MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K adatok eFt-ban

forintban

												március				május				június				augusztus											
								2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMEL	JOG	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	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**			**3 368 448 446**	**0**	**14 000 000**	**3 382 448 446**	**3 445 750 565**	**0**	**14 000 000**	**3 459 750 565**	**3 831 178 315**	**0**	**14 000 000**	**3 845 178 315**	**4 114 900 665**	**0**	**14 000 000**	**4 128 900 665**	**4 193 369 294**	**0**	**14 000 000**	**4 207 369 294**	**3 547 672 849**	**0**	**14 700 000**	**3 562 372 849**	**3 725 056 492**	**0**	**15 435 000**	**3 740 491 492**
			1		**K1**	**Személyi juttatások**		230 601 258			**230 601 258**	272 032 670			**272 032 670**	272 314 671			**272 314 671**	279 504 973			**279 504 973**	288 288 061			**288 288 061**	252 274 021			**252 274 021**	264 887 722			**264 887 722**
			2		**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		29 796 412			**29 796 412**	32 516 789			**32 516 789**	32 553 448			**32 553 448**	33 611 692			**33 611 692**	34 713 492			**34 713 492**	31 945 514			**31 945 514**	33 542 789			**33 542 789**
			3		**K3**	**Dologi kiadások**		1 148 180 622			**1 148 180 622**	1 155 528 181			**1 155 528 181**	1 221 769 832			**1 221 769 832**	1 293 263 553			**1 293 263 553**	1 305 182 742			**1 305 182 742**	1 205 589 653			**1 205 589 653**	1 265 869 136			**1 265 869 136**
			4		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**			14 700 000	**14 700 000**			15 435 000	**15 435 000**
				1		**K45**	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		**K46**	Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		**K48**	Egyéb nem intézményi ellátások	0		14 000 000	**14 000 000**	0		14 000 000	**14 000 000**	0		14 000 000	**14 000 000**	0		14 000 000	**14 000 000**	0		14 000 000	**14 000 000**			14 700 000	**14 700 000**			15 435 000	**15 435 000**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**		**1 184 902 994**	**0**	**0**	**1 184 902 994**	**1 210 705 765**	**0**	**0**	**1 210 705 765**	**1 528 908 004**	**0**	**0**	**1 528 908 004**	**1 712 412 690**	**0**	**0**	**1 712 412 690**	**1 760 403 900**	**0**	**0**	**1 760 403 900**	**1 244 148 144**	**0**	**0**	**1 244 148 144**	**1 306 355 551**	**0**	**0**	**1 306 355 551**
				1		**K502**	Elvonások és befizetések	156 796 162			**156 796 162**	156 796 162			**156 796 162**	156 796 162			**156 796 162**	156 796 162			**156 796 162**	156 796 162			**156 796 162**	164 635 970			**164 635 970**	172 867 769			**172 867 769**
				2		**K504**	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		**K505**	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				4		**K506**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064			**704 076 064**	729 415 923			**729 415 923**	759 834 985			**759 834 985**	768 489 340			**768 489 340**	801 954 578			**801 954 578**	739 279 867			**739 279 867**	776 243 861			**776 243 861**
				5		**K508**	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	5 944 866			**5 944 866**	0			**0**	0			**0**
				6		**K512**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464			**153 012 464**	153 632 174			**153 632 174**	156 292 174			**156 292 174**	156 292 174			**156 292 174**	156 292 174			**156 292 174**	160 663 087			**160 663 087**	168 696 242			**168 696 242**
				7		**K513**	**Működési célú tartalék**	**171 018 304**			**171 018 304**	**170 861 506**			**170 861 506**	**455 984 683**			**455 984 683**	**630 835 014**			**630 835 014**	**639 416 120**			**639 416 120**	179 569 219			**179 569 219**	188 547 680			**188 547 680**
			6			**Finanszírozási kiadások**		**774 967 160**	**0**	**0**	**774 967 160**	**774 967 160**	**0**	**0**	**774 967 160**	**775 632 360**	**0**	**0**	**775 632 360**	**796 107 757**	**0**	**0**	**796 107 757**	**804 781 099**	**0**	**0**	**804 781 099**	**813 715 518**	**0**	**0**	**813 715 518**	**854 401 294**	**0**	**0**	**854 401 294**
				1		**K911**	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		**K912**	Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		**K915**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686			**723 174 686**	723 174 686			**723 174 686**	723 839 886			**723 839 886**	744 315 283			**744 315 283**	752 988 625			**752 988 625**	759 333 420			**759 333 420**	797 300 091			**797 300 091**
