlásáról **1.000.000, -forint** összegben (K62).

A fa felépítmény vételárát **1.000.000, -forint** kiadást az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513)

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat vállalkozói szerződést kötött a Mórahalom, Kölcsey utca 2. – Alföldvíz Zrt telephelyi ingatlan korszerűsítése tárgyú kivitelezési munkáira.

A kivitelezési munkálatok költsége az alábbiak szerint alakul:

38.355.696, - forint ingatlan felújítás (K71)

10.356.038, - forint ingatlan felújítás ÁFA kiadása (K74)

10.356.038, -forint ÁFA visszatérítés (B407)

Az ingatlan közmű átépítésének **38.355.696.-forint** kiadását az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

A Mórhalmi Polgármesteri Hivatal részére ez intézményfinanszírozás biztosítása:

303.336, - forint számítástechnikai eszközbeszerzés ÁFA

Az intézményfinanszírozás összegét **303.336, -forintot** az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

A Mórhalmi Lurkó Világ Óvoda részére intézményfinanszírozás biztosítása **919.367, -forint** vásárolt ételmezésre.

Az intézményfinanszírozás összegét **919.367, -forintot** az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Mórhalmi Polgármesteri Hivatal

Számítástechnikai eszközbeszerzés (K63)

A Móraalmi Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be az „Informatika a köz szolgálatában” pályázaton felújított számítógépek beszerzésére. A sikeres pályázat keretében nyolc darab számítógép beszerzésére kerülhetett sor, az augusztusi költségvetés módosításkor tévesen került beállításra a beszerzés ÁFA-ja, amelyet a következőképpen korrigálunk **303.336, -forint** ÁFA visszaigénylés csökken **(B407)**
Az eszközbeszerzés ÁFA-jához a forrást **(303.336, - forint)** az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja **(B816)**.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A könyvtárnak többletbevétele keletkezett részben a villamos energia kapcsán a szolgáltató által idén kiállított, de előző évre vonatkozó számlázható, illetve visszatérített tételek, másrészt pedig az adóhatóság által utalt visszatérített adóösszeg okán. Az említett tételeket szeretnénk felhasználni az alábbiak szerint:

Visszatérített adó összeg (B407)	691.000, - Ft
Egyéb, még fel nem használt többletbevétel összege (K355)	90.888, - Ft
Összes felhasználható többletbevétel:	781.888, - Ft
Eszközbeszerzés (K64)	
TCL Thermox12 klímaberendezés, beszerelés, üzembe helyezés	280.000, - Ft
Tárgyi eszköz ÁFA (K67)	75.600, - Ft
Egyéb dologi kiadás (K355)	426.288, -Ft
Mindösszesen bruttó:	781.888, - Ft

Móraalmi Lurkó világ Óvoda

2025. augusztus 30.-val a Szabó Tejivó Kft-vel vállalkozói szerződést kötöttünk a diétás étkeztetésre. Az eredeti költségvetésben ezzel a kiadási tétellel nem terveztünk. A vásárolt élelmezés kiadását, a diétás étkezők által befizetett térítési díj, nyári tábor plusz bevétellel szemben az alábbiak szerint szeretnénk finanszírozni:

- 2.509.596, -Ft vásárolt élelmezés – diétás étkezés - nő **(K332)**
- 677.591, -Ft előzetesen felszám. ÁFA nő **(K351)**
- 306.281, -Ft Áfa befizetés nő **(K352)**
- 597.756, -Ft térítési díj bevétel nő **(B405)**
- 360.888, -Ft kiszámlázott ÁFA nő **(B406)**
- 677.591, -Ft ÁFA visszaigénylés nő **(B407)**
- 937.866, -Ft egyéb bevétel **(B411)**

A fennmaradó összeget **919.367, -Ft** intézményfinanszírozásként az Önkormányzat biztosítja (B816).

Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő

Kiadások átcsoportosítása

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

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	638.000	K123 Egyéb külső személyi juttatások kiadásai	638.000
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	680.401	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásai	680.401
K311 Szakmai anyagok beszerzéseinek kiadásai	1.500.000	K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díjának kiadásai	1.500.000
K355 Egyéb dologi kiadások	696.500	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésének kiadásai	696.500
K355 Egyéb dologi kiadások	3.049.484	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3.049.484
K355 Egyéb dologi kiadások	595.800	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	595.800
K351 Működési célú általános forgalmi adó kiadásai	160.866	K67 Beruházási célú általános forgalmi adó kiadásai	160.866
Összesen	7.321.051	Összesen	7.321.051

Előirányzat biztosítása szükséges a dolgozóknak juttatott, az eredeti költségvetés során be nem tervezett iskolakezdési juttatások (K123-as rovatrend) költségeire, melyre fedezetet a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásokon belül (K1101-es rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak. A K123-as rovatrendre **638.000 Ft-ot** szükséges átcsoportosítani.

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **680.401 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K1113-as rovatrendre. Az átcsoportosítások oka a bérek jogcímének megváltozása miatti eltérő rovatrenden történő könyvelés (betegszabadság).

Előirányzat biztosítása szükséges a K3314-es rovatrenden nettó **1.500.000 Ft** összegben a fürdő és az uszoda működése során felmerülő víz- és csatorna szolgáltatási díjakhoz kapcsolódóan megnövekedett kiadásokra, melyre fedezetet a szakmai anyagok beszerzéseinek kiadásain (K311-es rovatrend) lévő megtakarítások biztosítanak.

Előirányzat biztosítása szükséges a K312-es rovatrenden nettó **696.500 Ft** összegben a tanuszoda átépítés során megbontott csapadékvíz elvezető hálózat ideiglenes lezárása miatti csőelzáró párnák beszerzésére, melyre fedezetet biztosít a dologi kiadásokon (K355) belüli megtakarítás.

