

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- 3811 /2026.

Ügyintéző/Témafelelős:

Kapás Katalin



Tárgy:

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló

4/2026.(II.13.) Ör. rendelet módosítása (március)

Véleményező bizottság:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Szociális Bizottság

Ügyrendi Bizottság

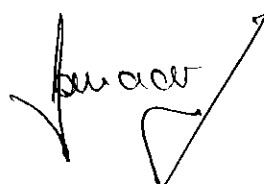
Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:




Polgármester:



Előterjesztés mellékletei:

1. 4/2026.(II.13.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 4/2026.(II.13.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 8. sz. mellékletei
3. 4/2026.(II.13.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a előírja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 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 **4/2026.(II.26.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 4/2026.(II.13.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 8, sz. mellékleteit, továbbá a 4/2026.(II.13.) 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 Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) Ör. rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatási kötelezettséget, mely szerint a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő igazgatójának az illetménye 2026. évre 783.000, - forintban lett meghatározva.

Határidő: 2. pont esetében azonnal

Felelős: 2./ pontra Költségvetési csoport vezetője

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendelete módosításának célja az év közbeni gazdálkodás lekövetése, az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.26.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]

- „1. Működési bevételek: 8.928.270.654
- 2. Működési kiadások: 7.796.333.010
- 3. **Működési egyenleg: 1.131.937.644**”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 5–13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „5. Felhalmozási kiadás: 6.129.111.238
- 6. **Felhalmozási egyenleg: - 1.131.937.644**
- 7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 9.794.189.324
- 8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.808.393.869
- 9. **Költségvetési egyenleg: -3.014.204.545**
- 10. ****működési egyenleg: 1.044.999.521**
- 11. ****felhalmozási egyenleg: -4.059.204.066**
- 12. **Finanszírozási bevételek: 4.131.254.924**
- 13. ****működési célú maradvány: 91.500.969**”

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

- „15. ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 1.049.812.128**
- 16. **Finanszírozási kiadások: 1.117.050.379**
- 17. ****központi irányítószervi támogatás (Önkormányzatnál): 1.049.812.128**”

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

- „20. ****működési többlet: 1.131.937.644**

21. **felhalmozási hiány: - 1.131.937.644”

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2026. évi költségvetését 9.794.189.324, - forint költségvetési bevétellel, 4.131.254.924, -forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.808.393.869, - forint költségvetési kiadással, 1.117.050.379, - forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 13.925.444.248, - forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 2.120.422.170, - forint, a szociális hozzájárulási adó összege 270.413.949, - forint.”

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

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 1.201.274.093, -forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 376.158.204, - forint, a felhalmozási kiadások összege 3.205.513.973, - forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található. Az Önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 10. melléklete mutatja.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2026. évre 541.500.969, -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 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. március 27-én lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
4/2026.(II.13.) Önkormányzati rendelet módosításának indokolása (március)

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 8, sz. melléklet.

A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2026. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2027. a 4. oszlop a 2028. évi tervezetet tartalmazza. A 2026. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2026. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2027. és a 2028-ra vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

Mórahalom Városi Önkormányzat

BEVÉTEL

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 2026. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2026. január 1-től vonatkozó bértáblát.

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. számú mellékletének 2.3.2 pontja 32.227,5 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékaiknak fedezéséhez.

A kiadás az eredeti előirányzatban beállításra került a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506), Mórahalom Városi Önkormányzatnál bér (K11011) és járulék (K2). Az összegek a tartalék terhére lettek beállítva, így az állami finanszírozásban folyósított összeget visszahelyezzük a tartalékba **(K513)**

Az Önkormányzatnak folyósított **szociális ágazati összevont pótlék** támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2026. január	8.923.621, - Ft	167.241, - Ft
2026. február	8.832.822, - Ft	167.240, - Ft
2026. március	9.072.323, - Ft	159.896, - Ft
Összesen:	26.828.766, -Ft	494.377, -Ft

Az Önkormányzatnak folyósított **kiegészítő szociális pótlék** támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2026. január	5.116.570, - Ft	151.285, - Ft
2026. február	5.239.128, -Ft	142.296, -Ft
Összesen:	10.355.698, -Ft	293.581, -Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Otthonteremtési támogatásra plusz igénylésére érkezett, amelynek az összege az önkormányzat számlájára megérkezett **2.560.000, -forint (B16)** összegben, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történik:

1.280.000, -forint intézményfinanszírozás (Móra-Vital) **(K915)**

1.000.000, -forint béren kívüli juttatás **(K1107)**

280.000, -forint béren kívüli juttatás járuléka **(K2)**

Tulajdonosi bevétel (B404)

Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzati úton történő homokszállításra. A megállapodásban foglalt útkopási/úthasználati hozzájárulás teljesítés igazolás alapján 2026. január 20 – március 10. között az alábbiak szerinti bevételt tartalékba helyezi:

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

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

37.908, -forint ÁFA befizetés **(K352)**

140.400, -forintot az Önkormányzat tartalékba helyezi **(K513)**

Egyéb működési bevétel (B411)

Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Mórakalmi Ágazati Képző Központ Kft-vel. A megállapodásban foglalt szakirányú oktatás teljesítés igazolás alapján 2025. október hónapban **532.800, -forint** és 2026. január hónapban **601.200, -forint (B411)**. A bevétel összegét **1.134.000, -forintot** az Önkormányzat tartalékba helyezi **(K513)**

KIADÁS

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

A települési önkormányzatok pályázhattak az általuk 100 %-os tulajdonban lévő cégek esetén kulturális bértámogatásra. Önkormányzatunk a HTV Média és Móra-net tekintetében nyújtott be pályázatot, amely pozitív elbírálásban részesült. A megítélt összeg az állami nettófinanszírozás (normatíva) keretein belül érkezik az önkormányzathoz, amelynek bevétele teljes egészében az eredeti költségvetésbe került be tervezésre. A Magyar Államkincstár állásfoglalása a költségvetés elfogadása után érkezett, hogy milyen módon adhatjuk át az összeget a két cégnek, hogy az elszámolási kötelezettségünknek megfeleljünk. Az összeg a két cég esetében **7.484.779, -forint (K512)**

Az összeget a tartalékból biztosítjuk **(K513)**

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K86)

Mórahalom Városi Önkormányzat az Ezer Év Parkban lévő Országház makett VI. ütemének felújítására **10.213.000, -forint** visszatérítendő támogatást ad a Móra-Tourist Kft részére. A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

Mórahalom Városi Önkormányzat kettő telek tekintetében, amelynek az adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy az Ingatlan víziközmű ellátottságát az utcai gerincvezeték, telkenként bekötővezeték és PP vízóra akna kiépítését foglalja magába. A kiépítésre a két telektulajdonosnak az általuk bekért árajánlatok alapján támogatást adunk a kiépítésre, amelynek összege **361.242, - forint**.

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

Mórakalmi Polgármesteri Hivatal

Hazánkban 2026. április 12-én bonyolítják le az Országgyűlési választást. A Mórakalmon zajló választás kiadásaira a lebonyolítást végző Mórakalmi Polgármesteri Hivatal a központi Költségvetéstől **7.779.824, - forint** támogatást kap **(B16)**.

A választás költségvetése az alábbiak szerint alakul:

309.575, - forint anyagkiadások **(K312)**

480.314, - forint szolgáltatási kiadások **(K337)**

213.270, - forint működési kiadások ÁFÁ-ja **(K351)**

2.970.000, - forint helyi választási iroda és jegyzőkönyvvezetők megbízási díja **(K11021)**

2.910.000, - forint HVB tagok és SZSZB tagok tiszteletdíja **(K123)**

896.665, - forint járulék kiadások **(K2)**.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Bevételek-Kiadások

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a működési bevételek és működési kiadások vonatkozásában szükséges az előirányzat a következők szerint:

Kiadás Növekedés	Összeg	Bevétel Növekedés	Összeg
K335 Közvetített szolgáltatások kiadásai	1.361.174	B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.361.174
Összesen	1.361.174	Összesen	1.361.174

A 2025. évi szállítói tartozás pénzmaradvány terhére történő elszámolása a 2025. évi költségvetés zárszámadása keretében szokott sor kerülni. Az intézmény beszámolója elkészült, pénzmaradványa meghatározásra került. A szállítói tartozások közül néhány tétel rendezése végett már a zárszámadás előtt előirányzat biztosítása szükséges **1.361.174 Ft** összegben a K335-ös közvetített szolgáltatások rovatrendre, melyre fedezetet a 2025. évi pénzmaradvány biztosít (B813).

Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ

I. Átcsoportosítás

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

ssz:	Átcsoportosítás	Összeg	Átcsoportosítás	Összeg
	Honnan		Hova	
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7.112.000, -	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7.112.000, -
2.	K355 Egyéb dologi kiadások	1.050.000, -	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1.050.000, -
3.	K355 Egyéb dologi kiadások	283.500, -	K67 Beruházási célú ÁFA	283.500, -
	Összesen:	8.445.500, -	Összesen:	8.445.500, -

1. A **K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** rovatra szükséges átcsoportosítani **7.112.000, - Ft**-ot. Erre a rovatra könyveljük a betegszabadság és a munkaszüneti, fizetett ünnepnapra fizetett bérpótlék összegét. Az összeg a 2025. évi betegszabadság és pótlék összegek alapján lett kikalkulálva. Az átcsoportosítandó összegre fedezetet a **K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabér** rovat biztosít.

