

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 (november)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés mellékletei:

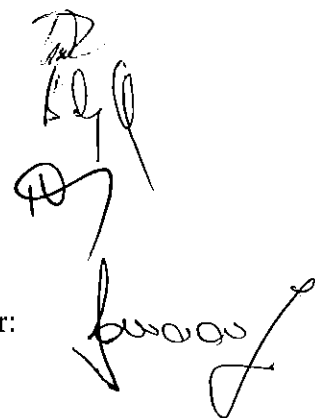
- 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezete
- 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6, 8. sz. mellékletei
- 1/2025.(II.27.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
- Hatásvizsgálati lap

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

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

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

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

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

1. §

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „1. Működési bevételek: 9.298.005.577
2. Működési kiadások: 8.093.507.682
3. **Működési egyenleg: 1.204.497.895**
4. Felhalmozási bevétel: 9.397.409.795
5. Felhalmozási kiadás: 10.601.907.690
6. **Felhalmozási egyenleg: - 1.204.497.895**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 13.293.795.498
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 17.784.146.804

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

10. ****működési egyenleg: 858.939.022**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 5.349.287.328**
12. **Finanszírozási bevételek: 5.401.619.874**

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

- „15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 854.694.334**
16. **Finanszírozási kiadások: 911.268.568**
17. ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 854.694.334**

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

- „20. ****működési többlet: 1.204.497.895**
21. ****felhalmozási hiány: - 1.204.497.895**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetését **13.293.795.498, - forint** költségvetési bevétellel, **5.401.619.874, -forint** finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és **17.784.146.804, - forint** költségvetési kiadással, **911.268.568, - forint** finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 17.784.146.804, - forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.944.441.548, - forint, a szociális hozzájárulási adó összege 235.735.156, - forint.”

(6) A Rendelet 3. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **1.021.068.786, - forint**, a felhalmozási kiadások összege **6.412.985.107, - forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 10. melléklete mutatja.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.796.008.654, - forint.**”

2. §

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

4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2025. évre **2.411.427.303, - 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. november 28-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. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez (október)

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 keretösszegeknél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2025. november	9.026.728.-	143.722.-
Összesen:	9.026.728.-	143.722.-

Elszámolásból származó bevételek (B116)

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

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (B112)	224.086, -	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112	2.029.400, -	
1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása minősítés támogatás	18.000, -	
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	260.700, -	
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1.580.400, -	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)	97.410, -	
1.3.2.4.1. Szociális segítség (B1131)		-50.000,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)	5.055.600, -	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	558.800, -	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)	2.239.600, -	
1.3.2.14.2. Támogató szolgálat teljesítménytámogatás	6.258.000, -	
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)	1.020.240, -	
ÖSSZESEN:	19.342.236, -	50.000, -

Az összesen **19.292.236, - forint** támogatás növekedésből **14.512.570, - forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, amely mutatószámok emelkedésének és csökkenésének köszönhető, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**.

Mórahalmi Lurkó Világ Óvodának **4.112.586, - forinttal több** támogatás jár, ami a gyermeklétszám második féléves növekedése miatt a létszámmal kötött támogatások emelkedése okán jelentkezik, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását növeljük **(K915)**.

A gyermekétkeztetés bértámogatása összesen **1.020.240, - forinttal nőtt, amelyből 667.080, - forint összegben a Mórahalmi napköziotthonos konyha támogatása (K915)**.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat önerőből előlegezte meg a TOP-PLUSZ-2.1.1.-CS1-2024 Épületek energiaközpontú fejlesztések pályázat kiadásait. A pályázat alszámláira megérkeztek a támogatások, melynek összegei átvezetésre kerültek az Önkormányzat főszámlájára. Az átvezetett összeg **156.500.868, - forint (B25)**.

A bevétel összegét **156.500.868, -forintot** az önkormányzat tartalékba helyezi **(K513)**

Mórahalom Városi Önkormányzat önerőből előlegezte meg a TOP-PLUSZ-1.1.1.-CS1-2024-00014 Helyi gazdaságfejlesztés öntözése Mórahalmon kiadásait. A pályázat alszámlájára megérkezett a támogatás, melynek összege átvezetésre került az Önkormányzat főszámlájára. Az átvezetett összeg **3.153.967, - forint (B25)**.

A bevétel összegét **3.153.967, -forintot** az önkormányzat tartalékba helyezi **(K513)**

Mórahalom Városi Önkormányzat a Versenyképes Járások Program felhívására benyújtott fejlesztési igénye pozitív elbírálásban részesült. A pályázatban megítélt összeg a LED fal beszerzésre megérkezett **40.000.000, -forint (B25)** a következő kiadásokkal szemben:

50.000.000, -forint gép, berendezés beszerzés (LED-fal beszerzés) **(K64)**

13.500.000, -forint gép, berendezés ÁFA **(K67)**

13.500.000, -forint ÁFA visszatérítés **(B407)**

A pályázaton belüli beszerzés önerőt igényel, amelyet az Önkormányzat tartalékból biztosít **10.000.000, -forint** a LED-fal beszerzésre **(K513)**

A pályázatban megítélt összeg a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre megérkezett **13.100.000, -forint (B25)** a következő kiadásokkal szemben:

16.966.268, -forint gép, berendezés beszerzés (tanyagondnoki gépjármű) **(K64)**

4.580.892, -forint gép, berendezés ÁFA **(K67)**

238.500, -forint egyéb dologi kiadás **(K355)**

A pályázaton belüli beszerzés önerőt igényel, amelyet az Önkormányzat tartalékból biztosít **8.685.660, -forint** a tanyagondnoki gépjármű tekintetében **(K513)**

Tulajdonosi bevétel (B404)

Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzati úton történő homokszállításra. A megállapodásban foglalt útkopási/úthasználati hozzájárulás teljesítés igazolás alapján 2025. október hónapban az alábbiak szerinti bevételt tartalékba helyezi:

727.202, -forint tulajdonosi bevétel **(B404)**

196.342, -forint ÁFA bevétel **(B406)**

196.342, -forint ÁFA befizetés (K352)
727.202, -forintot az Önkormányzat tartalékba helyezi (K513)

Kártérítés bevétel (B410)

Mórahalom Városi Önkormányzat kártalanítási igényt nyújtott be a Generali Biztosító felé a Farkas Villában bekövetkezett káresemény miatt. A biztosító a kárt megtérítette, amelynek összegét **2.739.024, -forintot** az önkormányzat tartalékba helyezi (K513)

Egyéb bevétel (B411)

Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Mórahalmi Ágazati Képző Központ Kft-vel. A megállapodásban foglalt szakirányú oktatás teljesítés igazolás alapján 2025. szeptember hónapban **262.800, -forint (B411)**. A bevétel összegét **262.800, -forintot** az Önkormányzat tartalékba helyezi (K513)

Ingatlan értékesítés (B52)

Mórahalom Városi Önkormányzat értékesítette a Mórahalom, belterület 892/31 hrsz alatt nyilvántartott 740m³ alapterületű ingatlant (TSZ udvar).

Az ingatlanrész vételára

51.800.000, -forint ingatlan értékesítés (B52)

13.986.000, -forint ingatlan értékesítés (B406)

13.986.000, -forint fizetendő ÁFA (K352)

A bevétel összegét **51.800.000, -forintot** az Önkormányzat céltartalékba helyezi az ingatlan közterület rendezésének finanszírozására (K513)

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Karbantartási kiadások (K334)

Mórahalom Városi Önkormányzat tanyagondnoki autói a nagy igénybevétel miatt több javítási és karbantartási munkái váltak elvégzendővé az eredti előirányzatban tervezettekhez képest. A többlet karbantartási munkák miatt átcsoportosításra és plusz előirányzatra van szükség az alábbiak szerint:

88.189, -forint üzemeltetési anyag csökken (K312)

88.189, -forint karbantartási kiadás nő (K334)

543.850, - forint karbantartási kiadások (K334)

146.840, -forint karbantartási kiadás ÁFA (K351)

Az önrészt **690.690, - forintot** az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Dologi kiadások (K337)

Mórahalom Városi Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00048 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmon című projekt vonatkozásában 1. számú módosítási igényben önerő vállalása vált szükségessé az alábbiak szerint:

558.594, - forint dologi kiadások (K337)

150.821, -forint dologi kiadás ÁFA (K351)

Az önrészt **709.415, - forintot** az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**

Törvényi előírásokon alapuló befizetések (K5022)

Mórahalom Városi Önkormányzatnak a települési önkormányzatok által a helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján a 2025. november havi nettó finanszírozás keretében teljesítendő fizetési kötelezettsége **39.992.153, -forint (K5022)**, amelynek összegét az iparüzési adóbevételek többlete **39.992.153, -forint (B351)** fedezi.