Előirányzat biztosítása szükséges a K334-es karbantartási rovatrenden az előre nem tervezett karbantartások és javítások miatt összesen nettó **3.049.484 Ft** összegben a következőkben részletezettek szerint:

- Fürdő épületgépészeti karbantartási és hiba javítási munkái 1.984.403 Ft értékben
- A Szent-János tónál átemelő szivattyú földkábelezése 398.565 Ft értékben
- A víz alatti porszívó meghibásodásának többlet javítási költségei 666.516 Ft összegben

A karbantartási szolgáltatásokra fedezetet biztosít a dologi kiadásokon belüli megtakarítás, így átcsoportosítás szükséges a K355-ös rovatrendről a K334-es rovatrendre.

Előirányzat biztosítása szükséges a K64-es és a hozzá kapcsolódó áfa K67-es rovatrenden összesen nettó **595.800 Ft + ÁFA** összegben 4 db klórgáz (gyermekfürdő, tanuszoda, Móradozsi Uszoda, sátor) mérő műszer beszerzésére. A tárgyi eszközök beszerzésére fedezetet biztosít a dologi kiadásokon belüli megtakarítás, így átcsoportosítás szükséges **595.800 Ft** összegben a K355-ös rovatrendről a K64-es rovatrendre, valamint **160.866 Ft összegben** a hozzá kapcsolódó K351-es működési célú áfa rovatrendről a K67-es beruházási célú áfa rovatrendre

Tartalékok (K513)

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

Bevétel	Kiadás	adatok forintban
Mórahalmi Ágazati Központ bevétele	810.000, -	Móra-Sport Kft támogatás 5.217.018, -
Tomajmonostora vételár	275.000, -	Homokszőm a Néptáncért Egyesület támogatás 200.000, -
		Mh., Malom u.0892/31 Hrsz-ú ingatlan közmű átépítési munkái 1.666.170, -
		Lovarda vízellátás, szennyvízelvezetés fejlesztés 18.031.475, -
		Mh, Temerin és Palics utca vízellátás, szennyvízelvezetés fejlesztés 36.440.892, -
		Alföldvíz Zrt. telephelyi ingatlan korszerűsítése 38.355.696, -
		Polgármesteri Hivatal szgép beszerzés ÁFA 303.336, -
		Mórahalmi Tömegsport Egyesület támogatás 300.000, -
		Mórahalmi Városi Sportegyesület visszatérítendő támogatás 16.483.433, -
		Zákányszék diétás étkezés támogatás 1.288.000, -
		Ingatlan vásárlás (Rozsmalom) 80.000.000, -
		Mórahalmi, Nyár u. 7/b fa felépítmény vásárlás 1.000.000, -
		Mórahalmi, Munkácsy utca lakópark vízellátás, szennyvízelvezetés tervezési feladatai 2.206.500, -
		Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda vásárolt élelmiszer 919.367, -
		„Sagitta” pályázat önrész 23.505.598, -
Összesen:	1.085.000, -	Összesen: 225.917.485, -

A tartalék összege a szeptemberi módosításokkal - 224.832.485, - 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 az augusztusi módosítással:	-500.960.648,-forint (csökkenés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében szeptemberi állapot alapján

1.623.961.393, - forintra 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:

2.213.961.393, - forintra változott.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2025.(XV.25.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										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						
										JOGCÍM CSOPORT																	
1. Mórahalom városi önkormányzat										4 817 688 539	0	0	4 817 688 539	5 724 243 378	0	0	5 724 243 378	4 742 317 039	0	0	4 742 317 039	4 370 548 607	0	0	4 370 548 607		
	1									Működési költségvetés	1 796 190 066	0	0	1 796 190 066	2 255 979 715	0	0	2 255 979 715	1 908 563 751	0	0	1 908 563 751	2 003 991 939	0	0	2 003 991 939	
		1								Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 772 699		0	1 656 772 699	1 785 621 093		0	1 785 621 093	1 739 611 334		0	1 739 611 334	1 826 591 901			1 826 591 901	
			1							B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0			75 744 944				0				0		
				2						B12 Elvonások és befizetések bevételei				0			75 744 944				0				0		
					3					B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			0				0				0		
						4				B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0				0				0		
							5			B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0				0				0		
								6		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 417 367			139 417 367	394 613 678			394 613 678	168 952 417			168 952 417	177 400 038			177 400 038	
									2	Közhatalmi bevételek	824 125 000	0	0	824 125 000	824 125 000	0	0	824 125 000	865 331 250	0	0	865 331 250	908 597 813	0	0	908 597 813	
									1	B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	820 500 000			820 500 000	820 500 000			820 500 000	861 525 000			861 525 000	904 601 250			904 601 250	
										B354 Gépjárműadó	0			0			0				0					0	
										B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 625 000			3 625 000	3 625 000			3 625 000	3 806 250			3 806 250	3 996 563			3 996 563	
										3	Működési bevételek	2 132 271 770	0	0	2 132 271 770	2 418 312 406	0	0	2 418 312 406	1 900 065 250	0		1 900 065 250	1 386 184 228	0	0	1 386 184 228
																	1 050 000				1 050 000				1 102 500		
										B401 Ár- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				41 071 867			43 125 461		
										B402 Szolgáltatások ellenértéke	39 116 064			39 116 064	39 116 064			39 116 064				41 071 867			43 125 461		
										B403 Közvetített szolgáltatások értéke	326 227 149			326 227 149	326 227 149			326 227 149				342 538 506			359 665 432		
										B404 Tulajdonosi bevételek	239 487 790			239 487 790	239 487 790			239 487 790				251 462 180			264 035 288		
										B405 Ellátási díjak				0			0				0					0	
										B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 244 796			180 244 796	180 244 796			180 244 796				189 257 036			198 719 888		
										B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 087 037 455			1 087 037 455	1 270 042 803			1 270 042 803				1 002 569 219			443 813 396		
										B408 Kamatbevételek	256 499 877			256 499 877	356 499 877			356 499 877				69 324 871			72 791 114		
										B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	1 100 000			1 100 000	2 347 318			2 347 318				1 155 000			1 212 750		
										# B411 Egyéb működési bevételek	1 558 639			1 558 639	3 346 609			3 346 609				1 636 571			1 718 399		
										4	Működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152	0	0	6 499 152	6 499 152	0	0	6 499 152	6 824 110	0	0	6 824 110	7 165 315	0	0	7 165 315
																	0				0				0		
										B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0				0				0		
										B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0				0				0		
										B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152			6 499 152	6 499 152			6 499 152				6 824 110			7 165 315		
										B65 Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől							0				0				0		
										5	Finanszírozási bevételek	58 602 551	0	0	58 602 551	219 327 105	0	0	219 327 105	61 532 679	0	0	61 532 679	64 609 312	0	0	64 609 312
																	0				0				0		
										B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0			0				0				0		
										B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0			0				0				0		
										B813 Maradvány igénybevétele	58 602 551			58 602 551	219 327 105			219 327 105				61 532 679			64 609 312		
										B816 Központi, irányítószervi támogatás				0			0				0				0		
										2	Felhalmozási költségvetés	5 905 411 366	0	0	5 905 411 366	8 703 461 679	0	0	8 703 461 679	302 274 326	0	0	302 274 326	317 138 043	0	0	317 138 043
										1	Felhalmozási bevételek	256 983 250	0	0	256 983 250	257 258 250	0	0	257 258 250	269 076 413	0	0	269 076 413	282 530 233	0	0	282 530 233
																	0				0				0		
										B52 Ingatlanok értékesítése	255 263 250			255 263 250	255 538 250			255 538 250				268 026 413			281 427 733		
										B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 050 000			1 102 500		
										B55 Részesedések megszűnéséből származó bevételek	720 000			720 000	720 000			720 000				793 800			793 800		
										2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	673 929 350	0	0	673 929 350	3 471 704 663	0	0	3 471 704 663	4 572 914	0						