2-3. A nőgyógyászati szakrendelőben lévő Philips Ultrahang készülékhez beszerzésre került egy új UH fej, amellyel a készülék alkalmassá vált minden típusú vizsgálat elvégzésére. Az Ultrahang diagnosztika szakrendelés kiegészült Dr. Fekete Márta radiológus szakorvossal, aki heti 8 órában végez UH vizsgálatokat, így már 2 fő szakorvossal működik az UH diagnosztika rendelés. Emellett a magán ellátásban Dr. Deák Sára végez UH vizsgálatokat. A vizsgálófej beszerzésre került nettó 1.050.000, - Ft + ÁFA összegért. A K64 Tárgyi eszköz beszerzés rovatra szükséges átcsoportosítani 1.050.000, - Ft összeget és a K67 Beruházási célú ÁFA rovatra szükséges átcsoportosítani 283.500, - Ft-ot. Erre fedezetet a K355 Egyéb dologi kiadás rovaton lévő összeg biztosít. (Erre a rovatra tettük a 2026. évi pénzmaradvány azon részét, amely nem a Kamilla Ház építését fedezi.

II. Kiadás-bevétel módosítás

2. Kiadás növekedés	Összeg	Bevétel csökkentés	Összeg
K1107 Béren kívüli juttatások	1.000.000, -	B816 Intézmény finanszírozás	1.280.000, -
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	280.000, -		
Összesen	1.280.000, -	Összesen	1.280.000, -

A K1107 Béren kívüli juttatások rovatot szükséges emelni 1.000.000, - Ft-tal, és a K2 Munkaadói járulékok rovatot szükséges emelni 280.000, - Ft-tal. Ez az összeg az Otthontámogatás program keretében utólagosan befogadott kérelem összege, amely bruttó összeg a B816 Intézmény finanszírozás rovat emelését teszi szükségessé 1.280.000, - Ft-tal.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás adatok forintban	
Szociális ágazati pótlék	27.323.143.-	Kulturális bérpótlék HTV Média, Móránét	7.484.779, -
Kiegészítő szociális pótlék	10.649.279.-	PP vízóra akna kiépítés 2 telekre	361.242, -
ÁKKK oktatás	1.134.000.-	Móra-Tourist Kft visszatérítendő támogatás	10.213.000, -
GN-Bau homokszállítás útkopási díj	140.400.-		
Összesen:	39.246.822.-	Összesen:	18.059.021, -

A tartalék összege a márciusi módosításokkal 21.187.801, - forinttal változott.
Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében márciusi állapot alapján

21.187.801, - forinttal változott.

A céltartalék összege

Eredeti előirányzatként beépítve:

Működési tartalék 70.313.168, - forint

Felhalmozási tartalék 450.000.000, - forint

Összesen: 520.313.168, - forint

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

541.500.969, - forintra változott.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Mórahalom Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II.13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
..../2026. (III.26.) önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

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

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

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

3. Környezeti hatások

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

.sz. melléklet

1. számú melléklet az 1/2026.(III.26.) önkormányzati rendelethez

datok forintban

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2026.(III.26.) önkormányzati rendelethez

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
március

adatok forintban

					2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027.év				2028.év			
CI	AI	KI	EL	ÖR	Kiemelt előirányzat	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
					JOGCÍM CSOPORT															
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 261 696	0	0	66 261 696	66 261 696	0	0	66 261 696	17 600 000	0	0	17 600 000	18 230 000		
			1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0			0	0			0	0		
			2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	54 261 696		54 261 696	54 261 696	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
			3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 600 000			12 600 000	13 230 000				13 230 000		
			4		Finanszírozási bevételek	2 623 511 422	0	0	2 623 511 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0			0	0			0	0		
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0			0	0			0	0		
			3	B813	Maradvány igénybevétele	2 623 511 422		2 623 511 422	2 623 511 422	2 623 511 422			0	0			0	0		
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás			0	0	0			0	0			0	0		
					Összesen:	9 880 857 690	0	0	9 880 857 690	9 922 702 420	0	0	9 922 702 420	6 403 709 048	0	0	6 403 709 048	6 114 760 216		
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																				
			1		Működési költségvetés	281 170 493	0	0	281 170 493	288 950 317	0	0	288 950 317	295 229 018	0	0	295 229 018	283 883 599		
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 679 700	0	0	23 679 700	31 459 524	0	0	31 459 524	24 863 685	0	0	24 863 685	0		
			1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0			0	0			0	0		
			2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0			0	0			0	0		
			3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0			0	0			0	0		
			4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0			0	0			0	0		
			5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0			0	0			0	0		
			6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 679 700		23 679 700	31 459 524	24 863 685			24 863 685	26 106 869			26 106 869	26 106 869		
			2		Közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875		
			1	B3	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0	0	0			0	0			0	0		
			2	B354	Gépjárműadó			0	0	0			0	0			0	0		
			3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	350 000		350 000	350 000	367 500			367 500	385 875			385 875	385 875		
			3		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0			0	0			0	0		
			2	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0			0	0			0	0		
			3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0			0	0			0	0		
			4	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0			0	0			0	0		
			5	B405	Ellátási díjak			0	0	0			0	0			0	0		
			6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0			0	0			0	0		
			7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0			0	0			0	0		
			8	B408	Kamatbevételek			0	0	0			0	0			0	0		
			9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0			0	0			0	0		
			10	B411	Egyéb működési bevételek			0	0	0			0	0			0	0		
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0			0	0			0	0		
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0			0	0			0	0		
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0			0	0			0	0		
			5		Finanszírozási bevételek	257 140 793	0	0	257 140 793	257 140 793	0	0	257 140 793	269 997 833	0	0	269 997 833	283 497 724		
			1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0			0	0			0	0		
			2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0			0	0			0	0		
			3	B813	Maradvány igénybevétele	1 396 112		1 396 112	1 396 112	1 465 918			1 465 918	1 539 213			1 539 213	1 539 213		
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás	255 744 681		255 744 681	255 744 681	268 531 915			268 531 915				281 958 511	281 958 511		
			2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1		Ingatlanok értékesítése			0	0	0			0	0			0	0		
			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0			0	0			0	0		