Szellemi termék beszerzése (K61)

Mórahalom Városi Önkormányzat tervezői szerződést kötött a Mórahalom város HÉSZ szerződésének módosítására.

A tervezési munkálatok költsége az alábbiak szerint alakul:

2.750.000, - forint szellemi termék kiadás nő **(K61)**

Az HÉSZ szerződés módosításának **2.750.000, -forint** kiadását az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat adásvételi szerződést kötött a Zombor Petrol Kft.-vel a Mórahalom, belterület 1656/8 hrsz (620 m2) alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megvásárlására.

Az ingatlan beszerzés az alábbiak szerint alakul:

6.200.000, - forint ingatlan beszerzés **(K62)**

1.674.000, - forint ingatlan beszerzés ÁFA kiadása **(K67)**

Az ingatlan beszerzésének kiadását **7.874.000, - forintot** az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Átcsoportosítás

A Mórahalom Városi Önkormányzat TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00048 Zöld fejlesztés pályázaton belül az eredeti előírányathoz képest átcsoportosításra van szükség az alábbiak szerint:

113.263.780, -forint beruházási kiadás csökken **(K62)**

30.581.220.-forint beruházási ÁFA kiadás csökken **(K67)**

113.263.780, -forint felújítási kiadás nő **(K71)**

30.581.220, -forint felújítási ÁFA kiadás nő **(K74)**

A Mórahalom Városi Önkormányzat TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00046 Kerékpárút fejlesztés pályázaton belül az eredeti előírányathoz képest átcsoportosításra van szükség az alábbiak szerint:

80.303.150, -forint beruházási kiadás csökken **(K62)**

21.681.850, -forint beruházási ÁFA kiadás csökken **(K67)**

80.303.150, -forint felújítási kiadás nő **(K71)**

21.681.850, -forint felújítási ÁFA kiadás nő **(K74)**

A Mórahalom Városi Önkormányzat KEHOP PLUSZ 3.2.1-2 Bivalyos fejlesztés pályázaton belül az eredeti előírányathoz képest átcsoportosításra van szükség az alábbiak szerint:

51.000.000, -forint beruházási kiadás csökken **(K62)**

51.000.000, -forint szellemi termék kiadás nő (K67)

A Mórahalom Városi Önkormányzat személyi juttatásain belül az eredeti előirányzathoz képest átcsoportosításra van szükség az alábbiak szerint:

258.440, -forint alapilletmény csökken (K1101)

180.000, -forint jubileumi jutalom nő (K1106)

78.440, -forint betegszabadság nő (K1113)

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

A Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázati felhívása szerint pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült „SZAFFI NYOMÁBAN – OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK” címmel. A pályázatban megítélt összeg **500.000, -forint (B16)** megérkezett a könyvtár számlájára, melyet meghatározott feladatokra lehet felhasználni az alábbiak szerint:

294.488, - forint egyéb szolgáltatás (K337)

25.512, - forint egyéb szolgáltatás ÁFA kiadása (K351)

157.992, -forint szakmai anyag (K311)

22.008, -forint szakmai anyag ÁFA kiadás (K351)

Mórahalmi Lurkó világ Óvoda

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

2.042.566, - forint pedagógus alapilletmény kiadás nő (K1101)

265.544, - forint járulék kiadás nő (K2)

1.398.584, - forint segítőik alapilletmény kiadás nő (K1101)

181.816, - forint járulék kiadás nő (K2)

590.336, - forint konyhai dolgozók alapilletmény kiadás nő (K1101)

76.744, - forint járulék kiadás nő (K2).

Óvoda működtetésre is kaptunk plusz normatívát **224.086, -forint** összegben (B816), amellyel szemben a következő kiadásokat szeretnénk elszámolni:

224.086, -forint egyéb dologi kiadás (K355)

A kiadásokat (**4.779.666 - forint**) az októberi normatíva felmérés normatíva többletéből fedezzük (B816).

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda egyéb és továbbszámlázott tételeinek bevétele meghaladták az eredeti költségvetésben tervezett összeget. A plusz bevétellel szemben a következő kiadást tervezzük Polgármester Úr engedélyével:

1.965.789, - forint tárgyi eszköz beszerzés (főzőszámoly) kiadás nő (K64)

530.763, - forint tárgyi eszköz beszerzés ÁFA kiadás nő (K67)

530.763, - forint fizetendő ÁFA (K352)

128.022, - forint közvetített szolgáltatás kiadás nő (K335)

34.566, - forint működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadás nő (K351)

34.566, - forint fizetendő ÁFA (K352)

1.642.835, - forint közvetített szolgáltatás bevétel nő (B403)

443.565, - forint kiszámlázott ÁFA (B406)
443.565, - forint ÁFA visszatérülés (B407)
450.976, - forint egyéb bevétel nő (B411)
121.764, - forint kiszámlázott ÁFA (B406)
121.764, - forint ÁFA visszatérülés (B407)

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Kiadások átcsoportosítása

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

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	300.000	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat kiadásai	300.000
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai	230.934	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásai	230.934
K355 Egyéb dologi kiadások	5.300.000	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5.300.000
Összesen	7.321.051	Összesen	7.321.051

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **300.000 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K1104-es rovatrendre. Az átcsoportosítások oka, hogy 2025. őszi fürdő karbantartása munkáinak elvégzése (sátorépítés) miatt a karbantartóknál megnövekedett a túlóraszám. A többlet túlóra díjára az alapilletményen lévő megtakarítás nyújt fedezetet.

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **230.934 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 K334-es karbantartási rovatrenden az előre nem tervezett karbantartások és javítások miatt összesen nettó **5.300.000 Ft** összegben. A gyógyfürdő területén működő (B40 kút/30kW gázmotor) gázmotor élettartalma elérte a határát, ezért nagyjavítása szükséges. Ez az összeg tartalmazza a gázmotor teljeskörű felújítását. A karbantartási szolgáltatásokra fedezetet biztosít a dologi kiadásokon belüli megtakarítás, így átcsoportosítás szükséges a K355-ös rovatrendről a K334-es rovatrendre.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
ÁKK szakirányú oktatás	262.800, -	Versenyképes járások pályázat önerő	18.685.660, -
TOP PLUSSZ épület energetika pályázat	156.500.868, -	Tanyagondok autó karbantartás	690.690, -
TOP PLUSSZ helyi gazdaságfejlesztési pályázat	3.153.967, -	TOP PLUSSZ Zöld önerő	709.415, -
Homokszállítás – útkopási/úthasználati díj	727.202, -	HÉSZ módosítás kiadása	2.750.000, -
Farkas Villa kártérítés	2.739.024, -	Telekvásárlás Mh,1656/8 Zombor Petrol	7.874.000, -
TSZ udvar értékesítés – „cél tartalék”	51.800.000, -		
Összesen:	215.183.861, -	Összesen:	30.709.765, -

A tartalék összege az októberi módosításokkal 184.474.096, - forinttal növekedett.

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 szeptemberi módosítással:	-224.832.482,-forint (csökkenés)
Tartalék összege az októberi módosítással:	11.721.939, -forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében októberi állapot alapján

1.821.427.303, - 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:

2.411.427.303, - forintra változott.