				3		**K914**	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474			**51 792 474**	51 792 474			**51 792 474**	51 792 474			**51 792 474**	51 792 474			**51 792 474**	51 792 474			**51 792 474**	54 382 098			**54 382 098**	57 101 203			**57 101 203**
		2			**Felhalmozási költségvetés**			**4 509 717 584**	**0**	**0**	**4 509 717 584**	**4 548 875 822**	**0**	**0**	**4 548 875 822**	**6 139 647 589**	**0**	**0**	**6 139 647 589**	**6 316 126 589**	**0**	**0**	**6 316 126 589**	**6 319 432 529**	**0**	**0**	**6 319 432 529**	**518 970 470**	**0**	**0**	**518 970 470**	**544 668 994**	**0**	**0**	**544 668 994**
			1		**K6**	**Beruházások**		2 075 642 084			**2 075 642 084**	2 114 800 322			**2 114 800 322**	3 704 265 190			**3 704 265 190**	3 906 054 190			**3 906 054 190**	3 618 212 715			**3 618 212 715**	160 724 991			**160 724 991**	168 761 241			**168 761 241**
			2		**K7**	**Felújítások**		105 910 000			**105 910 000**	105 910 000			**105 910 000**	106 833 621			**106 833 621**	71 423 621			**71 423 621**	360 309 036			**360 309 036**	118 650 000			**118 650 000**	124 582 500			**124 582 500**
			3		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		2 328 165 500	**0**	**0**	**2 328 165 500**	2 328 165 500	**0**	**0**	**2 328 165 500**	2 328 548 778	**0**	**0**	**2 328 548 778**	2 338 648 778	**0**	**0**	**2 338 648 778**	2 340 910 778	**0**	**0**	**2 340 910 778**	**239 595 479**	**0**	**0**	**239 595 479**	**251 325 253**	**0**	**0**	**251 325 253**
				1		**K81**	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				2		**K82**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**	0			**0**				**0**	0			**0**
				3		**K83**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				4		**K84**	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			**0**	0			**0**	383 278			**383 278**	383 278			**383 278**	383 278			**383 278**				**0**	0			**0**
				5		**K85**	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				6		**K86**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500			**2 060 165 500**	2 060 165 500			**2 060 165 500**	2 060 165 500			**2 060 165 500**	2 070 265 500			**2 070 265 500**	2 072 527 500			**2 072 527 500**	5 000 000			**5 000 000**	5 000 000			**5 000 000**
				7		**K87**	Lakástámogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				8		**K89**	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000			**63 000 000**	63 000 000			**63 000 000**	63 000 000			**63 000 000**	63 000 000			**63 000 000**	63 000 000			**63 000 000**				**0**	0			**0**
				9		**K513**	**Felhalmozási célú tartalék**	205 000 000			**205 000 000**	205 000 000			**205 000 000**	205 000 000			**205 000 000**	205 000 000			**205 000 000**	205 000 000			**205 000 000**	234 595 479			**234 595 479**	246 325 253			**246 325 253**
			4			**Finanszírozási kiadások**					**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		**K911**	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		**K912**	Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		**K915**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
							Összesen:	**7 878 166 030**	**0**	**14 000 000**	**7 892 166 030**	**7 994 626 387**	**0**	**14 000 000**	**8 008 626 387**	**9 970 825 904**	**0**	**14 000 000**	**9 984 825 904**	**10 431 027 254**	**0**	**14 000 000**	**10 445 027 254**	**10 512 801 823**	**0**	**14 000 000**	**10 526 801 823**	**4 066 643 319**	**0**	**14 700 000**	**4 081 343 319**	**4 269 725 485**	**0**	**15 435 000**	**4 285 160 485**
							Főfoglalkozású köztisztviselő																												
							Főfoglalkozású közalkalmazott	12			12	12			12	12			12	12			12	12			12	12			12	12			12
							Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	26			26	54			54	54			54	54			54	54			54	36			36	26			26
							Választott tisztségviselő	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2	2			2
							Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0				0				0				0
							Engedélyezett létszám (álláshely)	**42**	**0**	**0**	**42**	**70**	**0**	**0**	**70**	**70**	**0**	**0**	**70**	**70**	**0**	**0**	**70**	**70**	**0**	**0**	**70**	**52**	**0**	**0**	**52**	**42**	**0**	**0**	**42**
							ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma	**6**			**6**	**34**			**34**	**34**			**34**	**34**			**34**	**34**			**34**	**16**			**16**	**6**			**6**
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																																			
		1			**Működési költségvetés**			**193 848 156**	**0**	**0**	**193 848 156**	**193 848 156**	**0**	**0**	**193 848 156**	**200 497 382**	**0**	**0**	**200 497 382**	**200 497 382**	**0**	**0**	**200 497 382**	**201 253 520**	**0**	**0**	**201 253 520**	**203 540 564**	**0**	**0**	**203 540 564**	**213 717 592**	**0**	**0**	**213 717 592**
			1			**Személyi juttatások**		159 020 450			159 020 450	159 020 450			159 020 450	163 664 450			163 664 450	163 664 450			163 664 450	164 223 050			164 223 050	166 971 473			166 971 473	175 320 046			175 320 046
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		22 159 706			22 159 706	22 159 706			22 159 706	22 835 451			22 835 451	22 835 451			22 835 451	23 020 013			23 020 013	23 267 691			23 267 691	24 431 076			24 431 076
			3			**Dologi kiadások**		12 668 000			12 668 000	12 668 000			12 668 000	13 997 481			13 997 481	13 997 481			13 997 481	14 010 457			14 010 457	13 301 400			13 301 400	13 966 470			13 966 470
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**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**
				1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3			Egyéb nem intézményi ellátások			0	**0**			0	**0**			0	**0**			0	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1			Elvonások és befizetések				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				7			**Működési célú tartalék**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			6			**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2			Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		2			**Felhalmozási költségvetés**			**697 200**	**0**	**0**	**697 200**	**697 200**	**0**	**0**	**697 200**	**1 362 400**	**0**	**0**	**1 362 400**	**1 362 400**	**0**	**0**	**1 362 400**	**1 362 400**	**0**	**0**	**1 362 400**	**732 060**	**0**	**0**	**732 060**	**768 663**	**0**	**0**	**768 663**
			1			**Beruházások**		**697 200**			**697 200**	**697 200**			**697 200**	**1 362 400**			**1 362 400**	**1 362 400**			**1 362 400**	**1 362 400**			**1 362 400**	**732 060**	**0**	**0**	**732 060**	**768 663**			**768 663**
			2			**Felújítások**					**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				7			Lakástámogatás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				9			**Felhalmozási célú tartalék**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			4			**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				2			Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
				3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
							Összesen:	**194 545 356**	**0**	**0**	**194 545 356**	**194 545 356**	**0**	**0**	**194 545 356**	**201 859 782**	**0**	**0**	**201 859 782**	**201 859 782**	**0**	**0**	**201 859 782**	**202 615 920**	**0**	**0**	**202 615 920**	**204 272 624**	**0**	**0**	**204 272 624**	**214 486 255**	**0**	**0**	**214 486 255**
							Főfoglalkozású köztisztviselő	24			24	24			24	24			24	24			24	24			24	24			24	24			24
							Részfoglalkozású köztisztviselő	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
							Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0				0				0				0
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0				0				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 (álláshely)	**25**			25	**25**			25	**25**			25	**25**			25	**25**			25	25			25	25			25
							Közfoglalkoztatottak létszáma	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**				0			0	0			0
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház																																			
		1			**Működési költségvetés**			**32 608 931**	**0**	**0**	**32 608 931**	**32 608 931**	**0**	**0**	**32 608 931**	**34 930 092**	**0**	**0**	**34 930 092**	**34 930 092**	**0**	**0**	**34 930 092**	**34 930 092**	**0**	**0**	**34 930 092**	**34 239 378**	**0**	**0**	**34 239 378**	**35 951 346**	**0**	**0**	**35 951 346**
			1			**Személyi juttatások**		24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	25 229 496	0	0	25 229 496	26 490 970	0	0	26 490 970