BEVÉTELEK adatok eFt-ban
március

adatok forintban

						2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027.év				2028.év									
CI	CM	AL	EL	CS	OP	OR	TI	EL	CS	OP	OR	TI	EL	CS	OP	OR	TI	EL	CS	OP	OR	TI	EL	CS	OP	OR	
						Kiemelt előirányzat							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
						JOGCÍM CSOPORT																					
			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
			3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
			4			Finanszírozási bevételek																					
			1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																					
			2			Belföldi értékpapírok bevételei																					
			3			Maradvány igénybevétele																					
			4			Központi, irányítószervi támogatás																					
						Összesen:																					
							281 170 493																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				
							0																				

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2026. (III.26.) Önkormányzati rendelethez

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

										2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027.év				2028.év			
CI	CM	AL	EL	KL	RO	EL	EL	EL	EL	Kiemelt előirányzat		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
										JOGCÍM CSOPORT															
										4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről														
										2	Belföldi értékpapírok bevételei														
										3	Maradvány igénybevétele														
										4	Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0	0			0				0	
											Összesen:	36 662 433	0	0	36 662 433	36 662 433	0	0	0	38 495 555	0	0	38 495 555	40 420 332	
4. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																									
										1	Működési költségvetés	836 881 150	0	0	836 881 150	836 881 150	0	0	0	878 725 208	0	0	0	922 661 468	
										1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai														
										2	B12 Elvonások és befizetések bevételei														
										3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
										4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
										5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
										6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
										2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)														
										2	B35 Gépjárműadó														
										3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)														
										3	Működési bevételek	143 605 380	0	0	143 605 380	143 605 380	0	0	0	150 785 649	0	0	0	158 324 931	
										1	B401 Ár- és készletértékesítés ellenértéke														
										2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	650 000			650 000	650 000				682 500				716 625	
										3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	6 101 055			6 101 055	6 101 055				6 406 108				6 726 413	
										4	B404 Tulajdonosi bevételek								0				0		
										5	B405 Ellátási díjak	76 387 632			76 387 632	76 387 632				80 207 014				84 217 364	
										6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 299 346			23 299 346	23 299 346				24 464 313				25 687 529	
										7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	33 835 797			33 835 797	33 835 797				35 527 587				37 303 966	
										8	B408 Kamatbevételek	50			50	50				53				55	
										9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0				0		
										10	B410 Egyéb működési bevételek	3 331 500			3 331 500	3 331 500				3 498 075				3 672 979	
										4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0				0		
										2	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0				0		
										3	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0				0		
										5	Finanszírozási bevételek	693 275 770	0	0	693 275 770	693 275 770	0	0	0	727 939 559	0	0	0	764 336 536	
										1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								0				0		
										2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei								0				0		
										3	B813 Maradvány igénybevétele	25 188			25 188	25 188				26 447				27 770	
										4	B816 Központi, irányítószervi támogatás	693 250 582			693 250 582	693 250 582				727 913 111				764 308 767	
										2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B52 Ingatlanok értékesítése								0				0		
										2	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0				0		
										2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0				0		
										2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0				0		
										3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0				0		
										4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0				0		
										5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0				0		
										3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0				0		
										2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0				0		
										3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0				0		
										4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								0				0		
										2	Belföldi értékpapírok bevételei								0				0		
										3	B813 Maradvány igénybevétele								0				0		
										4	Központi, irányítószervi támogatás								0				0		
											Összesen:	836 881 150	0	0	836 881 150	836 881 150	0	0	0	878 725 208	0	0	0	922 661 468	

március

G:\2026hiv\KI anyagok\03_hiv\Költségvetés módosítás 2026.03\2026. évi költségvetési rendelet KT elé 02.