**Nógrádi Zoltán sk.
polgármester**

**Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző**

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

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1. számú melléklet

				2025.év eredeti előirányzat				november 2025.év módosított előirányzat				2027.év adatok forintban			
ELŐIRÁNYZAT	ALFELVÁLTÁS	KLASSZIFIKÁCIÓ	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															
Mórahalom városi önkormányzat															
1			Működési költségvetés	4 817 688 539	0	0	4 817 688 539	5 860 228 729	0	0	5 860 228 729	5 150 030 993	0	0	5 150 030 993
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 796 190 066	0	0	1 796 190 066	2 300 049 128	0	0	2 300 049 128	2 335 519 393	0	0	2 335 519 393
		1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 656 772 699		0	1 656 772 699	1 822 995 334		0	1 822 995 334	1 914 145 101			1 914 145 101
		2	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	75 744 944			75 744 944				0
		3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
		4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
		6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 417 367			139 417 367	401 308 850			401 308 850	421 374 293			421 374 293
	2		Közhatalmi bevételek	824 125 000	0	0	824 125 000	864 117 153	0	0	864 117 153	907 323 011	0	0	907 323 011
		1	B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	820 500 000			820 500 000	860 492 153			860 492 153	903 516 761			903 516 761
		2	B35 Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0
		3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 625 000			3 625 000	3 625 000			3 625 000	3 806 250			3 806 250
	3		Működési bevételek	2 132 271 770	0	0	2 132 271 770	2 469 665 991	0	0	2 469 665 991	1 669 472 309	0	0	1 669 472 309
		1	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000
		2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	39 116 064			39 116 064	39 116 064			39 116 064	41 071 867			41 071 867
		3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	326 227 149			326 227 149	326 227 149			326 227 149	342 538 506			342 538 506
		4	B404 Tulajdonosi bevételek	239 487 790			239 487 790	240 928 224			240 928 224	252 974 635			252 974 635
		5	B405 Ellátási díjak				0				0	0			0
		6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 244 796			180 244 796	194 512 177			194 512 177	204 237 786			204 237 786
		7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 087 037 455			1 087 037 455	1 302 371 788			1 302 371 788	443 813 396			443 813 396
		8	B408 Kamatbevételek	256 499 877			256 499 877	356 499 877			356 499 877	374 324 871			374 324 871
		9	B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	1 100 000			1 100 000	5 086 342			5 086 342	5 340 659			5 340 659
		#	B411 Egyéb működési bevételek	1 558 639			1 558 639	3 924 370			3 924 370	4 120 589			4 120 589
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152	0	0	6 499 152	7 069 352	0	0	7 069 352	7 422 820	0	0	7 422 820
		1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0			0
		2	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0			0	0			0
		3	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 499 152			6 499 152	7 069 352			7 069 352	7 422 820			7 422 820
		B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől								0				0
	5		Finanszírozási bevételek	58 602 551	0	0	58 602 551	219 327 105	0	0	219 327 105	230 293 460	0	0	230 293 460
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0
		3	B813 Maradvány igénybevétele	58 602 551			58 602 551	219 327 105			219 327 105	230 293 460			230 293 460
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0			0
	2		Felhalmozási költségvetés	5 905 411 366	0	0	5 905 411 366	9 182 577 758	0	0	9 182 577 758	8 796 980 725	0	0	8 796 980 725
	1		Felhalmozási bevételek	256 983 250	0	0	256 983 250	332 528 415	0	0	332 528 415	348 398 836	0	0	348 398 836
		1	B52 Ingatlanok értékesítése	255 263 250			255 263 250	330 808 415			330 808 415	347 348 836			347 348 836
		2	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000
		B55	Részvételbevételek megszűnéséből származó bevételek	720 000			720 000	720 000			720 000	756 000			756 000
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	673 929 350	0	0	673 929 350	3 875 421 577	0	0	3 875 421 577	4 069 192 656	0	0	4 069 192 656
		1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0			0
		2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0			0
		3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4 355 156			4 355 156	4 355 156			4 355 156	4 572 914			4 572 914
		4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	523 279 411			523 279 411	549 443 382			549 443 382
		5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	669 574 194			669 574 194	3 347 787 010			3 347 787 010	3 515 176 361			3 515 176 361
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	831 042 782	0	0	831 042 782	831 171 782	0	0	831 171 782	28 760 450	0	0	28 760 450
		1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0			0
		2	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 542 782			808 542 782	808 542 782			808 542 782	5 000 000			5 000 000
		3	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 500 000			22 500 000	22 629 000			22 629 000	23 760 450			23 760 450
	4		Finanszírozási bevételek	4 143 455 984	0	0	4 143 455 984	4 143 455 984	0	0	4 143 455 984	4 350 628 783	0	0	4 350 628 783
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0
		3	B813 Maradvány igénybevétele	4 143 455 984			4 143 455 984	4 143 455 984			4 143 455 984	4 350 628 783			4 350 628 783
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0			0
			Összesen:	10 723 099 905	0	0	10 723 099 905	15 042 806 487	0	0	15 042 806 487	13 947 011 718	0	0	13 947 011 718

1. színezett melléklet

adatok forintban

G:\2025\hiv\KI anyagok\11. hó\Költségvetés módosítás 2025.11.hó\költvetm.-3 2025.11. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2025.(XLII.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1. számú melléklet

				2025.év eredeti előirányzat				november 2025.év módosított előirányzat				2027.év adatok forintban			
ELŐIRÁNYZATI KÖZPONT	ELŐIRÁNYZATI CÉL	ELŐIRÁNYZATI FELADAT	ELŐIRÁNYZATI ALFELADAT	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															
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház															
1		Működési költségvetés		30 710 062	0	0	30 710 062	34 257 506	0	0	34 257 506	35 445 381	0	0	35 445 381
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0				0	0	0	0	0
2		Elvonások és befizetések bevételei					0				0				0
3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0				0
4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				0				0
5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				0				0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	500 000			500 000				0
2		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)					0				0				0
2		Gépjárműadó					0				0				0
3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)					0				0				0
3		Működési bevételek		4 136 393	0	0	4 136 393	6 291 253	0	0	6 291 253	6 605 816	0	0	6 605 816
1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0				0				0
2		Szolgáltatások ellenértéke		3 140 450			3 140 450	3 140 450			3 140 450	3 297 473			3 297 473
3		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	478 011			478 011
7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		538 382			538 382	2 422 554			2 422 554	2 543 682			2 543 682
8		Kamatbevételek					0				0				0
9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0	0			0				0
#		Egyéb működési bevételek		60 000			60 000	273 000			273 000	286 650			286 650
4		Működési célú átvett pénzeszközök		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	0			0
5		Finanszírozási bevételek		26 573 669	0	0	26 573 669	27 466 253	0	0	27 466 253	28 839 566	0	0	28 839 566
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	712 513			712 513
4		Központi, irányítószervi támogatás		26 573 669			26 573 669	26 787 669			26 787 669	28 127 052			28 127 052
2		Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	158 750	0	0	158 750	0	0	0	0
1		Felhalmozási bevételek		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
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
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
4		Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	158 750	0	0	158 750	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	34 416 256	0	0	34 416 256	35 445 381	0	0	35 445 381

1. számú melléklet

adatok forintban

G:\2025\hiv\Kt anyagok\11. hó\Költségvetés módosítás 2025.11.hó\költvetm-3 2025.11. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2025.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

				2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				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															
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő															
1			Működési költségvetés	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 416 923 857	0	1 416 923 857	0	1 486 485 540	0	1 486 485 540
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	1 223 344	0	0	0	0
		1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0
		2	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
		3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
		4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 223 344		1 223 344		1 223 344		1 223 344				0
	2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0
		2	B35 Gépjárműadó				0				0				0
		3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0
	3		Működési bevételek	0	1 310 808 020	0	1 310 808 020	0	1 301 775 927	0	1 301 775 927	0	1 366 864 724	0	1 366 864 724
		1	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0
		2	B402 Szolgáltatások ellenértéke		919 570 777		919 570 777		906 205 782		906 205 782		951 516 072		951 516 072
		3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke		1 872 337		1 872 337		9 372 337		9 372 337		9 840 954		9 840 954
		4	B404 Tulajdonosi bevételek		7 102 423		7 102 423		7 102 423		7 102 423		7 457 544		7 457 544
		5	B405 Ellátási díjak				0				0				0
		6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		229 980 239		229 980 239		228 396 690		228 396 690		239 816 525		239 816 525
		7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		145 837 090		145 837 090		144 253 541		144 253 541		151 466 218		151 466 218
		8	B408 Kamatbevételek		6 445 154		6 445 154		6 445 154		6 445 154		6 767 412		6 767 412
		9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0
		#	B410 Egyéb működési bevételek				0				0				0
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		2	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
		3	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0				0
	5		Finanszírozási bevételek	0	13 282 311	0	13 282 311	0	113 924 586	0	113 924 586	0	119 620 815	0	119 620 815
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
		3	B813 Maradvány igénybevétele		12 282 311		12 282 311		112 924 586		112 924 586		118 570 815		118 570 815
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000
	2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	0	0	0	0
		1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		1	B52 Ingatlanok értékesítése				0				0				0
		2	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0
		2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
		3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
		3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
	4		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 174 699	0	1 174 699	0	1 233 434	0	1 233 434
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
		3	B813 Maradvány igénybevétele		0		0		1 174 699		1 174 699		1 233 434		1 233 434
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0
			Összesen:	0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 418 098 556	0	1 418 098 556	0	1 486 485 540	0	1 486 485 540