7. számú melléklet

datok forintban

G/2025.hiv. PÉNZÜGYK. Kapás Katalin/2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSI/2025.09. HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSI/kölvirm.-3 2025.09. hó költségvetési rendele

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										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	
JOGCÍM CSOPORT																										
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház										30 710 062	0	0	30 710 062	33 543 506	0	0	33 543 506	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843	
1 Működési költségvetés										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Elvonások és befizetések bevételei																										
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0			0				0									
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0				0									
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0				0									
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0				0									
2 Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)													0				0									
2 Gépjárműadó													0				0									
3 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)													0				0									
3 Működési bevételek										4 136 393	0	0	4 136 393	6 291 253	0	0	6 291 253	4 343 213	0	0	4 343 213	4 560 373	0	0	4 560 373	
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke													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					
4 Tulajdonosi bevételek													0				0				0					
5 Ellátási díjak													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 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése										538 382			538 382	2 422 554			2 422 554	565 301			565 301	593 566			593 566	
8 Kamatbevételek													0				0				0					
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										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		
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0				0				0					
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0				0				0					
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										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					
2 Belföldi értékpapírok bevételei													0				0				0					
3 Maradvány igénybevétele										0			0	678 584			678 584	0			27 902 352	29 297 470			29 297 470	
4 Központi, irányítószervi támogatás										26 573 669			26 573 669	26 573 669			26 573 669	27 902 352			27 902 352					
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		
1 Ingatlanok értékesítése													0				0				0					
2 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			
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0				0				0					
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0				0				0					
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0				0				0					
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0				0				0					
5 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		
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0				0				0					
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0				0				0					
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	158 750	0	0	158 750	0	0	0	0	0	0	0		
4 Finanszírozási bevételek										0	0	0	0	0			0				0					
1 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről													0				0				0					
2 Belföldi értékpapírok bevételei													0				0				0					
3 Maradvány igénybevétele													0	158 750			158 750				0					
4 Központi, irányítószervi támogatás										0			0	0			0				0					
Összesen:										30 710 062	0	0	30 710 062	33 702 256	0	0	33 702 256	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843	

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. számú melléklet az /2015.(IX.15.) önkormányzati rend-tervez

I. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										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. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda										720 315 453	0	0	720 315 453	755 342 176	0	0	755 342 176	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787
	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	B11								0			0	0			0								0
	2	B12								0			0				0								0
	3	B13								0			0				0								0
	4	B14								0			0				0								0
	5	B15								0			0				0								0
	6	B16								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	B34								0			0				0								0
	2	B354								0			0				0								0
	3	B36								0			0				0								0
	3									137 106 122	0	0	137 106 122	142 843 193	0	0	142 843 193	143 961 428	0	0	143 961 428	151 159 500	0	0	151 159 500
	1	B401								0			0				0								0
	2	B402								284 000			284 000	284 000			284 000	298 200			298 200	313 110			313 110
	3	B403								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								0			0				0								0
	5	B405								77 912 576			77 912 576	78 510 332			78 510 332	81 808 205			81 808 205	85 898 615			85 898 615
	6	B406								24 532 980			24 532 980	25 448 415			25 448 415	25 759 629			25 759 629	27 047 610			27 047 610
	7	B407								29 231 063			29 231 063	30 463 201			30 463 201	30 692 616			30 692 616	32 227 247			32 227 247
	8	B408								50			50	50			50	53			53	55			55
	9	B409								0			0	0			0	0			0	0			0
	#	B410								300 050			300 050	3 291 792			3 291 792	315 053			315 053	330 805			330 805
	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	B61								0			0				0								0
	2	B62								0			0				0								0
	3	B63								0			0				0								0
	5									583 209 331	0	0	583 209 331	612 498 983	0	0	612 498 983	612 369 798	0	0	612 369 798	642 988 287	0	0	642 988 287
	1	B811								0			0				0								0
	2	B812								0			0				0								0
	3	B813								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								581 414 057			581 414 057	599 282 641			599 282 641	610 484 760			610 484 760	641 008 998			641 008 998
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	B52								0			0				0								0
	2	B53								0			0				0								0
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	B21								0			0				0								0
	2	B22								0			0				0								0
	3	B23								0			0				0								0
	4	B24								0			0				0								0
	5	B25								0			0				0								0
	3									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	B71								0			0				0								0
	2	B72								0			0				0								0
	3	B73								0			0				0								0
	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1									0			0				0								0
	2									0			0				0								0
	3	B813								0			0				0								0
	4									0			0				0								0
										720 315 453	0	0	720 315 453	755 342 176	0	0	755 342 176	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										szeptember				2026.év				2027.év									
										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						
										JOGCÍM CSOPORT																	
5 Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő										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 költségvetés										0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	0	0	0	0	0	0			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1 B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 B12 Elvonások és befizetések bevételei										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3 B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5 B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										1 223 344	1 223 344	1 223 344	1 223 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 B354 Gépjárműadó										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 Működési bevételek										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	0	0	0	0	0	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	2 064 252	2 064 252	7 830 421	7 830 421						
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	7 830 421	7 830 421	0	0						
4 B404 Tulajdonosi bevételek										7 102 423	7 102 423	7 102 423	7 102 423	7 457 544	7 457 544	0	0	0	0	0	0	0					
5 B405 Ellátási díjak										0		0	0	0	0	0	0	0	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	160 785 392	160 785 392	7 105 782	7 105 782						
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	7 105 782	7 105 782	0	0						
8 B408 Kamatbevételek										6 445 154	6 445 154	6 445 154	6 445 154	6 767 412	6 767 412	0	0	0	0	0	0	0	0				
9 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# B410 Egyéb működési bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4 Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 B812 Belföldi értékpapírok bevételei										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	1 102 500	1 102 500	0	0						
4 B816 Központi, irányítószervi támogatás										1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Felhalmozási költségvetés										0	0	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Felhalmozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 B52 Ingatlanok értékesítése										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Finanszírozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 B812 Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 B813 Maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 B816 Központi, irányítószervi támogatás										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		