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2026.(III.26.) önkormányzati rendelethez

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

				2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027.év				2028.év			
CI	CM	AL	EL	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		
				JOGCIM CSOPORT															
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																			
		1		Működési költségvetés		963 275 240	0	0	963 275 240	964 555 240	0	0	964 555 240	1 007 051 078	0	0	1 007 051 078	1 005 143 092	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		763 473 111	0	0	763 473 111	763 473 111	0	0	763 473 111	814 327 298	0	0	814 327 298	802 783 123	
		1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B12	Elvonások és befizetések bevételei					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0	0	
		4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0	0	
		5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0	0	
		6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		763 473 111			763 473 111	763 473 111			763 473 111	814 327 298	0		814 327 298	802 783 123	
		2		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	B34	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B35	Gépjárműadó					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)					0				0	0	0	0	0	0	
		3		Működési bevételek		181 419 368	0	0	181 419 368	181 419 368	0	0	181 419 368	192 723 780	0	0	192 723 780	202 359 969	
		1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B402	Szolgáltatások ellenértéke		152 776 870			152 776 870	152 776 870			152 776 870	160 415 714	0	0	160 415 714	168 436 499	
		3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 730 000	0	0	2 730 000	2 866 500	
		4	B404	Tulajdonosi bevételek					0				0	0	0	0	0	0	
		5	B405	Ellátási díjak					0				0	0	0	0	0	0	
		6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 352 170			15 352 170	15 352 170			15 352 170	16 119 779	0	0	16 119 779	16 925 767	
		7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 850 328			6 850 328	6 850 328			6 850 328	9 426 288	0	0	9 426 288	9 897 602	
		8	B408	Kamatbevételek		3 840 000			3 840 000	3 840 000			3 840 000	4 032 000	0	0	4 032 000	4 233 600	
		9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0				0	0	0	0	0	0	
		10	B411	Egyéb működési bevételek					0				0	0	0	0	0	0	
		4		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0				0	0	0	0	0	0	
		5		Finanszírozási bevételek		18 382 761	0	0	18 382 761	19 662 761	0	0	19 662 761	0	0	0	0	0	
		1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B813	Maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0	0	
		4	B816	Központi, irányítószervi támogatás		18 382 761			18 382 761	19 662 761			19 662 761	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási költségvetés		457 305 206	0	0	457 305 206	457 305 206	0	0	457 305 206	229 770 047	0	0	229 770 047	0	
		1		Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	B52	Ingatlanok értékesítése					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0				0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		117 781 353	0	0	117 781 353	117 781 353	0	0	117 781 353	177 121 554	0	0	177 121 554	0	
		1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0	0	
		4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0	0	
		5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		117 781 353			117 781 353	117 781 353			117 781 353	177 121 554	0	0	177 121 554	0	
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				0	0	0	0	0	0	
		4		Finanszírozási bevételek		339 523 853	0	0	339 523 853	339 523 853	0	0	339 523 853	52 648 493	0	0	52 648 493	0	
		1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					0				0	0	0	0	0	0	
		2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0				0	0	0	0	0	0	
		3	B813	Maradvány igénybevétele		303 755 000			303 755 000	303 755 000			303 755 000	52 648 493	0	0	52 648 493	0	
		4	B816	Központi, irányítószervi támogatás		35 768 853			35 768 853	35 768 853			35 768 853	0	0	0	0	0	
				Összesen		1 420 580 446	0	0	1 420 580 446	1 421 860 446	0	0	1 421 860 446	1 236 821 125	0	0	1 236 821 125	1 005 143 092	

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet az /2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

március

adatok forintban

						2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027.év				2028.év				
C	M	AL	C	M	EL	Kiemelt előirányzat	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
JOGCÍM CSOPORT																						
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																						
	1					Működési költségvetés	7 458 978 618	1 417 026 308	0	8 876 004 926	7 509 883 172	1 418 387 482	0	8 928 270 654	7 956 169 633	1 475 077 623	0	9 431 247 256	7 692 833 291	1 548 831 505	0	9 241 664 796
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 122 951 535	0	0	3 122 951 535	3 171 263 781	0	0	3 171 263 781	3 302 581 624	0	0	3 302 581 624	3 415 450 165	0	0	3 415 450 165
			1			Önkormányzatok működési támogatásai	1 881 976 396	0	0	1 881 976 396	1 919 948 818	0	0	1 919 948 818	1 976 075 216	0	0	1 976 075 216	2 074 878 977	0	0	2 074 878 977
				2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 240 975 139	0	0	1 240 975 139	1 251 314 963	0	0	1 251 314 963	1 326 506 408	0	0	1 326 506 408	1 340 571 189	0	0	1 340 571 189
			2			Közhatalmi bevételek	903 933 000	0	0	903 933 000	903 933 000	0	0	903 933 000	949 129 650	0	0	949 129 650	996 586 133	0	0	996 586 133
				1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	900 000 000	0	0	900 000 000	900 000 000	0	0	900 000 000	945 000 000	0	0	945 000 000	992 250 000	0	0	992 250 000
				2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 933 000	0	0	3 933 000	3 933 000	0	0	3 933 000	4 129 650	0	0	4 129 650	4 336 133	0	0	4 336 133
			3			Működési bevételek	2 249 201 891	1 388 714 187	0	3 637 916 078	2 250 514 199	1 388 714 187	0	3 639 228 386	2 481 723 457	1 471 756 609	0	3 953 480 066	1 996 925 346	1 545 510 492	0	3 542 435 837
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Szolgáltatások ellenértéke	193 634 075	983 954 795	0	1 177 588 870	193 634 075	983 954 795	0	1 177 588 870	203 315 779	1 043 866 482	0	1 247 182 261	213 481 568	1 096 190 556	0	1 309 672 124
				3		Közvetített szolgáltatások értéke	322 167 126	2 779 833	0	324 946 959	322 167 126	2 779 833	0	324 946 959	338 275 482	2 918 825	0	341 194 307	355 189 256	3 064 766	0	358 254 022
				4		Tulajdonosi bevételek	305 747 127	2 016 508	0	307 763 635	305 887 527	2 016 508	0	307 904 035	321 034 483	2 117 333	0	323 151 817	337 086 208	2 223 200	0	339 309 408
				5		Ellátási díjak	76 387 632	0	0	76 387 632	76 387 632	0	0	76 387 632	80 207 014	0	0	80 207 014	84 217 364	0	0	84 217 364
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 863 590	243 968 375	0	595 831 965	351 901 498	243 968 375	0	595 869 873	369 456 770	259 059 560	0	628 516 329	387 929 608	272 047 840	0	639 977 448
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése	693 507 776	150 967 389	0	844 475 165	693 507 776	150 967 389	0	844 475 165	1 048 244 636	158 515 758	0	1 206 760 394	491 772 584	166 441 546	0	658 214 130
				8		Kamatbevételek	298 520 026	5 027 287	0	303 547 313	298 520 026	5 027 287	0	303 547 313	113 446 027	5 278 651	0	118 724 679	119 118 329	5 542 584	0	124 660 913
				9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 155 000	0	0	1 155 000	1 212 750	0	0	1 212 750
				10		Egyéb működési bevételek	6 274 539	0	0	6 274 539	7 408 539	0	0	7 408 539	6 588 266	0	0	6 588 266	6 917 679	0	0	6 917 679
			4			Működési célú átvett pénzeszközök	45 625 838	0	0	45 625 838	45 625 838	0	0	45 625 838	47 907 130	0	0	47 907 130	50 302 486	0	0	50 302 486
				1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 236 306	0	0	39 236 306	39 236 306	0	0	39 236 306	41 198 121	0	0	41 198 121	43 258 027	0	0	43 258 027
				3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 389 532	0	0	6 389 532	6 389 532	0	0	6 389 532	6 709 009	0	0	6 709 009	7 044 459	0	0	7 044 459
						Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			Finanszírozási bevételek	1 137 266 354	28 312 121	0	1 165 578 475	1 138 546 354	29 673 295	0	1 168 219 649	1 174 827 773	3 321 013	0	1 178 148 786	1 233 569 161	3 321 013	0	1 236 890 175
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Maradvány igénybevétele	138 303 079	14 512 121	0	152 815 200	138 303 079	15 873 295	0	154 176 374	145 218 233	2 321 013	0	147 539 246	152 479 145	2 321 013	0	154 800 158
				4		Központi, irányítószervi támogatás	998 963 275	13 800 000	0	1 012 763 275	1 000 243 275	13 800 000	0	1 014 043 275	1 029 609 540	1 000 000	0	1 030 609 540	1 081 090 017	1 000 000	0	1 082 090 017
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2					Felhalmozási költségvetés	4 997 173 594	0	0	4 997 173 594	4 997 173 594	0	0	4 997 173 594	896 810 319	0	0	896 810 319	700 142 286	0	0	700 142 286
	1					Felhalmozási bevételek	618 514 545	0	0	618 514 545	618 514 545	0	0	618 514 545	649 440 272	0	0	649 440 272	681 912 286	0	0	681 912 286
			1			Ingatlanok értékesítése	618 514 545	0	0	618 514 545	618 514 545	0	0	618 514 545	649 440 272	0	0	649 440 272	681 912 286	0	0	681 912 286
				2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK adatai eFt-ban

március

forintban

							2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027. év				2028. év						
CI	AL	EL	KIE	IO	ELŐIR	CSOPO	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
M	CI	M	R	LT	CI	RT	JOGCÍM CSOPORT																		
1. Mórahalom városi önkormányzat																									
			1				Működési költségvetés			4 320 447 850	0	14 800 000	4 335 247 850	4 351 718 338	0	14 800 000	4 366 518 338	4 573 443 397	0	15 540 000	4 588 983 397	4 797 115 567	0	16 317 000	4 813 432 567
			1			K1	Személyi juttatások			378 316 631			378 316 631	379 316 631			379 316 631	407 375 163			407 375 163	427 743 921			427 743 921
			2			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			51 324 914			51 324 914	51 604 914			51 604 914	54 550 441			54 550 441	57 277 963			57 277 963
			3			K3	Dologi kiadások			1 332 758 717			1 332 758 717	1 332 796 625			1 332 796 625	1 399 396 653			1 399 396 653	1 469 366 485			1 469 366 485
			4			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	14 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000	14 800 000			15 540 000	15 540 000			16 317 000	16 317 000
			1			K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						0				0				0				0
			2			K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások						0				0				0				0
			3			K48	Egyéb nem intézményi ellátások					14 800 000	14 800 000			14 800 000	14 800 000			15 540 000	15 540 000			16 317 000	16 317 000
			5				Egyéb működési célú kiadások			1 478 046 062	0	0	1 478 046 062	1 506 718 642	0	0	1 506 718 642	1 578 119 539	0	0	1 578 119 539	1 652 025 516	0	0	1 652 025 516
			1			K502	Elvonások és befizetések			159 159 194			159 159 194	159 159 194			159 159 194	167 117 154			167 117 154	175 473 011			175 473 011
			2			K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0				0				0				0
			3			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0				0				0				0
			4			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 107 466 048			1 107 466 048	1 107 466 048			1 107 466 048	1 162 839 350			1 162 839 350	1 220 981 318			1 220 981 318
			5			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0			0	0			0				0				0
			6			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			141 107 652			141 107 652	148 592 431			148 592 431	148 163 035			148 163 035	155 571 186			155 571 186
			7			K513	Működési célú tartalék			70 313 168			70 313 168	91 500 969			91 500 969	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
			6				Finanszírozási kiadások			1 080 001 526	0	0	1 080 001 526	1 081 281 526	0	0	1 081 281 526	1 134 001 602	0	0	1 134 001 602	1 190 701 682	0	0	1 190 701 682
			1			K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						0				0				0				0
			2			K912	Belföldi értékpapírok kiadása						0				0				0				0
			3			K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			1 012 763 275			1 012 763 275	1 014 043 275			1 014 043 275	1 063 401 439			1 063 401 439	1 116 571 511			1 116 571 511
			3			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések			67 238 251			67 238 251	67 238 251			67 238 251	70 600 164			70 600 164	74 130 172			74 130 172
			2				Felhalmozási költségvetés			5 545 609 840	0	0	5 545 609 840	5 556 184 082	0	0	5 556 184 082	1 434 498 882	0	0	1 434 498 882	902 089 542	0	0	902 089 542
			1			K6	Beruházások			2 796 273 691			2 796 273 691	2 796 273 691			2 796 273 691	597 555 500			597 555 500	26 898 991			26 898 991
			2			K7	Felújítások			376 158 204			376 158 204	376 158 204			376 158 204	130 500 000			130 500 000	137 025 000			137 025 000
			3			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 373 177 945	0	0	2 373 177 945	2 383 752 187	0	0	2 383 752 187	706 443 382	0	0	706 443 382	738 165 551	0	0	738 165 551
			1			K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0				0				0				0
			2			K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0			0	0			0				0				0
			3			K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			523 279 411			523 279 411	523 279 411			523 279 411	549 443 382			549 443 382	576 915 551			576 915 551
			4			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			1 333 115 614			1 333 115 614	1 333 115 614			1 333 115 614	0			0				0
			5			K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0				0				0				0
			6			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			25 014 067			25 014 067	35 227 067			35 227 067	32 000 000			32 000 000	35 000 000			35 000 000
			7			K87	Lakástámogatás						0				0				0				0
			8			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6 000 000			6 000 000	6 361 242			6 361 242	25 000 000			25 000 000	26 250 000			26 250 000
			9			K513	Felhalmozási célú tartalék			450 000 000			450 000 000	450 000 000			450 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
			4				Finanszírozási kiadások						0				0		0	0	0		0	0	0
			1			K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						0				0				0				0
			2			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0				0				0				0
			3			K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			35 768 853			35 768 853	35 768 853			35 768 853								0
							Összesen:			9 866 057 690	0	14 800 000	9 880 857 690	9 907 902 420	0	14 800 000	9 922 702 420	6 007 942 379	0	15 540 000	6 023 182 279	5 699 205 109	0	16 317 000	5 715 322 109
							Főfoglalkozású köztisztviselő																		
							Főfoglalkozású közalkalmazott			13			13	13			13				13				13
							Részfoglalkozású közalkalmazott			0			0	0			0				0				0
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			5			5	5			5				5				5
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			27			27	27			27				46				46
							Választott tisztviselő			2			2	2			2				2				2
							Átlagos statisztikai létszám						0				0				0				0
										4	47	0	0	47	0	0	47	66	0	0	66	66	0	0	66
							ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma			9			9	9			9	28			28	6			6

										2026. év eredeti előirányzat				2026. év módosított előirányzat				2027. év				2028. év			
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN							
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																									
		1	Működési költségvetés	281 170 493	0	0	281 170 493	288 950 317	0	0	288 950 317	295 229 018	0	0	295 229 018	309 990 469	0	0	309 990 469						
		1	Személyi juttatások	236 827 235			236 827 235	242 707 235			242 707 235	248 668 597			248 668 597	261 102 027			261 102 027						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 573 158			32 573 158	33 469 823			33 469 823	34 201 816			34 201 816	35 911 907			35 911 907						
		3	Dologi kiadások	11 770 100			11 770 100	12 773 259			12 773 259	12 358 605			12 358 605	12 976 535			12 976 535						
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0			0				0							
		2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0			0				0							
		3	Egyéb nem intézményi ellátások			0	0			0				0				0							
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Elvonások és befizetések				0				0			0				0							
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0			0				0							
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0			0				0							
		7	Működési célú tartalék				0				0			0				0							
		6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0			0				0							
		2	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0			0				0							
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0			0				0							
		2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Beruházások	0			0	0			0	0	0	0	0	0			0						
		2	Felújítások				0				0			0				0							
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0			0				0							
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0			0				0							
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0			0				0							
		7	Lakástámogatás				0				0			0				0							
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0			0				0							
		9	Felhalmozási célú tartalék				0				0			0				0							
		4	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0			0				0							
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0			0				0							
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0			0				0							
			Összesen:	281 170 493	0	0	281 170 493	288 950 317	0	0	288 950 317	295 229 018	0	0	295 229 018	309 990 469	0	0	309 990 469						
			Főfoglalkozású köztisztviselő	24			24	24			24	24			24	24			24						
			Részfoglalkozású köztisztviselő	1			1	1			1	1			1	1			1						
			Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0			0	0			0	0			0						
			Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0			0	0			0	0			0						
			Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0			0	0			0	0			0						
			További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0			0	0			0	0			0						
			Átlagos statisztikai létszám				0	0			0	0			0	0			0						
			Engedélyezett létszám (átláshely)	25			25	25			25	25			25	25			25						
			Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	0			0	0			0						
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																									
		1	Működési költségvetés	36 535 433	0	0	36 535 433	36 535 433	0	0	36 535 433	38 362 205	0	0	38 362 205	40 280 315	0	0	40 280 315						
		1	Személyi juttatások	27 244 636			27 244 636	27 244 636			27 244 636	28 606 868	0	0	28 606 868	30 037 211	0	0	30 037 211						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 728 663			3 728 663	3 728 663			3 728 663	3 915 096	0	0	3 915 096	4 110 851	0	0	4 110 851						
		3	Dologi kiadások	5 562 134			5 562 134	5 562 134			5 562 134	5 840 241	0	0	5 840 241	6 132 253	0	0	6 132 253						
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0			0				0							
		2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0			0				0							
		3	Egyéb nem intézményi ellátások				0				0			0				0							

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

március

forintban

							2026.év eredeti előirányzat				2026.év módosított előirányzat				2027.év				2028.év				
CI	M	AL	EL	KIE	JO	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	
							JOGCIM CSOPORT																
				5			Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Elvonások és befizetések							0				0				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				127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	133 350	0	0	133 350	140 018
					1		Beruházások				127 000			127 000	127 000			127 000	133 350	0	0	133 350	140 018
					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:				36 662 433	0	0	36 662 433	36 662 433	0	0	36 662 433	38 495 555	0	0	38 495 555	40 320 332
							Főfoglalkozású köztisztviselő																
							Főfoglalkozású közalkalmazott				0			0	0			0				0	
							Részfoglalkozású közalkalmazott							0				0				0	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0				0	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				4			4	4			4				4	
							További jogviszonyban foglalkoztatott							0				0				0	
							Általános statisztikai létszám							0				0				0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)				4			4	4	0	0	4	4	0	0	4	
							Közfoglalkoztatottak létszáma							0				0				0	
3. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda																							
				1			Működési költségvetés				832 645 700	0	0	832 645 700	832 645 700	0	0	832 645 700	874 277 985	0	0	874 277 985	917 991 884
					1		Személyi juttatások				495 351 627			495 351 627	495 351 627			495 351 627	520 119 208	0	0	520 119 208	546 125 169
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				65 572 351			65 572 351	65 572 351			65 572 351	68 850 969	0	0	68 850 969	72 293 517
					3		Dologi kiadások				271 721 722			271 721 722	271 721 722			271 721 722	285 307 808	0	0	285 307 808	299 573 199
					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	
					5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Elvonások és befizetések							0				0				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	

G:\2026hiv\Kt anyagok\03_hiv\Költségvetés módosítás 2026.03\2026. évi költségvetési rendelet KT elé 02.

Printban

G:\2026\hiv\kt anyagok\03_hiv\Költségvetés módosítás 2026.03\2026. évi költségvetési rendelet KT elé 02.

G:\2026hiv\KI anyagok\03_ho\Költségvetés módosítás 2026.03\2026. évi költségvetési rendelet KT elé 02

adatok Ft-ban