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

DEVÉTELEK adatok eFt-ban

1. számú melléklet

				2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2027.év				
AL	EL	JE	TE	KEMELT 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
CI	OR	MO	CS	ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT											
Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																
1				Működési költségvetés	923 078 126	0	0	923 078 126	972 509 178	0	0	972 509 178	1 021 134 637	0	0	1 021 134 637
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 510 947	0	0	764 510 947	764 510 947	0	0	764 510 947	802 736 494	0	0	802 736 494
		1		B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0	0	0	0	0
		2		B12 Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0	0	0	0
		3		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
		4		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
		5		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
		6		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	764 510 947			764 510 947	764 510 947			764 510 947	802 736 494	0	0	802 736 494
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0
		2		B35 Gépjárműadó				0				0				0
		3		B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0
	3			Működési bevételek	158 567 179	0	0	158 567 179	158 567 179	0	0	158 567 179	166 495 538	0	0	166 495 538
		1		B401 Ár- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0
		2		B402 Szolgáltatások ellenértéke	135 771 632			135 771 632	135 771 632			135 771 632	142 560 214	0	0	142 560 214
		3		B403 Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000			1 560 000	1 560 000			1 560 000	1 638 000	0	0	1 638 000
		4		B404 Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0
		5		B405 Ellátási díjak				0				0	0	0	0	0
		6		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 552 170			14 552 170	14 552 170			14 552 170	15 279 779	0	0	15 279 779
		7		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	5 207 377			5 207 377	5 207 377			5 207 377	5 467 746	0	0	5 467 746
		8		B408 Kamatbevételek	1 476 000			1 476 000	1 476 000			1 476 000	1 549 800	0	0	1 549 800
		9		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0
	#			B410 Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0				0	0	0	0	0
		2		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
		3		B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	49 431 052	0	0	49 431 052	51 902 605	0	0	51 902 605
		1		B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0
		2		B812 Belöldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0	0
		3		B813 Maradvány igénybevétele				0	49 431 052			49 431 052	51 902 605	0	0	51 902 605
		4		B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási költségvetés	7 743 588	0	0	7 743 588	213 498 588	0	0	213 498 588	224 173 517	0	0	224 173 517
		1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		B52 Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0
		2		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 743 588	0	0	7 743 588	213 498 588	0	0	213 498 588	224 173 517	0	0	224 173 517
		1		B71 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0	0	0	0
		2		B72 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
		3		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
		4		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	205 755 000			205 755 000	216 042 750	0	0	216 042 750
		5		B75 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 743 588			7 743 588	7 743 588			7 743 588	8 130 767	0	0	8 130 767
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0				0	0	0	0	0
		2		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
		3		B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	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
		2		B812 Belöldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0	0
		3		B813 Maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
		4		B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0
				Összesen:	930 821 714	0	0	930 821 714	1 186 007 766	0	0	1 186 007 766	1 245 308 154	0	0	1 245 308 154

1. számú melléklet

rdatok forintban

GA2025hi\Kt anyagok\11. hó\Költségvetés módosítás 2025.11.hó\költ.irm.-3 2025.11. hó költségvetési rendelet

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

2. számú melléklet az 1/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2027.év				
C/M	AL	CI	EL	KI	J	ELOIR	CSOPO	JOGCÍM	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	
1. Mórahalom városi önkormányzat																						
			1						Működési költségvetés	4 030 734 937	0	14 000 000	4 044 734 937	4 762 313 757	0	14 000 000	4 776 313 757	4 771 760 031	0	14 700 000	4 786 460 031	
			1					K1	Személyi juttatások	285 721 231			285 721 231	374 483 192			374 483 192	393 207 352			393 207 352	
			2					K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 583 103			36 583 103	46 355 674			46 355 674	48 673 453			48 673 453	
			3					K3	Dologi kiadások	1 563 035 888			1 563 035 888	1 828 311 895			1 828 311 895	1 919 622 490			1 919 622 490	
			4					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000	
			1					K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0	
			2					K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0	
			3					K48	Egyéb nem intézményi ellátások			14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000	
			5						Egyéb működési célú kiadások	1 272 805 805	0	0	1 272 805 805	1 601 994 428	0	0	1 601 994 428	1 453 424 736	0	0	1 453 424 736	
			1					K502	Elvonások és befizetések	153 493 494			153 493 494	193 485 647			193 485 647	203 159 929			203 159 929	
			2					K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0	
			3					K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0	
			4					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	788 794 930			788 794 930	926 239 022			926 239 022	972 550 973			972 550 973	
			5					K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0			0	0				0	
			6					K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 517 381			130 517 381	169 251 270			169 251 270	177 713 834			177 713 834	
			7					K513	Működési célú tartalék	200 000 000			200 000 000	296 535 056			296 535 056	100 000 000			100 000 000	
			6						Finanszírozási kiadások	872 588 910	0	0	872 588 910	911 268 568	0	0	911 268 568	956 831 996	0	0	956 831 996	
			1					K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0	
			2					K912	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0	
			3					K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	816 014 676			816 014 676	854 694 334			854 694 334	897 429 051			897 429 051	
			3					K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 574 234			56 574 234	56 574 234			56 574 234	59 402 946			59 402 946	
			2						Felhalmozási költségvetés	6 678 364 968	0	0	6 678 364 968	10 266 492 730	0	0	10 266 492 730	2 019 123 870	0	0	2 019 123 870	
			1					K6	Beruházások	5 475 731 648			5 475 731 648	6 285 656 729			6 285 656 729	26 898 991			26 898 991	
			2					K7	Felújítások	696 204 490			696 204 490	1 218 758 786			1 218 758 786	1 279 696 725			1 279 696 725	
			3					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	506 428 830	0	0	506 428 830	2 762 077 215	0	0	2 762 077 215	712 528 154	0	0	712 528 154	
			1					K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				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			523 279 411	549 443 382			549 443 382	
			4					K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0			0				0	
			5					K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0	
			6					K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	91 428 830			91 428 830	98 428 830			98 428 830	35 000 000			35 000 000	
			7					K87	Lakástámogatás				0				0				0	
			8					K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000 000			25 000 000	26 747 402			26 747 402	28 084 772			28 084 772	
			9					K513	Felhalmozási célú tartalék	390 000 000			390 000 000	2 113 621 572			2 113 621 572	100 000 000			100 000 000	
			4						Finanszírozási kiadások				0				0			0	0	
			1					K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0	
			2					K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
			3					K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0	
									Összesen:	10 709 099 905	0	14 000 000	10 723 099 905	15 028 806 487	0	14 000 000	15 042 806 487	6 790 883 901	0	14 700 000	6 805 583 901	
									Főfoglalkozású köztisztviselő													
									Főfoglalkozású közalkalmazott	13			13				13				13	
									Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0				0				0	
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5			5				5				5	
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	27			27				53				46	
									Választott liszttségviselő	2			2				2				2	
									Átlagos statisztikai létszám				0				0				0	
										4	47	0	0	47	73	0	0	73	66	0	0	66
									ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma	9			9	35			35	6			6	

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

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

november

forintban

							2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2027.év				
C/M	AL	EL	KI	J	ELOIR	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	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
															előirányzat összesen				előirányzat összesen
2. Mórhalmai Polgármesteri Hivatal																			
							Működési költségvetés	228 373 751	0	0	228 373 751	246 772 257	0	0	246 772 257	254 799 153	0	0	254 799 153
							1 Személyi juttatások	189 816 051			189 816 051	202 365 768			202 365 768	212 484 056			212 484 056
							2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 199 700			26 199 700	27 941 591			27 941 591	29 338 671			29 338 671
							3 Dologi kiadások	12 358 000			12 358 000	12 358 501			12 358 501	12 976 426			12 976 426
							4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0
							2 Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0
							3 Egyéb nem intézményi ellátások			0	0		0	0	0				0
							5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	4 106 397	0	0	4 106 397	0	0	0	0
							1 Elvonások és befizetések				0	4 106 397			4 106 397				0
							2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0
							3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0
							4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0
							5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
							6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0
							7 Működési célú tartalék				0				0				0
							6 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0
							2 Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0
							3 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0
							2 Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	1 525 800	0	0	1 525 800	1 602 090	0	0	1 602 090
							1 Beruházások	0			0	1 525 800			1 525 800	1 602 090			1 602 090
							2 Felújítások				0				0				0
							3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
							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	228 373 751	0	0	228 373 751	248 298 057	0	0	248 298 057	256 401 243	0	0	256 401 243
							Főfoglalkozású köztisztviselő	24			24	24			24	24			24
							Részfoglalkozású köztisztviselő	1			1	1			1	1			1
							Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0
							További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0
							Állagos statisztikai létszám				0				0				0
							Engedélyezett létszám (álláshely)	25			25	25			25	25			25
							Közfoglalkoztatottak létszáma	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.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