1. számú melléklet az (EUX/25.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

adatok forintban

6

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

L. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

L. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										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										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen									
										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Vállalt feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok										Eredeti előirányzat összesen										Kötelezően ellátott feladatok										Önként Váll																													

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

2. számú melléklet az /2025.(XV.25.) önkormányzati rendelethez

szepember

2. számú melléklet

forintban

										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						
CI	AL	EL	KT	J	ELŐIR	CSOPO	CSOPO	CSOPO	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT													JOGCÍM CSOPORT					
1. Mórahalom városi önkormányzat										4 030 734 937	0	14 000 000	4 044 734 937	4 624 124 200	0	14 000 000	4 638 124 200	4 144 835 866	0	14 700 000	4 159 535 866	4 347 077 659	0	15 435 000	4 362 512 659		
		1							Működési költségvetés																		
			1						K1	Személyi juttatások			285 721 231				285 721 231	365 199 395			321 194 313	337 254 028				337 254 028	
			2						K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 583 103				36 583 103	45 148 927			39 789 420	41 778 891				41 778 891	
			3						K3	Dologi kiadások			1 563 035 888				1 563 035 888	1 804 126 878			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						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			14 700 000			15 435 000		15 435 000	
			5							Egyéb működési célú kiadások			1 272 805 805		0		1 503 374 098	1 226 446 095		0	1 226 446 095	1 282 768 400		0		1 282 768 400	
													153 493 494				153 493 494	161 168 169				169 226 577				169 226 577	
			1						K502	Elvonások és befizetések			0				0	0								0	
			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				893 858 447	828 234 677			828 234 677	869 646 410				869 646 410	
			5						K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				16 483 433	0				0				0	
			6						K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			130 517 381				165 901 270	137 043 250			137 043 250	143 895 413				143 895 413	
			7						K513	Működési célú tartalék			200 000 000				273 637 454	100 000 000			100 000 000	100 000 000				100 000 000	
			6							Finanszírozási kiadások			872 588 910		0		906 274 902	916 218 356		0	916 218 356	962 029 273		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	
													816 014 676				849 700 668	856 815 410			856 815 410	899 656 180				899 656 180	
									K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			56 574 234				56 574 234	59 402 946			59 402 946	62 373 093				62 373 093	
			3						K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 678 364 968		0		9 789 580 857	885 055 500		0	885 055 500	325 173 991		0		325 173 991	
			2							Felhalmozási költségvetés			5 475 731 648				6 264 403 815	597 555 500			597 555 500	26 898 991				26 898 991	
			1						K6	Beruházások			696 204 490				936 697 460	130 500 000			130 500 000	137 025 000				137 025 000	
			2						K7	Felújítások			506 428 830		0		2 588 479 582	157 000 000		0	157 000 000	161 250 000		0		161 250 000	
			3						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0	0								0	
			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	
			3						K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0				523 279 411	0			0					0	
			4						K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0				0	0								0	
			5						K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0				0	0								0	
			6						K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			91 428 830				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				26 447 402	25 000 000			25 000 000	26 250 000				26 250 000	
			9						K513	Felhalmozási célú tartalék			390 000 000				1 940 323 939	100 000 000			100 000 000	100 000 000				100 000 000	
			4							Finanszírozási kiadások			0				0	0								0	
			1						K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről			0				0	0								0	
			2						K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0				0	0								0	
			3						K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0				0	0								0	
										Összesen:			10 709 099 905		0		14 413 705 057	5 029 891 366		0	5 044 591 366	4 672 251 650		0		4 687 686 650	
										Főfoglalkozású közisztviselő			13				13	13				13	13				13
										Főfoglalkozású közalkalmazott			0				0	0				0	0				0
										Részfoglalkozású közalkalmazott			5				5	5				5	5				5
										Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			27				53	55				55	46				46
										Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			2				2	2				2	2				2
										Választott tisztviselő			0				0	0				0	0				0
										Átlagos statisztikai létszám			47		0		73	75		0	75	66		0		66	
										ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma			9				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.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez										szeptember				2. számú melléklet				forintban																		
										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				
CI	AL	EL	CI	EL	CI	EL	CI	EL	CI	AL	EL	CI	EL	CI	AL	EL	CI	AL	EL	CI	AL	EL	CI	AL	EL	CI	AL	EL	CI	AL	EL	CI	AL	EL		
M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	M	R	EL	
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																																				
		1																																		
																							</													