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 473 354	0	0	3 473 354	3 647 021	0	0	3 647 021
			3			**Dologi kiadások**		5 272 884			5 272 884	5 272 884			5 272 884	6 588 233			6 588 233	6 588 233			6 588 233	6 588 233			6 588 233	5 536 528	0	0	5 536 528	5 813 355	0	0	5 813 355
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**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**
				1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3			Egyéb nem intézményi ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 005 812**	**0**	**0**	**1 005 812**	**1 005 812**	**0**	**0**	**1 005 812**	**1 005 812**	**0**	**0**	**1 005 812**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				1			Elvonások és befizetések				**0**				**0**	1 005 812			**1 005 812**	1 005 812			**1 005 812**	1 005 812			**1 005 812**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

2.sz.melléklet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K adatok eFt-ban

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMEL	JOG	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT					március				május				június				augusztus											
							2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7		**Működési célú tartalék**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2				**Felhalmozási költségvetés**	193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827
			1			**Beruházások**	193 040			193 040	193 040			193 040	193 040			193 040	193 040			193 040	193 040			193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827
			2			**Felújítások**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7		Lakástámogatás				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	**32 801 971**	**0**	**0**	**32 801 971**	**32 801 971**	**0**	**0**	**32 801 971**	**35 123 132**	**0**	**0**	**35 123 132**	**35 123 132**	**0**	**0**	**35 123 132**	**35 123 132**	**0**	**0**	**35 123 132**	**34 442 070**	**0**	**0**	**34 442 070**	**36 164 173**	**0**	**0**	**36 164 173**
						Főfoglalkozású köztisztviselő																												
						Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0				0				0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4	4			4
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0				0				0				0				0
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	**4**			4	**4**			4	**4**			4	**4**			4	**4**			4	4	0	0	4	4	0	0	4
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Napközi-Otthonos Óvoda**																																	
	1					**Működési költségvetés**	**632 410 459**	**0**	**0**	**632 410 459**	**632 410 459**	**0**	**0**	**632 410 459**	**642 629 913**	**0**	**0**	**642 629 913**	**663 105 310**	**0**	**0**	**663 105 310**	**671 282 160**	**0**	**0**	**671 282 160**	**664 030 982**	**0**	**0**	**664 030 982**	**697 232 531**	**0**	**0**	**697 232 531**
			1			**Személyi juttatások**	352 809 571			352 809 571	352 809 571			352 809 571	352 809 571			352 809 571	370 929 391			370 929 391	370 929 391			370 929 391	370 450 050	0	0	370 450 050	388 972 552	0	0	388 972 552
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	49 217 318			49 217 318	49 217 318			49 217 318	49 217 318			49 217 318	51 572 895			51 572 895	51 572 895			51 572 895	51 678 184	0	0	51 678 184	54 262 093	0	0	54 262 093
			3			**Dologi kiadások**	230 383 570			230 383 570	230 383 570			230 383 570	238 167 309			238 167 309	238 167 309			238 167 309	246 344 159			246 344 159	241 902 749	0	0	241 902 749	253 997 886	0	0	253 997 886
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	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
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb nem intézményi ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 715	0	0	2 435 715	2 435 715	0	0	2 435 715	2 435 715	0	0	2 435 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Elvonások és befizetések				0				0	2 435 715			2 435 715	2 435 715			2 435 715	2 435 715			2 435 715	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7		**Működési célú tartalék**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	269 723	0	0	269 723	269 723	0	0	269 723	269 723	0	0	269 723	269 723	0	0	269 723	636 499	0	0	636 499	283 209	0	0	283 209	297 370	0	0	297 370