november

forintban

							2025. év eredeti előirányzat				2025. év módosított előirányzat				2027. év			
C/M	ALCI	ELŐIR.	KIEM.	JCSOPO	ELOIR.	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
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház																		
		1				Működési költségvetés	30 576 712	0	0	30 576 712	33 768 556	0	0	33 768 556	35 456 984	0	0	35 456 984
		2				Személyi juttatások	22 347 000			22 347 000	22 503 754			22 503 754	23 628 942	0	0	23 628 942
		3				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 962 710			2 962 710	3 143 420			3 143 420	3 300 591	0	0	3 300 591
		4				Dologi kiadások	5 267 002			5 267 002	8 121 382			8 121 382	8 527 451	0	0	8 527 451
		5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0
		7				Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0
		8				Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0
		9				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10				Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0
		11				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		12				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		13				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		14				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0
		15				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0
		16				Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0
		17				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0
		19				Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0
		20				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0
		21				Felhalmozási költségvetés	133 350	0	0	133 350	647 700	0	0	647 700	680 085	0	0	680 085
		22				Beruházások	133 350			133 350	647 700			647 700	680 085	0	0	680 085
		23				Felújítások				0				0	0	0	0	0
		24				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		26				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		27				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		28				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0
		29				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0
		30				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0
		31				Lakástámogatás				0				0	0	0	0	0
		32				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0
		33				Felhalmozási célú tartalék				0				0	0	0	0	0
		34				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0
		36				Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0
		37				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0
		38				Összesen:	30 710 062	0	0	30 710 062	34 416 256	0	0	34 416 256	36 137 069	0	0	36 137 069
		39				Főfoglalkozású köztisztviselő												
		40				Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0				0
		41				Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0
		42				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0
		43				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4			4	4			4
		44				További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0
		45				Általános statisztikai létszáma				0				0				0
		46				Engedélyezett létszám (álláshely)	4			4	4			4	4	0	0	4
		47				Közfoglalkoztatottak létszáma				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 7/2025.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet az 1/2025.(XI.27.) önkormányzati rendelethez										november				forintban									
										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2027.év					
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	JEL	ELŐIRÁNYZATI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	JEL	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	JEL	2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				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		
4. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																							
		1			Működési költségvetés					720 232 903	0	0	720 232 903	756 500 126	0	0	756 500 126	794 325 132	0	0	794 325 132		
			1		Személyi juttatások					410 166 910			410 166 910	423 931 855			423 931 855	445 128 448	0	0	445 128 448		
			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					58 487 513			58 487 513	60 276 968			60 276 968	63 290 816	0	0	63 290 816		
			3		Dologi kiadások					251 578 480			251 578 480	270 879 836			270 879 836	284 423 828	0	0	284 423 828		
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								0				0	0	0	0	0		
				2	Lakhatással kapcsolatos ellátások								0				0	0	0	0	0		
				3	Egyéb nem intézményi ellátások								0				0	0	0	0	0		
			5		Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	1 411 467	0	0	1 411 467	1 482 040	0	0	1 482 040		
				1	Elvonások és befizetések								0	1 411 467			1 411 467	1 482 040	0	0	1 482 040		
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0				0	0	0	0	0		
				3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								0				0	0	0	0	0		
				4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								0				0	0	0	0	0		
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								0				0	0	0	0	0		
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								0				0	0	0	0	0		
				7	Működési célú tartalék								0				0	0	0	0	0		
			6		Finanszírozási kiadások					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		
				2	Belföldi értékpapírok kiadása								0				0	0	0	0	0		
				3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0				0	0	0	0	0		
																	0	0	0	0	0		
			2		Felhalmozási költségvetés					82 550	0	0	82 550	9 288 124	0	0	9 288 124	9 752 530	0	0	9 752 530		
				1	Beruházások					82 550			82 550	9 288 124			9 288 124	9 752 530	0	0	9 752 530		
				2	Felújítások								0				0	0	0	0	0		
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					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		
				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	765 788 250	0	0	765 788 250	804 077 663	0	0	804 077 663		
					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		
					Állagos statisztikai létszám								0				0				0		
					Engedélyezett létszám (álláshely)					64			64	64			64	64	0	0	64		
					Közfoglalkoztatottak létszáma								0				0	0	0	0	0		
													0				0	0	0	0	0		

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

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

száma melléklet az 1/2015.(XI.17.) önkormányzati rendelethez										november				forintban								
CI	M	AL	EL	KI	J	ELOIR	CSOPO	RT	KJ	2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				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 Mórachalmi Gyógyfürdő																						
			1						Működési költségvetés		0	1 314 406 915	0	1 314 406 915	0	1 403 239 822	0	1 403 239 822	0	1 399 663 379	0	1 399 663 379
				1					K1 Személyi juttatások			286 533 787		286 533 787		286 533 787		286 533 787	0	300 860 476	0	300 860 476
				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
				3					K3 Dologi kiadások			994 246 471		994 246 471		1 012 852 298		1 012 852 298	0	1 063 494 913	0	1 063 494 913
				4					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1				K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0				0	0	0	0	0
					2				K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások					0				0	0	0	0	0
					3				K48 Egyéb nem intézményi ellátások					0				0	0	0	0	0
				5					Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	70 227 080	0	70 227 080	0	73 738 434	0	73 738 434
					1				K502 Elvonások és befizetések					0		70 227 080		70 227 080	0	73 738 434	0	73 738 434
					2				K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					3				K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					4				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					5				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0
					6				K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0
					7				K513 Működési célú tartalék					0				0	0	0	0	0
				6					Finanszírozási kiadások		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
					2				K912 Belföldi értékpapírok kiadása					0				0	0	0	0	0
					3				K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0	0	0	0	0
									K914									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	15 601 671	0	15 601 671
					1				K6 Beruházások			10 906 760		10 906 760		14 858 734		14 858 734	0	15 601 671	0	15 601 671
					2				K7 Felújítások			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
					1				K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					2				K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					3				K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					4				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0
					5				K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0
					6				K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0
					7				K87 Lakástámogatás					0				0	0	0	0	0
					8				K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0
					9				K513 Felhalmozási célú tartalék					0				0	0	0	0	0
				4					Finanszírozási kiadások		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
					2				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai					0				0	0	0	0	0
					3				K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0	0	0	0	0
									Összesen:		0	1 325 313 675	0	1 325 313 675	0	1 418 098 556	0	1 418 098 556	0	1 415 265 050	0	1 415 265 050
									Főfoglalkozású köztisztviselő			0		0		0		0		0		0
									Főfoglalkozású közalkalmazott			1		1		1		1		1		1
									Részfoglalkozású közalkalmazott			0		0		0		0		0		0
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			3		3		3		3		3		3
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			40		40		40		40		40		40
									További jogviszonyban foglalkoztatott			14		14		14		14		14		14
									Átlagos statisztikai létszám													
									Engedélyezett létszám (álláshely)		0	58		58	0	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 7/2025.(XII.27.) önkormányzati rendelethez

2025.évi költségvetési rendelethez										november				forintban							
										2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2027.év			