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

2. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

szeptember

2. számú melléklet

Forintban

2. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez										szeptember				2. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez				október										
										2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év						
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							
JOGCÍM CSOPORT																												
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																												
Működési költségvetés										30 576 712	0	0	30 576 712	33 054 556	0	0	33 054 556	32 105 548	0	0	32 105 548	33 710 825	0	0	33 710 825			
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			
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			
Dologi kiadások										5 267 002			5 267 002	7 407 382			7 407 382	5 530 352	0	0	5 530 352	5 806 870	0	0	5 806 870			
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb nem intézményi ellátások										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Elvonások és befizetések										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadása										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés										133 350	0	0	133 350	647 700	0	0	647 700	140 018	0	0	140 018	147 018	0	0	147 018			
Beruházások										133 350			133 350	647 700			647 700	140 018	0	0	140 018	147 018	0	0	147 018			
Felújítások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakástámogatás										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:										30 710 062	0	0	30 710 062	33 702 256	0	0	33 702 256	32 245 565	0	0	32 245 565	33 857 843	0	0	33 857 843			
Főfoglalkozású közisztviselő																										0		
Főfoglalkozású közalkalmazott										0			0	0			0			0			0			0	0	
Részfoglalkozású közalkalmazott													0	0			0			0			0			0	0	
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott													0	0			0			0			0			4	4	
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										4			4	4			4			4			4			0	0	
További jogviszonyban foglalkoztatott													0	0			0			0			0			0	0	
Átlagos statisztikai létszám													0	0			0			0			0			4	4	
Engedélyezett létszám (álláshely)										4			4	4			4			4			4			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma													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 /2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

szeptember

2. számú melléklet

forintban

										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2026.év				2027.év				
C M	AL CÍ M	EL ŐI R	KI EM E	J O S O P O	ELOIR CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT			Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	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	748 550 604	0	0	748 550 604	756 244 548	0	0	756 244 548	794 056 776	0	0	794 056 776	
			1				Személyi juttatások			410 166 910			410 166 910	419 900 379			419 900 379	430 675 256	0	0	430 675 256	452 209 018	0	0	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	0	0	64 482 483	
			3				Dologi kiadások			251 578 480			251 578 480	267 485 894			267 485 894	264 157 404	0	0	264 157 404	277 365 274	0	0	277 365 274	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2				Lakhatással kapcsolatos ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3				Egyéb nem intézményi ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5				Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	1 411 467	0	0	1 411 467	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1				Elvonások és befizetések						0	1 411 467			1 411 467	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7				Működési célú tartalék						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6				Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2				Belföldi értékpapírok kiadása						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0	0	0	0	0	0	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	0	0	91 011	
			1				Beruházások			82 550			82 550	6 791 572			6 791 572	86 678	0	0	86 678	91 011	0	0	91 011	
			2				Felújítások						0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0				0								0	
			2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0				0								0	
			3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0				0								0	
			4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0				0								0	
			5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0				0								0	
			6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0				0								0	
			7				Lakástámogatás						0				0								0	
			8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0				0								0	
			9				Felhalmozási célú tartalék						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	
			2				Belföldi értékpapírok kiadásai						0				0								0	
			3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0				0								0	
							Összesen:			720 315 453	0	0	720 315 453	755 342 176	0	0	755 342 176	756 331 226	0	0	756 331 226	794 147 787	0	0	794 147 787	
													0				0								0	
							Főfoglalkozású köztisztviselő						0				0								0	
							Főfoglalkozású közalkalmazott			62			62	62				62					62			62
							Részfoglalkozású közalkalmazott			2			2	2				2					2			2
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0				0								0	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0				0								0	
							További jogviszonyban foglalkoztatott						0				0								0	
							Átlagos statisztikai létszám						0				0								0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)			64			64	64				64					64			64
							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 (IX.25) önkormányzati rendelethez

szeptember

2. számú melléklet

forintban

										2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év			
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államugazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államugazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államugazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
CÍM	ALCI	ELCI	KIÖM	JO	EL	CSOPO	EL	CSOPO	EL																
KJEMELT ELŐIRÁNYZAT																									
JOGCÍM CSOPORT																									
5.									Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																
			1						Működési költségvetés	0	1 314 406 915	0	1 314 406 915	0	1 412 271 915	0	1 412 271 915	0	1 380 127 261	0	1 380 127 261	0	1 449 133 624	0	1 449 133 624
				1					K1 Személyi juttatások		286 533 787		286 533 787		286 533 787		286 533 787	0	300 860 476	0	300 860 476	0	315 903 500	0	315 903 500
				2					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 626 657		33 626 657		33 626 657		33 626 657	0	35 307 990	0	35 307 990	0	37 073 389	0	37 073 389
				3					K3 Dologi kiadások		994 246 471		994 246 471		1 021 884 391		1 021 884 391	0	1 043 958 795	0	1 043 958 795	0	1 096 156 734	0	1 096 156 734
				4					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1				K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3				K48 Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	70 227 080	0	70 227 080	0	0	0	0	0	0	0	0
													0		70 227 080		70 227 080	0	0	0	0	0	0	0	0
					1				K502 Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
					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	0
					7				K513 Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1				K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				K912 Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3				K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									K914									0	0	0	0	0	0	0	0
					2				Felhalmozási költségvetés	0	10 906 760	0	10 906 760	0	14 858 734	0	14 858 734	0	11 452 098	0	11 452 098	0	12 024 703	0	12 024 703
					1				K6 Beruházások		10 906 760		10 906 760		14 858 734		14 858 734	0	11 452 098	0	11 452 098	0	12 024 703	0	12 024 703
													0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				K7 Felújítások		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									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 vissztérítendő 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	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	0
					4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1				K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3				K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Összesen:	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 427 130 649	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
									Főfoglalkozású köztisztviselő		0		0		0		0		0		0		0		0
									Főfoglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1		1		1		1		1
									Részfoglalkozású közalkalmazott		0		0		0		0		0		0		0		0
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		3		3		3		3		3		3		3		3
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		40		40		40		40		40		40		40		40
									További jogviszonyban foglalkoztatott		14		14		14		14		14		14		14		14
									Átlagos statisztikai létszám																
									Engedélyezett létszám (átláshely)	0	58		58	0	58		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.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

szeptember

2. számú melléklet

forintban

										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		
CI	MI	AL	EL	CI	MI	AL	EL	CI	MI	AL	EL	CI	MI	AL	EL	CI	MI	AL	EL	CI	MI	AL	EL	CI	MI	AL	EL
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT																											
JOGCÍM CSOPORT																											
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ										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																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			1																								
			2																								
			3																								
			5																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			5																								
			6																								
			7																								
			6																								
			1																								
			2																								
			3																								
			2																								
			1																								
			2																								
			3																								
			2																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			1																								
			2																								
			3																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			5																								
			6																								
			7																								
			8																								
			9																								
			4																								
			1																								
			2																								
			3																								
			4																								
			5																								
			6																								
			7																								
			8																								
			9																								