			1		k6	**Beruházások**	269 723			269 723	269 723			269 723	269 723			269 723	269 723			269 723	636 499			636 499	283 209	0	0	283 209	297 370	0	0	297 370
			2			**Felújítások**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
				7		Lakástámogatás				0				0				0				0				0				0				0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				0				0				0				0				0				0				0
			4			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0				0				0				0				0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0				0				0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
						Összesen:	**632 680 182**	**0**	**0**	**632 680 182**	**632 680 182**	**0**	**0**	**632 680 182**	**642 899 636**	**0**	**0**	**642 899 636**	**663 375 033**	**0**	**0**	**663 375 033**	**671 918 659**	**0**	**0**	**671 918 659**	**664 314 191**	**0**	**0**	**664 314 191**	**697 529 901**	**0**	**0**	**697 529 901**
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0				0				0				0				0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott	62			62	62			62	62			62	62			62	62			62	62			62	62			62
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3			3	3			3	3			3	3			3	3			3	2			2	2			2
						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 (álláshely)	**64**			64	**64**			64	**64**			64	**64**			64	**64**			64	**64**	**0**	**0**	64	**64**	**0**	**0**	64
						Közfoglalkoztatottak létszáma				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
5.	**Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**																																	
	1					**Működési költségvetés**	**0**	**1 215 089 929**	**0**	**1 215 089 929**	**0**	**1 215 089 929**	**0**	**1 215 089 929**	**0**	**1 446 782 069**	**0**	**1 446 782 069**	**0**	**1 447 803 089**	**0**	**1 447 803 089**	**0**	**1 445 393 160**	**0**	**1 445 393 160**	**0**	**1 275 844 425**	**0**	**1 275 844 425**	**0**	**1 339 636 647**	**0**	**1 339 636 647**
			1		K1	**Személyi juttatások**		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846		243 435 846	0	255 607 638	0	255 607 638	0	268 388 020	0	268 388 020
			2		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746		29 014 746	0	30 465 483	0	30 465 483	0	31 988 757	0	31 988 757
			3		K3	**Dologi kiadások**		942 639 337		942 639 337		942 639 337		942 639 337		962 491 633		962 491 633		963 512 653		963 512 653		961 102 724		961 102 724	0	989 771 304	0	989 771 304	0	1 039 259 869	0	1 039 259 869
			4		K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	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
				1		**K45** Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		**K46** Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		**K48** Egyéb nem intézményi ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 839 844	0	211 839 844	0	211 839 844	0	211 839 844	0	211 839 844	0	211 839 844	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		**K502** Elvonások és befizetések				0				0		211 839 844		211 839 844		211 839 844		211 839 844		211 839 844		211 839 844	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		**K504** Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		**K505** Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		**K506** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		**K508** Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		**K512** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7		**K513 Működési célú tartalék**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		**K911** Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		**K912** Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		**K915** Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						K914																					0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	0	22 272 662	0	22 272 662	0	22 272 662	0	22 272 662	0	22 859 492	0	22 859 492	0	22 859 492	0	22 859 492	0	25 500 421	0	25 500 421	0	23 386 295	0	23 386 295	0	24 555 610	0	24 555 610
			1		K6	**Beruházások**		22 272 662		22 272 662		22 272 662		22 272 662		22 859 492		22 859 492		22 859 492		22 859 492		25 500 421		25 500 421	0	23 386 295	0	23 386 295	0	24 555 610	0	24 555 610
			2		K7	**Felújítások**		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban
május **március** **június** **augusztus** **forintban**

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMELŐ	JOGCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat (márc.): Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat (máj.): Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat (jún.): Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat (aug.): Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
			3		K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	K87	Lakástámogatás				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	K513	**Felhalmozási célú tartalék**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 469 641 561	0	1 469 641 561	0	1 470 662 581	0	1 470 662 581	0	1 470 893 581	0	1 470 893 581	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257
						Főfoglalkozású közösztviselő																								0				0
						Fő	foglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
						Fő|foglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40		40
						További jogviszonyban foglalkoztatott		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	0	55		55	0	55		55	0	55		55	0	55		55	0	55		55		55		55		55		55
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0				0				0				0		0		0		0		0
6.	**Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ**																																	
		1				**Működési költségvetés**	0	0	0	0	636 742 791	0	0	636 742 791	636 742 791	0	0	636 742 791	636 742 791	0	0	636 742 791	636 742 791	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903
			1			**Személyi juttatások**				0	413 563 169			413 563 169	413 563 169			413 563 169	413 563 169			413 563 169	413 563 169			413 563 169	578 988 437	0	0	578 988 437	607 937 858	0	0	607 937 858
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	50 551 977			50 551 977	50 551 977			50 551 977	50 551 977			50 551 977	50 551 977			50 551 977	70 772 768	0	0	70 772 768	74 311 406	0	0	74 311 406
			3			**Dologi kiadások**				0	172 627 645			172 627 645	172 627 645			172 627 645	172 627 645			172 627 645	172 627 645			172 627 645	241 678 703	0	0	241 678 703	253 762 638	0	0	253 762 638
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	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
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb nem intézményi ellátások				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Elvonások és befizetések				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7		**Működési célú tartalék**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	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
			1		k6	**Beruházások**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2			**Felújítások**				0				0				0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0				0				0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
				7		Lakástámogatás				0				0				0				0				0				0				0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0				0				0
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				0				0				0				0				0				0				0
			4			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0				0				0				0				0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0				0				0				0				0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0				0				0
						Összesen:	0	0	0	0	636 742 791	0	0	636 742 791	636 742 791	0	0	636 742 791	636 742 791	0	0	636 742 791	636 742 791	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903
						Fő|foglalkozású közösztviselő				0				0				0				0				0				0				0
						Fő|foglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0				0				0				0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0				0				0				0
						Fő|foglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0				0				0				0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0		77		77		77		77		77		77		77		77	102			102	102			102
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)				0		**77**		77		**77**		77		**77**		77		**77**		77	**102**	**0**	**0**	102	**102**	**0**	**0**	102
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0				0				0				0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																																		
		1				**Működési költségvetés**	**4 227 315 992**	**1 215 089 929**	**14 000 000**	**5 456 405 921**	**4 941 360 902**	**1 215 089 929**	**14 000 000**	**6 170 450 831**	**5 345 978 493**	**1 446 782 069**	**14 000 000**	**6 806 760 562**	**5 650 176 240**	**1 447 803 089**	**14 000 000**	**7 111 979 329**	**5 737 577 857**	**1 445 393 160**	**14 000 000**	**7 196 971 017**	**5 340 923 680**	**1 275 844 425**	**14 700 000**	**6 631 468 105**	**5 607 969 864**	**1 339 636 647**	**15 435 000**	**6 963 041 511**
			1			**Személyi juttatások**	766 459 370	243 435 846	0	**1 009 895 216**	1 221 453 951	243 435 846	0	**1 464 889 797**	1 226 379 952	243 435 846	0	**1 469 815 798**	1 251 690 074	243 435 846	0	**1 495 125 920**	1 261 031 762	243 435 846	0	**1 504 467 608**	1 393 913 475	255 607 638	0	**1 649 521 113**	1 463 609 149	268 388 020	0	**1 731 997 169**
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	104 481 392	29 014 746	0	**133 496 138**	157 753 746	29 014 746	0	**186 768 492**	158 466 150	29 014 746	0	**187 480 896**	161 879 971	29 014 746	0	**190 894 717**	163 166 333	29 014 746	0	**192 181 079**	181 137 510	30 465 483	0	**211 602 994**	190 194 386	31 988 757	0	**222 183 143**
			3			**Dologi kiadások**	1 396 505 076	942 639 337	0	**2 339 144 413**	1 576 480 280	942 639 337	0	**2 519 119 617**	1 653 150 500	962 491 633	0	**2 615 642 133**	1 724 644 221	963 512 653	0	**2 688 156 874**	1 744 753 236	961 102 724	0	**2 705 855 960**	1 708 009 033	989 771 304	0	**2 697 780 337**	1 793 409 484	1 039 259 869	0	**2 832 669 353**
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 700 000**	**14 700 000**	**0**	**0**	**15 435 000**	**15 435 000**
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	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	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 700 000	**14 700 000**	0	0	15 435 000	**15 435 000**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**1 184 902 994**	**0**	**0**	**1 184 902 994**	**1 210 705 765**	**0**	**0**	**1 210 705 765**	**1 532 349 531**	**211 839 844**	**0**	**1 744 189 375**	**1 715 854 217**	**211 839 844**	**0**	**1 927 694 061**	**1 763 845 427**	**211 839 844**	**0**	**1 975 685 271**	**1 244 148 144**	**0**	**0**	**1 244 148 144**	**1 306 355 551**	**0**	**0**	**1 306 355 551**
				1		Elvonások és befizetések	156 796 162	0	0	**156 796 162**	156 796 162	0	0	**156 796 162**	160 237 689	211 839 844	0	**372 077 533**	160 237 689	211 839 844	0	**372 077 533**	160 237 689	211 839 844	0	**372 077 533**	164 635 970	0	0	**164 635 970**	172 867 769	0	0	**172 867 769**
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	**704 076 064**	729 415 923	0	0	**729 415 923**	759 834 985	0	0	**759 834 985**	768 489 340	0	0	**768 489 340**	801 954 578	0	0	**801 954 578**	739 279 867	0	0	**739 279 867**	776 243 861	0	0	**776 243 861**
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	5 944 866	0	0	**5 944 866**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	**153 012 464**	153 632 174	0	0	**153 632 174**	156 292 174	0	0	**156 292 174**	156 292 174	0	0	**156 292 174**	156 292 174	0	0	**156 292 174**	160 663 087	0	0	**160 663 087**	168 696 242	0	0	**168 696 242**
				7		**Működési célú tartalék**	171 018 304	0	0	**171 018 304**	170 861 506	0	0	**170 861 506**	455 984 683	0	0	**455 984 683**	630 835 014	0	0	**630 835 014**	639 416 120	0	0	**639 416 120**	179 569 219	0	0	**179 569 219**	188 547 680	0	0	**188 547 680**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**774 967 160**	**0**	**0**	**774 967 160**	**774 967 160**	**0**	**0**	**774 967 160**	**775 632 360**	**0**	**0**	**775 632 360**	**796 107 757**	**0**	**0**	**796 107 757**	**804 781 099**	**0**	**0**	**804 781 099**	**813 715 518**	**0**	**0**	**813 715 518**	**854 401 294**	**0**	**0**	**854 401 294**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	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**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása	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**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686	0	0	**723 174 686**	723 174 686	0	0	**723 174 686**	723 839 886	0	0	**723 839 886**	744 315 283	0	0	**744 315 283**	752 988 625	0	0	**752 988 625**	759 333 420	0	0	**759 333 420**	797 300 091	0	0	**797 300 091**
				4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474	0	0	**51 792 474**	51 792 474	0	0	**51 792 474**	51 792 474	0	0	**51 792 474**	51 792 474	0	0	**51 792 474**	51 792 474	0	0	**51 792 474**	54 382 098	0	0	**54 382 098**	57 101 203	0	0	**57 101 203**
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**4 510 877 547**	**22 272 662**	**0**	**4 533 150 209**	**4 550 035 785**	**22 272 662**	**0**	**4 572 308 447**	**6 141 472 752**	**22 859 492**	**0**	**6 164 332 244**	**6 317 951 752**	**22 859 492**	**0**	**6 340 811 244**	**6 321 624 468**	**25 500 421**	**0**	**6 347 124 889**	**520 188 431**	**23 386 295**	**0**	**543 574 726**	**545 947 853**	**24 555 610**	**0**	**570 503 463**
			1			**Beruházások**	2 076 802 047	22 272 662	0	**2 099 074 709**	2 115 960 285	22 272 662	0	**2 138 232 947**	3 706 090 353	22 859 492	0	**3 728 949 845**	3 907 879 353	22 859 492	0	**3 930 738 845**	3 620 404 654	25 500 421	0	**3 645 905 075**	161 942 952	23 386 295	0	**185 329 247**	170 040 100	24 555 610	0	**194 595 710**
			2			**Felújítások**	105 910 000	0	0	**105 910 000**	105 910 000	0	0	**105 910 000**	106 833 621	0	0	**106 833 621**	71 423 621	0	0	**71 423 621**	360 309 036	0	0	**360 309 036**	118 650 000	0	0	**118 650 000**	124 582 500	0	0	**124 582 500**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 328 165 500**	**0**	**0**	**2 328 165 500**	**2 328 165 500**	**0**	**0**	**2 328 165 500**	**2 328 548 778**	**0**	**0**	**2 328 548 778**	**2 338 648 778**	**0**	**0**	**2 338 648 778**	**2 340 910 778**	**0**	**0**	**2 340 910 778**	**239 595 479**	**0**	**0**	**239 595 479**	**251 325 253**	**0**	**0**	**251 325 253**
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	383 278	0	0	**383 278**	383 278	0	0	**383 278**	383 278	0	0	**383 278**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500	0	0	**2 060 165 500**	2 060 165 500	0	0	**2 060 165 500**	2 060 165 500	0	0	**2 060 165 500**	2 070 265 500	0	0	**2 070 265 500**	2 072 527 500	0	0	**2 072 527 500**	5 000 000	0	0	**5 000 000**	5 000 000	0	0	**5 000 000**
				7		Lakástámogatás	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**
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000	0	0	**63 000 000**	63 000 000	0	0	**63 000 000**	63 000 000	0	0	**63 000 000**	63 000 000	0	0	**63 000 000**	63 000 000	0	0	**63 000 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				9		**Felhalmozási célú tartalék**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	234 595 479	0	0	**234 595 479**	246 325 253	0	0	**246 325 253**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban
május

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEM EL.	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat (március)				2024.év módosított előirányzat (június)				2024.év módosított előirányzat (augusztus)				2025.év				2026.év			
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Összesen:	**8 738 193 539**	**1 237 362 591**	**14 000 000**	**9 989 556 130**	**9 491 396 687**	**1 237 362 591**	**14 000 000**	**10 742 759 278**	**11 487 451 245**	**1 469 641 561**	**14 000 000**	**12 971 092 806**	**11 968 127 992**	**1 470 662 581**	**14 000 000**	**13 452 790 573**	**12 059 202 325**	**1 470 893 581**	**14 000 000**	**13 544 095 906**	**5 861 112 111**	**1 299 230 721**	**14 700 000**	**7 175 042 832**	**6 153 917 717**	**1 364 192 257**	**15 435 000**	**7 533 544 973**
						Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**
						Részfoglalkoztatású köztisztviselő	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	**3**	3	0	0	**3**	3	0	0	**3**	3	0	0	**3**	3	0	0	**3**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	40	0	**70**	58	40	0	**98**	58	40	0	**98**	58	40	0	**98**	58	40	0	**98**	40	40	0	**80**	30	40	0	**70**
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	12	0	**12**	77	12	0	**89**	77	12	0	**89**	77	12	0	**89**	77	12	0	**89**	**102**	**12**	**0**	**114**	**102**	**12**	**0**	**114**
						Választott tisztségviselő	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**
						Átlagos statisztikai létszám	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**
						Engedélyezett létszám (álláshely)	135	55	0	**190**	240	55	0	**295**	240	55	0	**295**	240	55	0	**295**	240	55	0	**295**	247	55	0	**302**	237	55	0	**292**
						Közfoglalkoztatottak létszáma	6	0	0	**6**	34	0	0	**34**	34	0	0	**34**	34	0	0	**34**	34	0	0	**34**	16	0	0	**16**	6	0	0	**6**