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

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

							november				forintban											
							2025.év eredeti előirányzat				2025.év módosított előirányzat				2027.év							
CÍM	ALCI	ELŐIR.	KIMUT.	JEL	ELOIR.	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
							JOGCÍM CSOPORT															
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																						
		I					Működési költségvetés				5 867 693 047	1 314 406 915	14 000 000	7 196 099 962	6 676 267 860	1 403 239 822	14 000 000	8 093 507 682	6 777 100 124	1 473 401 813	14 700 000	8 265 201 937
			1				Személyi juttatások				1 537 142 979	286 533 787	0	1 823 676 766	1 657 907 761	286 533 787	0	1 944 441 548	1 740 803 149	300 860 476	0	2 041 663 625
			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				185 287 108	33 626 657	0	218 913 765	202 108 499	33 626 657	0	235 735 156	212 213 924	35 307 990	0	247 521 914
			3				Dologi kiadások				1 997 092 424	994 246 471	0	2 991 338 895	2 292 208 122	1 012 852 298	0	3 305 060 420	2 406 818 528	1 063 494 913	0	3 470 313 441
			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
				1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3			Egyéb nem intézményi ellátások				0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000
				5			Egyéb működési célú kiadások				1 275 581 626	0	0	1 275 581 626	1 612 774 910	70 227 080	0	1 683 001 990	1 460 432 525	73 738 434	0	1 534 170 959
				1			Elvonások és befizetések				153 493 494	0	0	153 493 494	199 003 511	70 227 080	0	269 230 591	204 641 970	73 738 434	0	278 380 404
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				788 794 930	0	0	788 794 930	928 725 819	0	0	928 725 819	975 162 110	0	0	975 162 110
				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
				6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				133 293 202	0	0	133 293 202	172 027 091	0	0	172 027 091	180 628 446	0	0	180 628 446
				7			Működési célú tartalék				200 000 000	0	0	200 000 000	296 535 056	0	0	296 535 056	100 000 000	0	0	100 000 000
				6			Finanszírozási kiadások				872 588 910	0	0	872 588 910	911 268 568	0	0	911 268 568	956 831 997	0	0	956 831 997
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2			Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				816 014 676	0	0	816 014 676	854 694 334	0	0	854 694 334	897 429 052	0	0	897 429 052
				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
			2				Felhalmozási költségvetés				6 751 627 838	10 906 760	0	6 762 534 598	10 587 048 956	14 858 734	0	10 601 907 690	2 139 665 157	15 601 671	0	2 155 266 828
				1			Beruházások				5 548 994 518	10 906 760	0	5 559 901 278	6 400 457 955	14 858 734	0	6 415 316 689	1 47 440 278	15 601 671	0	1 63 041 949
				2			Felújítások				696 204 490	0	0	696 204 490	1 218 758 786	0	0	1 218 758 786	1 279 696 725	0	0	1 279 696 725
				3			Egyéb felhalmozási célú kiadások				506 428 830	0	0	506 428 830	2 967 832 215	0	0	2 967 832 215	712 528 154	0	0	712 528 154
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				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
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0	0	729 034 411	0	0	729 034 411	549 443 382	0	0	549 443 382
				4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				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
				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	35 000 000	0	0	35 000 000
				7			Lakástámogatás				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	26 747 402	0	0	26 747 402	28 084 772	0	0	28 084 772
				9			Felhalmozási célú tartalék				390 000 000	0	0	390 000 000	2 113 621 572	0	0	2 113 621 572	100 000 000	0	0	100 000 000
				4			Finanszírozási kiadások				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
				2			Belföldi értékpapírok kiadásai				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
							Összesen:				12 619 330 885	1 325 313 675	14 000 000	14 958 634 560	17 263 316 816	1 418 098 556	14 000 000	18 695 415 372	8 916 765 381	1 489 003 484	14 700 000	18 420 468 765
							Főfoglalkozású köztisztviselő				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
							Főfoglalkozású közalkalmazott				75	1	0	76	75	1	0	76	76	1	0	77
							Részfoglalkozású közalkalmazott				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
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				31	40	0	71	57	40	0	97	50	40	0	90
							További jogviszonyban foglalkoztatott				0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14
							Választott tisztviselő				2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
							Főfoglalkozású Egészségügyi szolgálati jogviszony				62	0	0	62	62	0	0	62	62	0	0	62
							Részfoglalkozású Egészségügyi szolgálati jogviszony				45	0	0	45	45	0	0	45	45	0	2	47
							Állagos statisztikai létszám				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Engedélyezett létszám (álláshely)				247	58	0	305	273	58	0	331	266	58	0	324
							Közfoglalkoztatottak létszáma				9	0	0	9	35	0	0	35	6	0	0	6

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésben szereplő pénzeszköztátadások, egyéb támogatások 2025. évi költségvetési adatai

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti költségvetés				November				adatok Ft-ban	
	2025. évi eredeti költségvetés		2025. évi módosított költségvetés		2025. évi módosított költségvetés		2027. évi terv			
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	előirányzat összesen
Pénzeszköztátadás és visszatérendő támogatás összesen:	134 197 381	788 794 930	922 992 311	169 551 270	902 858 266	1 072 409 536	174 668 834	948 001 179	1 122 870 013	
Működési c. pr. átadás ÁH-belül	-	788 794 930	788 794 930	-	902 858 266	902 858 266	-	948 001 179	948 001 179	
ebből: Huiidekgyezdálkodási Társulás			-			-		-	-	-
Szent Erősebet Mórahalom Gyógyfürdő (kompenzatóió)			-			-		-	-	-
Zákonyzsek Közseg Önkormányzata (díjazat ékezes)			-			-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (kompenzatóió)		2 000 000	2 000 000		2 333 500	2 333 500		2 450 175	2 450 175	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (szociális igazsáti pótlék)			-			-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (alacsony házszóú ellátás)		-	-		86 679 797	86 679 797		91 013 787	91 013 787	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás anyagjandékú idm			-			-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás mm.bér, gar. bérmin			-			-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás Társulás 2024. évi alszámolás			-		13 920 134	-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (szervevénybenegítés)			-			-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (támogató szolgáltató szakmai vezető)		-	-			-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (informátikus)		790 631	790 631		790 631	790 631		830 163	830 163	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (gyermekszakdolgozó)		2 298 025	2 298 025		2 298 025	2 298 025		2 412 928	2 412 928	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (Szociális központ)		9 382 990	9 382 990		9 382 990	9 382 990		9 852 140	9 852 140	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (szociális feladatok)		12 323 357	12 323 357		12 323 357	12 323 357		12 838 525	12 838 525	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (Központi Orvosi ügyelet)		-	-		-	-		-	-	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (működési költségek)		3 074 951	3 074 951		4 052 921	4 052 921		4 255 567	4 255 567	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (normatív támogatás)		754 827 327	754 827 327		786 132 720	786 132 720		804 438 356	804 438 356	-
Homokháti Kistérség Többedű Társulás (népnyelvi közlegete)		1 992 085	1 992 085		2 105 564	2 105 564		2 091 689	2 091 689	-
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása		2 105 564	2 105 564		1 446 542	1 446 542		1 518 869	1 518 869	-
Móra-Vitid Kft EFT támogatás visszafizetése		-	-		-	-		-	-	-
Működési c. pr. átadás ÁH- kívül	134 197 381	-	134 197 381	169 551 270	-	169 551 270	174 668 834	-	174 668 834	
Edény Mórahalmi Szociális Magánulphivány (Yous-Hajdu Síndon)	877 500		877 500	877 500		877 500	921 375		921 375	
Mórahalom Közoktatásiért Közalulphivány			-			-			-	-
Egészséges Mórahalomért Közalulphivány			-			-			-	-
Vitid Egysúler (Szent Miron ékezesi program)			-			-			-	-
Kerepúrsaburati Települések Országos Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	18 900		18 900	
Mórahalom Városi Sportegysúler 2020/2021 TAO			-			-			-	-
Mórahalom Városi Sportegysúler 2025/2026 TAO	7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 875 000		7 875 000	
Szegedi Vízilabda és Tónegsport Klub 2019 TAO ónerő			-			-			-	-
Szegedi Vízilabda és Tónegsport Klub 2020 TAO ónerő	-		-	300 000		300 000	315 000		315 000	
Tónegsport Egysúler			-			-			-	-
Lendület Szabadidő és Rekreációs Sportegysúler			-			-			-	-
Kistérségi Foci sulí Egysúler			-			-			-	-
Mórahalom város Önkétes Kiemelten Közhaszni Társulós E.	280 000		280 000	3 280 000		3 280 000	3 444 000		3 444 000	
Cission Tónegsportúler	20 000		20 000	20 000		20 000	21 000		21 000	
Helvi Egysúlerék támogatása			-			-			-	-
Túristikai pályázat	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 100 000		2 100 000	
Rakóczi Szövetség	-		-			-			-	-
Központi orvosi ügyelet	-		-			-			-	-
Nimfány Nyugdíjas Klub	-		-			-			-	-
Mórahalmi Gazdakör	-		-			-			-	-
Bánya Nyugdíjasklub	-		-			-			-	-
Ardehiné Tónegsportúler	-		-	630 000		630 000	661 500		661 500	
Viktória Sport Egysúler (votéligro csoportja (Úszás és Vízilabda Egy/et, Tűifutók támogatás)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	
Mórahalmi Önkédelmi Egyet: Polgárház	700 000		700 000	700 000		700 000	735 000		735 000	
Mórahalomért Közhatszónsági és Vigorvédelmi egysúler	700 000		700 000	700 000		700 000	735 000		735 000	
Mórahalmi Önkédelmi Csoport Közalulphivány	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 575 000		1 575 000	
Túristikai Egysúler	-		-			-			-	-
Mórgászkohtészemék Mórahalmi Egysúlere	-		-			-			-	-
Mórahalmi Judo Sportegysúler	800 000		800 000	800 000		800 000	840 000		840 000	
Mórahalmi Lovasport Egysúler	-		-			-			-	-
Jövők a család Nagyszalldások mórahalmi Egysúlere	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000	
Alsdánva Kulturális Közhaszni Egysúler	-		-			-			-	-
Mórahalmi Rotary Klub	-		-			-			-	-
Barna Hungria program Önkormányzati támogatás	-		-			-			-	-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egysúler	-		-			-			-	-
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	20 847 492		20 847 492	21 106 792		21 106 792	22 162 132		22 162 132	
Mórap Nonprofit Közhaszni Kft.	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	47 250 000		47 250 000	
Móra-Parmer Nonprofit Közhaszni Kft.	-		-	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	
Móranet Kft (átulános támogatás)	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000	10 500 000		10 500 000	
Móranet Kft (Sokadalom)	600 000		600 000	600 000		600 000	630 000		630 000	
Móranet Kft (babakcsere)	1 167 402		1 167 402	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	
HTV Média Kft	1 000 000		1 000 000	1 800 000		1 800 000	1 890 000		1 890 000	
HTV Média Kft (kulturális befektetés)	-		-	400 000		400 000	420 000		420 000	
Egy-Másért Egysúler	1 500 000		1 500 000	1 800 000		1 800 000	1 890 000		1 890 000	
Alulphivány Mórahalom Szakképzésért	400 000		400 000	400 000		400 000	420 000		420 000	
Team Work Szociális Szövetkezet (bér)	-		-			-			-	-
Team Work Szociális Szövetkezet (karma)	-		-	18 796 764		18 796 764	19 736 602		19 736 602	
Homokhátságért Szociális Szövetkezet (bér)	-		-			-			-	-
Mórahalmi Termelő és Integrációs Szövetkezet	32 392 987		32 392 987	32 392 987		32 392 987	34 012 636		34 012 636	
Homokháti Eurointegrációs Kft (Kapos Nepfőskola)	-		-	250 000		250 000	282 500		282 500	
Móranumi Naplincs Egysúler	250 000		250 000	618 209		618 209	649 119		649 119	
Bánat-Szerb Kulturális Egysúler	-		-	-		-	-		-	-
Bánat-Triplex Confinium EGTG	-		-	50 000		50 000	52 500		52 500	
Szent László Ápródiának Oktatólért Alulphivány	-		-			-			-	-
Bánat Nagysúler	-		-			-			-	-
Móra Rádió	-		-			-			-	-
Napsugár Otthon Lakóélet Alulphivány	300 000		300 000	300 000		300 000	315 000		315 000	
VOI-ANBUSZ Zrt. Helvi közforgalmi menesztésérti személyszállítás	364 000		364 000	364 000		364 000	382 200		382 200	
Szegedi Tudományegyetem Felcarzésért Alulphivány	-		-			-			-	-
Homokháti Szociális Központ	-		-			-			-	-
Homokházi a Népléleért Egysúler	-		-	200 000		200 000	210 000		210 000	
Móra-Sport Kft	1 680 000		1 680 000	8 047 018		8 047 018	8 449 369		8 449 369	
Mórahalmi Vízisport Klub	2 000 000		2 000 000	4 800 000		4 800 000	5 040 000		5 040 000	
Csongrád Megyei Lovas Szövetség				200 000		200 000				
Közszben a Gyepő Egysúler	200 000		200 000	200 000		200 000	210 000		210 000	