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

2. számú melléklet az /2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

szeptember

2. számú melléklet

forintban

										2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2026. év				2027. év			
C/M	A/C/M	E/C/M	K/C/M	I/C/M	O/C/M	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT		Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezőben ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:										5 867 693 047	1 314 406 915	14 000 000	7 196 099 962	6 521 766 078	1 412 271 915	14 000 000	7 948 037 993	6 073 641 880	1 380 127 261	14 700 000	7 468 469 141	6 372 323 976	1 449 133 624	15 435 000	7 836 892 600
		1						Működési költségvetés	1 537 142 979	286 533 787	0	1 823 676 766	1 639 169 083	286 533 787	0	1 925 702 870	1 635 187 148	300 860 476	0	1 936 047 624	1 716 946 505	315 903 500	0	2 032 850 006	
		2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 287 108	33 626 657	0	218 913 765	199 192 605	33 626 657	0	232 819 262	195 928 625	35 307 990	0	231 236 615	205 725 057	37 073 389	0	242 798 446	
		3						Dologi kiadások	1 997 092 424	994 246 471	0	2 991 338 895	2 264 015 163	1 021 884 391	0	3 285 899 554	2 096 947 045	1 043 958 795	0	3 140 905 840	2 201 794 397	1 096 156 734	0	3 297 951 132	
		4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000	
		1						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2						Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3						Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000	
		5						Egyéb működési célú kiadások	1 275 581 626	0	0	1 275 581 626	1 513 114 325	70 227 080	0	1 583 341 405	1 229 360 707	0	0	1 229 360 707	1 285 828 743	0	0	1 285 828 743	
		1						Elvonások és befizetések	153 493 494	0	0	153 493 494	159 011 358	70 227 080	0	229 238 438	161 168 169	0	0	161 168 169	169 226 577	0	0	169 226 577	
		2						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	788 794 930	0	0	788 794 930	895 304 989	0	0	895 304 989	828 234 677	0	0	828 234 677	869 646 410	0	0	869 646 410	
		5						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	16 483 433	0	0	16 483 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 293 202	0	0	133 293 202	168 677 091	0	0	168 677 091	139 957 862	0	0	139 957 862	146 955 755	0	0	146 955 755	
		7						Működési célú tartalék	200 000 000	0	0	200 000 000	273 637 454	0	0	273 637 454	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	
		6						Finanszírozási kiadások	872 588 910	0	0	872 588 910	906 274 902	0	0	906 274 902	916 218 355	0	0	916 218 355	962 029 274	0	0	962 029 274	
		1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2						Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	816 014 676	0	0	816 014 676	849 700 668	0	0	849 700 668	856 815 409	0	0	856 815 409	899 656 181	0	0	899 656 181	
		4						Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 574 234	0	0	56 574 234	56 574 234	0	0	56 574 234	59 402 946	0	0	59 402 946	62 373 093	0	0	62 373 093	
		2						Felhalmozási költségvetés	6 751 627 838	10 906 760	0	6 762 534 598	10 115 289 234	14 858 734	0	10 130 147 968	961 981 514	11 452 098	0	973 433 612	405 946 305	12 024 703	0	417 971 008	
		1						Beruházások	5 548 994 518	10 906 760	0	5 559 901 278	6 384 357 192	14 858 734	0	6 399 215 926	674 481 514	11 452 098	0	685 933 612	107 671 305	12 024 703	0	119 696 008	
		2						Felújítások	696 204 490	0	0	696 204 490	936 697 460	0	0	936 697 460	130 500 000	0	0	130 500 000	137 025 000	0	0	137 025 000	
		3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	506 428 830	0	0	506 428 830	2 794 234 582	0	0	2 794 234 582	157 000 000	0	0	157 000 000	161 250 000	0	0	161 250 000	
		1						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	729 034 411	0	0	729 034 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	91 428 830	0	0	91 428 830	98 428 830	0	0	98 428 830	32 000 000	0	0	32 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	
		7						Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000	0	0	25 000 000	26 447 402	0	0	26 447 402	25 000 000	0	0	25 000 000	26 250 000	0	0	26 250 000	
		9						Felhalmozási célú tartalék	390 000 000	0	0	390 000 000	1 940 323 939	0	0	1 940 323 939	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	
		4						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2						Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Összesen:	12 619 320 885	1 325 313 675	14 000 000	13 958 634 560	16 637 055 312	1 427 130 649	14 000 000	18 078 185 961	7 035 623 394	1 391 579 359	14 700 000	8 441 902 753	6 778 270 282	1 461 158 327	15 435 000	8 254 863 608	
								Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	
								Részfoglalkoztatású köztisztviselő	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
								Főfoglalkozású közalkalmazott	75	1	0	76	75	1	0	76	76	1	0	77	76	1	0	77	
								Részfoglalkozású közalkalmazott	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	
								Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	3	0	8	5	3	0	8	5	3	0	8	5	3	0	8	
								Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	31	40	0</														

		szeptember																	
	MEGNEVEZÉS	2025.évi eredeti előirányzat (Költségvetési előirányzat)			2025 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025.évi módosított előirányzat (Költségvetési előirányzat)			2025 évi módosított előirányzat önként vállalt			2026.évi			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
1. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					115 500 000	115 500 000		121 275 000	121 275 000
	TOP-4.3.1-15 leromlott városi területek rehab. - felújítás			0						0						0		0	0
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000					6 301 921	6 301 921								0	0
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		5 408 930	5 408 930					5 408 930	5 408 930								0	0
	Kenyérváros homlokzat felújítása		8 890 000	8 890 000					9 110 307	9 110 307								0	0
	Malmos rét 2. lakás kazáncsere		1 243 535	1 243 535					1 243 535	1 243 535								0	0
121000642	Petőfi utca járda felújítás 182 hrsz		13 595 341	13 595 341					13 595 341	13 595 341								0	0
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000					15 000 000	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
	Mórahalom, Kőlcsey u. 2. Alföldvíz Zrt telephely ingatlan korszerűsítése								48 711 734	48 711 734									
	Felújítás összesen	0	696 204 490	696 204 490	0	0	919 007 460	919 007 460	0	0	130 500 000	130 500 000	0	137 025 000	137 025 000	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 Kisrői út melletti lakópark kialakításához ter.vás		4 725 670	4 725 670					4 725 670	4 725 670					0	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	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	0
121000413	Rószkei út 34		415 925	415 925					415 925	415 925					0	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	0
121000472	Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000					1 260 000	1 260 000		1 323 000	1 323 000
121000604	Kinizsi Pál utca telekalakítás		3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000					0	0		0	0
121000617	Bercsényi u telek kialakítás III ütem		741 000	741 000					3 593 000	3 593 000					0	0		0	0
1210006215	AIBP-016 Suzuki Scross Mezei őrszolgálat fenntartása 2024.		469 997	469 997	0				469 997	469 997			0		0	0		0	0
121000631	Egyházi területtel pl:0406/335,411,412,414-41 (1479/2, 2242, 1932/5 hrsz) ingatlan csere		131 700 000	131 700 000					131 700 000	131 700 000					0	0		0	0
121000650	Ruzsai út földút javítás		670 560	670 560					670 560	670 560					0	0		0	0
	Bálint Sándor utcai közvilágítás		28 651 185	28 651 185					28 651 185	28 651 185					0	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	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	0
	Kőlcsey utca+ Guzzi sor tervezés Zarka Zoltán		619 760	619 760					619 760	619 760					0	0		0	0
	Móradozsi 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	0
	Rozsdaövezeti beruházás-Kivitelezés		29 856 565	29 856 565					29 856 565	29 856 565					0	0		0	0
	Kőlcsey utca járda- Móraép előtt (járda és parkoló)		31 750 000	31 750 000					31 750 000	31 750 000					0	0		0	0
	Kálvária sétány- járdaépítés		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000					0	0		0	0
	Kemény Bertalan parkoló építés		34 290 000	34 290 000					34 290 000	34 290 000					0	0		0	0
	Pálfi tér		44 520 000	44 520 000					44 520 000	44 520 000					0	0		0	0
	József Attila u. 16.		339 090	339 090					339 090	339 090					0	0		0	0
	Alsóvárosi járda kiegészítése		4 069 080	4 069 080					4 069 080	4 069 080					0	0		0	0
	Bercsényi kerékpárút átvezetés		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811					0	0		0	0
	Kálvária kerítés építés kisajátítás után		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000					0	0		0	0
	Szabadság-Egyenlőség utca között kerítés építés		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000					0	0		0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811					0	0		0	0
121900004	Malmos rét páros oldala		534 700	534 700					534 700	534 700					0	0		0	0
	Mezőőri szolgálat gépjármű vásárlás		7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000					0	0		0	0
	Belterületi zöld infrastrúra fejlesztése		383 747 034	383 747 034					280 949 400	280 949 400					0	0		0	0
	Kerékpárút fejlesztés		229 320 398	229 320 398					229 320 398	229 320 398					0	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	
	Füzdő energetika		307 989 561	307 989 561					308 091 161	308 091 161					0		0	0	
	Idősellátás Kossuth park		415 042 718	415 042 718			0		415 042 718	415 042 718		0	0	0	0	0	0	0	
	Csillag Táltos Komplex Fejlesztő Centrum		1 397 668 490	1 397 668 490					1 397 668 490	1 397 668 490				0	0		0	0	
	Aktív turisztika lovas fejlesztés		195 526 272	195 526 272					195 526 272	195 526 272					0		0	0	
	Aktív turisztika kerékpárút		129 150 745	129 150 745					129 150 745	129 150 745					0		0	0	
	MIKROKOSMOS Bartók emlékévi								19 341 402	19 341 402									
	Ipari park 919 hrsz fejlesztési vázlatter								9 398 000	9 398 000									
	Bivaly Bóvling 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	
121000586	Mórahalom, Malom u. közmű átépítés								1 666 174	1 666 174									
121802401	Mórahalom, Lovarda								22 899 973	22 899 973									
	Mórahalom Temerin-Palics utcai vízellátás, szennyvízelvezetés								36 440 892	36 440 892									
	Általános működést szolg.felh.ö.:	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	0	6 127 463 293	6 127 463 293	0	0	0	0	597 555 500	597 555 500	0	102 433 275	102 433 275
				0						0									
				0						0									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	0	6 127 463 293	6 127 463 293	0	0	0	0	597 555 500	597 555 500	0	102 433 275	102 433 275
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (K86)	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Mórahalom Városi Sport Egyesület								16 483 432	16 483 432									
	Móra-Sport Kft		11 728 830	11 728 830					11 728 830	11 728 830					14 000 000	14 000 000		15 000 000	15 000 000
	Homok Kincse Szociális Szövetkezet		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000						0		0	0
	Móra-Tourist Kft. Kőlesön		11 700 000	11 700 000					11 700 000	11 700 000					13 000 000	13 000 000		15 000 000	15 000 000
	Móra Prop Kft		60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000						0		0	0
				0						0						0		0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		86 428 830	86 428 830	0	0	0		102 912 262	86 428 830	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	0	30 000 000	30 000 000
	közműfejt 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	26 250 000
	Móranett Kft (szépgép vásárlás)			0			0		1 167 402	1 167 402			0			0			
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	26 447 402	26 447 402	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	26 250 000	26 250 000
	AKK részesedés vásárlás		0	0					100 000	100 000									
	Részesedések vásárlása (K65)		0	0					100 000	100 000									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 592 160 478	5 592 160 478	0	0	0	0	6 261 922 957	6 261 922 957	0	0	0	0	627 555 500	627 555 500	0	133 683 275	133 683 275
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	6 288 364 968	6 288 364 968	0	0	0	0	7 180 930 417	7 180 930 417	0	0	0	0	758 055 500	758 055 500	0	270 708 275	270 708 275
				0			0			0					0			0	0
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0					0			0	0
	informatikai eszköz beszerzés		0	0			0		1 829 136	1 829 136			0		0		0	0	0
	összesen:			0			0			0					0			0	0
				0			0			0					0			0	0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	1 829 136	1 829 136			0	0	0	0		0	0
				0			0			0					0			0	0
	Polgármesteri Hivatal						0			0					0			0	0
	kisértékű tárgyi eszközök		133 350	133 350			0		647 700	647 700			0		140 018	140 018		147 018	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	647 700	647 700			0	0	140 018	140 018		147 018	147 018
	Mórahalom Dunakövölgye Óvoda			0			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	91 011
	Óvodai csoportszoba kialakítás			0					4 100 599	4 100 599					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0						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	91 011
	Szentgyörgyi Mórahalom Községi Önkormányzat			0			0			0					0			0	0