Mórahalmi városi Önkormányzat 2025. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

november													
		2025. évi módosított előirányzat kiadások előirányzat			2025. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025. évi módosított előirányzat kiadások előirányzat			2025. évi módosított előirányzat önként vállalt		
	MEGNEVEZÉS	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			
	TOP-4.3.1-15 leromlott városi területek rehab. - felújítás			0						0			
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000					6 301 921	6 301 921			
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		5 408 930	5 408 930					5 408 930	5 408 930			
	Kenyérváros homlokzat felújítása		8 890 000	8 890 000					9 110 307	9 110 307			
	Malmos rét 2. lakás kazáncsere		1 243 535	1 243 535					1 243 535	1 243 535			
121000642	Petőfi utca járda felújítás 182 hrsz		13 595 341	13 595 341					13 595 341	13 595 341			
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000			
	Épületek energiahatékonyság központú fejlesztése		272 518 247	272 518 247					272 518 247	272 518 247			
	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			
	Bivalyos Fejlesztési Program		2 695 550	2 695 550					169 474 120	169 474 120			
	Jerico - Határmenti tűzoltó állomás pályázat interreg								22 388 765	22 388 765			
	Mórhalm, Kőlcsey u. 2. Alföldvíz Zrt telephely ingatlan korszerűsítése								48 711 734	48 711 734			
	Mórahalm, Bartók B u. 32 ingatlan felújítás								2 171 700	2 171 700			
	Kőiskola felújítás								6 000 000	6 000 000			
	Belterületi zöld infrastrúra fejlesztése								143 845 000	143 845 000			
	Kerékpárút fejlesztés								101 985 000	101 985 000			
	Havaria felújítás - Alföldvíz								5 670 861	5 670 861			
	Felújítás összesen	0	696 204 490	696 204 490			0	0	1 201 068 786	1 201 068 786			0
121000006	földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000			
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000					25 400 000	25 400 000			
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 810 000	3 810 000					3 810 000	3 810 000			
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0
121000065	0380/3 hrsz Kissori út melletti lakópark kialakításához ter.vás		4 725 670	4 725 670					4 725 670	4 725 670			
121000274	Zákányszéki út 19 vásárlás		1 939 925	1 939 925					1 939 925	1 939 925			
121000275	Lovarda		822 650	822 650			0		822 650	822 650			0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0
121000649	Szabadság utca terület vásárlás		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000			
121000413	Rószkei út 34		415 925	415 925					415 925	415 925			
121000449	Bástya sor-Barnos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		600 000	600 000					600 000	600 000			
121000472	Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000			
121000604	Kinizsi Pál utca telekalakítás		3 100 000	3 100 000					3 100 000	3 100 000			
121000617	Bercsényi u telek kialakítás III.ütem		741 000	741 000					3 593 000	3 593 000			
1210006215	AIBP-016 Suzuki Scross Mezei őrszolgálat fenntartása 2024.		469 997	469 997			0		469 997	469 997			0
121000631	Egyházi területet 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			
121000650	Ruzsai út földút javítás		670 560	670 560					670 560	670 560			
	Bálint Sándor utcai közvilágítás		28 651 185	28 651 185					28 651 185	28 651 185			
	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			
	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			
	Kőlcsey utca+ Guzzi sor tervezés Zarka Zoltán		619 760	619 760					619 760	619 760			
	Mórardombi körút (Ezer év parkja és István király út közötti szakasz) Kivitelezés		29 210 000	29 210 000					29 210 000	29 210 000			
	Rozsdaövezeti beruházás-Kivitelezés		29 856 565	29 856 565					29 856 565	29 856 565			
	Kőlcsey utca járda- Mórnap előtt (járda és parkoló)		31 750 000	31 750 000					31 750 000	31 750 000			
	Kálvária sétány- járdaépítés		12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000			
	Kemény Bertalan parkoló építés		34 290 000	34 290 000					34 290 000	34 290 000			
	Pálfi tér		44 520 000	44 520 000					44 520 000	44 520 000			
	József Attila u. 16.		339 090	339 090					339 090	339 090			
	Alsóvárosi járda kiegészítése		4 069 080	4 069 080					4 069 080	4 069 080			
	Bercsényi kerékpárút átvezetés		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811			
	Kálvária kerítés építés kisajátítás után		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			
	Szabadság-Egyenlőség utca között kerítés építés		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000			
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca		7 740 811	7 740 811					7 740 811	7 740 811			
121900004	Malmos rét páros oldala		534 700	534 700					534 700	534 700			
	Mezőőri szolgálat gépjármű vásárlás		7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000			
	Belterületi zöld infrastrúra fejlesztése		383 747 034	383 747 034					137 104 400	137 104 400			
	Kerékpárút fejlesztés		229 320 398	229 320 398					127 335 398	127 335 398			
	Barnamezős fejlesztés		24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000			

	Elektronos 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
	Fürdő energetika		307 989 561	307 989 561					308 091 161	308 091 161			
	Idősellátás Kossuth park		415 042 718	415 042 718			0		415 042 718	415 042 718			0
	Csillag Táltos Komplex Fejlesztő Centrum		1 397 668 490	1 397 668 490					1 397 668 490	1 397 668 490			
	Aktív turisztika lovas fejlesztés		195 526 272	195 526 272					195 526 272	195 526 272			
	Aktív turisztika kerékpárút		129 150 745	129 150 745					129 150 745	129 150 745			
	MIKROKOSMOS Bartók emlékévé								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			
	Bivalyos Fejlesztési Program		1 433 716 584	1 433 716 584					1 266 938 014	1 266 938 014			
	Jerico - Határmenti tűzoltó állomás pályázat interreg								86 172 700	86 172 700			
	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			
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			
	Futópálya								66 418 252	66 418 252			
	Mórahalom, Zákányszéki úti lakópark víz-szennyvíz tervezés								2 180 000	2 180 000			
	Mórahalom, Bercsényi úti lakópark víz-szennyvíz tervezés								9 810 000	9 810 000			
	Mórahalom, Munkácsy utcai lakópark víz-szennyvíz tervezés								2 405 085	2 405 085			
	Mórahalom, Kinizsi utcai közmű építés								60 965 640	60 965 640			
	Barnamezős pályázat közvilágítás								13 946 828	13 946 828			
	Mórahalom, Kőlcsey u. , Kissori út - Erzsébet királyné út közvilágítás								9 181 249	9 181 249			
	Versenyképes Járások LED-fal								63 500 000	63 500 000			
	Tanyagondnoki gépjármű								21 547 160	21 547 160			
	Zombor Petrol bellerület vásárlás								7 874 000	7 874 000			
	HESZ módosítás								2 750 000	2 750 000			
	Általános működést szolg.felh.ő.:	0	5 475 731 648	5 475 731 648	0	0	0	0	6 148 585 407	6 148 585 407	0	0	0
				0					0				
				0					0				
	Szakmai tevékenység beruházása	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	6 148 585 407	6 148 585 407	0	0	0
							0						0
121000095	Háztartásoknak nyújtot visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		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			
	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
	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			
	Homok Kincse Szociális Szövetkezet		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000			
	Móra-Tourist Kft. Kőlcson		11 700 000	11 700 000					11 700 000	11 700 000			
	Móra Prop Kft		60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000			
				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
	közműfejl hozzájár visszafiz								280 000	280 000			
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			0		25 000 000	25 000 000			0
	Móranett Kft (szépgépvásárlás)			0			0		1 167 402	1 167 402			0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	26 447 402	26 447 402	0	0	0
	ÁKK 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	6 283 045 071	6 283 045 071	0	0	0
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	6 288 364 968	6 288 364 968	0	0	0	0	7 484 113 857	7 484 113 857	0	0	0
				0			0		0				0
2.	Pótlakművelési feladatok			0			0		0				0
	informatikai eszköz beszerzés		0	0			0		1 829 136	1 829 136			0
	összesen:			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
	Immateriális javak beszerzése			0			0		0				0
	ingatlan felújítás			0					0				
	informatikai eszközök beszerzése			0					0				
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	133 350	133 350			0	0	647 700	647 700			0
	Immateriális javak beszerzése			0			0		0				0
	Kisértékű tárgyi eszköz		82 550	82 550			0		5 187 525	5 187 525			0
	Óvodai csoportszoba kialakítás			0					4 100 599	4 100 599			
	Informatikai eszköz beszerzése			0					0				
				0			0		0				0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	82 550	82 550			0	0	9 288 124	9 288 124			0

	Állami Szolgálati Igazgatóság			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	
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda				152 400	152 400				542 449	542 449	
Fürdő	Felújítás			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	
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda				0	0				0	0	
Fürdő	Informatikai fejlesztés				635 000	635 000				635 000	635 000	
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda				0	0				0	0	
Fürdő	Immateriális javak beszerzése				127 000	127 000				127 000	127 000	
Fürdő	Épületberuházás			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	
	összesen:			0		0			0		0	
				0					0			
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0					0			
			73 046 970	73 046 970				102 830 200	102 830 200			
	Ingatlan beszerzés			0					0			
	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	103 316 342	103 316 342			
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0		0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	696 204 490	696 204 490	0	0	0	1 201 068 786	1 201 068 786	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 548 994 518	5 548 994 518	0	10 906 760	10 906 760	0	6 263 666 709	6 263 666 709	0	14 858 734
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	116 428 830	116 428 830	0	0	0	134 459 664	134 459 664	0	0	0
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	6 361 627 838	6 361 627 838	0	10 906 760	10 906 760	0	7 599 195 159	7 599 195 159	0	14 858 734

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

felújítás 1 201 068 786
Felhalmozás 6 412 985 107
ell.: 7 614 053 893

2025. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet az 2025.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

				2025. évi normatíva összesen eredeti rlióirányzat		
Jocím száma	Jocím megnevezése		Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	8	9	10
4 1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)		forint	6 994 000	23,340	163 239 960
5 1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldséget-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt		hektár	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
11 1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt		forint	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
16 1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása		forint	2 550	1 626,000	4 146 300
17	Polgármester, alpolgármester bértámogatás					3 670 925
19 1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					284 157 640
	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
21 1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatása - energetikai kiadások támogatása			0	0,000	0
22 1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	10 147 000	24,600	249 616 200
23 1.2.2.2	pedagógusok átlagbéralapú támogatása minősítés támogatása		fő			
	alapfokozatú végzettségű			0	0,000	0
24 1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás		fő	869 000	10,000	8 690 000
25 1.2.3.1.1.2.	mestertanár pedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	3 241 000	1,000	3 241 000
46 1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	5 268 000	17,000	89 556 000
47 1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	9 807 780	0,000	0
	Napi hat órát előli, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			0	0,000	0
48 1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	0	0,000	0
49 1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	0	0,000	0
50 1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		fő	0	0,000	0
50a 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		fő	0	0,000	0
51 1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint			398 161 302
52 1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint			
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
53 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	7 140 000	5,000	35 700 000
54 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	6 770 000	5,700	38 589 000
55 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		fő	0	0,000	0
56 1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		fő	97 410	311,000	30 294 510
57 1.3.2.4.1.	Szociális segítés		fő	25 000	9,000	225 000
58 1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás		fő	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
60 1.3.2.5.	Felügyeleti vagy látogatói szolgálatok összesen		működési hó	6 343 500	7,000	44 404 500
61 1.3.2.6.1.	Időskorúak napi intézményi ellátása - önálló feladatellátás		fő	224 190	0,000	0
62 1.3.2.6.2.	Időskorúak napi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fő	558 800	211,000	117 906 800
70 1.3.2.8.2.	Demens személyek napi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fő	1 119 800	12,000	13 437 600
78 1.3.2.10.2.	Szervezési feladatok napi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fő	579 400	24,000	13 905 600
96 1.3.2.14.1.	Alapítványok		működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000
97 1.3.2.14.2.	Teljesítmény támogatás		feladat-egység	4 470	18 415,000	82 315 050
	Közösségi ellátások			0	0,000	0
	Pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			0	0,000	0
98 1.3.2.15.1.1.	Alapítványok		működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000
99 1.3.2.15.1.2.	Teljesítmény támogatás		feladat-egység	317 400	58,000	18 409 200
	Szervezési feladatok napi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		működési hó	13 099 000	1,000	13 099 000
100	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			5 255	3 187,000	16 747 685
107 1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szaknővérsek bértámogatása		fő	7 338 000	2,500	18 345 000
108 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0	0,000	895 800
105 1.3.4.1.	Bértámogatás		fő	7 791 200	14,000	109 076 800
106 1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		forint	0	0,000	58 343 627
107 1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		forint			743 085 172
108 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	3 924 000	24,110	94 607 640
109 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint	0	0,000	109 904 038
110 1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása		adag	285	0,000	0
111 1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					204 511 678
113 1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása		forint	2 213	6 673,000	14 767 349
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		forint			12 089 558
117 1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint			26 856 907
118 4.2.5.5.	Önkormányzati szociális hozzájárulás		forint			153 493 494
	Szociális ösztönzői ágazati pótlék					
	2024. évi elszámolás					
						1 656 772 699

Tartalékok előirányzata

6. számú melléklet az 2025.(XII.27.) Kormányrendeletükhöz

MEGNEVEZÉS	október						november			2027. évi terv			adatok Ft-ban
	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2027. évi terv			
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	
Tartalékok mindösszesen	590 000 000	0	590 000 000	2 227 419 800	0	2 227 419 800	2 411 427 303	0	2 411 427 303	200 000 000	0	200 000 000	
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyéb tartalék			0			0			0			0	
Céltartalékok	200 000 000	0	200 000 000	437 050 673	0	437 050 673	440 313 106	0	440 313 106	100 000 000	0	100 000 000	
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	437 050 673		437 050 673	440 313 106		440 313 106	100 000 000		100 000 000	
			0			0			0			0	
Felhalmozási céltartalék	390 000 000	0	390 000 000	1 790 369 127	0	1 790 369 127	1 971 114 197	0	1 971 114 197	100 000 000	0	100 000 000	
Felhalmozási tartalék	390 000 000		390 000 000	1 790 369 127		1 790 369 127	1 971 114 197		1 971 114 197	100 000 000		100 000 000	
pályázatok tartaléka	0		0	0		0	0		0	0		0	
			0			0			0			0	