				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		7 706 360	7 706 360			0		8 248 396	8 248 396		8 091 678	8 091 678		8 496 262	8 496 262
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda			0		152 400	152 400			0		542 449	542 449		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		0	0
Fürdő	Informatikai fejlesztés			0		635 000	635 000			0		635 000	635 000		666 750	666 750		700 088	700 088
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése			0		127 000	127 000			0		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	0		10 906 760	10 906 760		0	0		14 858 734	14 858 734		11 452 098	11 452 098		12 024 703	12 024 703
	Összesen:			0			0			0			0			0			0
				0						0									
	Működési kiadások felhalmozási kiadások közötti elvonásai			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	0	0	919 007 460	919 007 460	0	0	0	0	0	130 500 000	130 500 000	0	137 025 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 548 994 518	5 548 994 518	0	10 906 760	10 906 760	0	6 247 696 746	6 247 696 746	0	14 858 734	14 858 734	0	614 234 293	614 234 293	0	119 696 008	119 696 008
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	116 428 830	116 428 830	0	0	0	0	134 459 664	134 459 664	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	26 250 000	26 250 000
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	6 361 627 838	6 361 627 838	0	10 906 760	10 906 760	0	7 301 163 870	7 301 163 870	0	14 858 734	14 858 734	0	769 734 293	769 734 293	0	282 971 008	282 971 008

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

felújítás 919 007 460
Felhalmozás 6 397 015 144
ell.: 7 316 022 604

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

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

2025. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet az 2025.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

szeptember

6. számú melléklet

				2025. évi normatíva összesen eredeti előirányzat			2025. évi normatíva összesen módosított előirányzat		
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség + egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1	2	3	8	9	10	8	9	10	
4	1.1.1.1. Onkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéi)	forint	6 994 000	23,340	163 239 980	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. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 626,000	4 146 300	2 550	1 626,000	4 146 300	
17	Polgármester, alpolgármester bértámogatás				3 670 925			6 345 988	
19	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				284 157 640			299 261 253	
	1.2.1. Óvodaműködési támogatás								
20	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előli a nyolc órát	fő	172 374	273,000	47 058 102	172 374	278,000	47 919 972	
21	1.2.1.3. Óvodaműködési 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	
	alapfokozatú végzettségű		0	0,000	0	0	0,000	0	
24	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	10,000	8 690 000	869 000	11,000	9 559 000	
25	1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	1,000	3 241 000	3 241 000	1,000	3 241 000	
46	1.2.3.1.1. pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	17,000	89 556 000	5 268 000	17,000	89 556 000	
47	1.2.3.1.2. pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők 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 szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
49	1.2.5.2.2. pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
50	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
50a	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	0	0,000	0	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	számlított létszám	7 140 000	5,000	35 700 000	7 140 000	5,000	35 700 000	
54	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	6 770 000	5,700	38 589 000	6 770 000	5,700	38 589 000	
55	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	
56	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	97 410	311,000	30 294 510	97 410	308,000	30 002 280	
57	1.3.2.4.1. Szociális segítés	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. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	7,000	44 404 500	6 343 500	7,000	44 404 500	
61	1.3.2.5.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0,000	0	224 190	0,000	0	
62	1.3.2.5.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	558 800	211,000	117 906 800	558 800	215,000	120 142 000	
70	1.3.2.5.2. 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. Szervizbővegek 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. Tejesltménytámogatás	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	
	Pszichiatríai 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. Tejesltménytámogatás	feladat-egység	317 400	58,000	18 409 200	317 400	57,000	18 091 800	
	Szervizbővegek részére nyújtott alacsony-küszöbű ellátás	működési hó	13 099 000	1,000	13 099 000	13 099 000	1,000	13 099 000	
100	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		5 255	3 187,000	16 747 685	5 255	3 187,000	16 747 685	
107	1.3.3.1.2. Bölcsődei díjak, közpénzüi végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	2,500	18 345 000	7 338 000	2,500	18 345 000	
108	1.3.3.2. Bölcsődei 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. Szüneldei étkeztetés támogatása	étkeztetési adon	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 könyvtár 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							11 760 538	
					1 656 772 699			1 776 716 418	

Tartalékok előirányzata

6. számú melléklet az /2025.(XV.25.) Számú kormányati rendelethez

6. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	szepetember						adatok Ft-ban		
	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2025. évi törv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	590 000 000	0	590 000 000	2 213 961 393	0	2 213 961 393	200 000 000	0	200 000 000
Működési tartalékok összesen	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
			0			0			0
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	423 592 266		423 592 266	100 000 000		100 000 000
			0			0			0
Felhalmozási céltartalék	390 000 000	0	390 000 000	1 790 369 127	0	1 790 369 127	100 000 000	0	100 000 000
Felhalmozási tartalék	390 000 000		390 000 000	1 790 369 127		1 790 369 127	100 000 000		100 000 000
plúszok tartaléka	0		0	0		0	0		0
			0			0			0

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Mórahalom Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
..../2025. (IX.25.) 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 Uniós forrásokból biztosított pályázatok a határ menti települések lakosságának közelebb kerülését, a települések közötti elmaradottság szintre hozását segítik elő.

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

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

3. Környezeti hatások

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző