

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

										december-2		forintban													
										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év			
CI M	AL CI M	EL CI M	KIE CI M	JO CI M	ELOIR. CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti			
						JOCCÍM CSOPORT				előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen				előirányzat összesen			
1. Mórahalom városi önkormányzat																									
		1				Működési költségvetés	3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	4 595 595 631	0	14 000 000	4 609 595 631	3 553 308 190	0	14 700 000	3 568 008 190	3 730 973 600	0	15 435 000	3 746 408 600			
		1				K1 Személyi juttatások	230 601 258			230 601 258	308 046 329			308 046 329	257 565 421			257 565 421	270 443 692			270 443 692			
		2				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 796 412			29 796 412	37 202 561			37 202 561	32 289 455			32 289 455	33 903 927			33 903 927			
		3				K3 Dologi kiadások	1 148 180 622			1 148 180 622	1 571 173 390			1 571 173 390	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			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000			
		1				K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0				0			
		2				K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0				0			
		3				K48 Egyéb nem intézményi ellátások	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	1 856 757 149	0	0	1 856 757 149	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	164 203 426			164 203 426	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			
		3				K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	9 585 097			9 585 097				0				0			
		4				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064			704 076 064	847 607 593			847 607 593	739 279 867			739 279 867	776 243 861			776 243 861			
		5				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	178 028 302			178 028 302	160 663 087			160 663 087	168 696 242			168 696 242			
		7				K513 Működési célú tartalék	171 018 304			171 018 304	651 387 865			651 387 865	179 569 219			179 569 219	188 547 680			188 547 680			
		6				Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	822 416 202	0	0	822 416 202	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			
		2				K912 Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0				0			
		3				K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686			723 174 686	770 623 728			770 623 728	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	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	8 158 435 573	0	0	8 158 435 573	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	5 180 012 554			5 180 012 554	160 724 991			160 724 991	168 761 241			168 761 241			
		2				K7 Felújítások	105 910 000			105 910 000	631 544 413			631 544 413	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	2 346 878 606	0	0	2 346 878 606	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			
		2				K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0			0				0	0			0			
		3				K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	5 967 828			5 967 828	0			0	0			0			
		4				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	383 278			383 278				0	0			0			
		5				K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0			0	0			0			
		6				K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500			2 060 165 500	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			
		8				K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	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			
		1				K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0				0			
		2				K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0			
		3				K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0				0			
						Összesen:	7 878 166 030	0	14 000 000	7 892 166 030	12 754 031 204	0	14 000 000	12 768 031 204	4 072 278 660	0	14 700 000	4 086 978 660	4 275 642 593	0	15 435 000	4 291 077 593			
						Főfoglalkozású köztisztviselő																			
						Főfoglalkozású közalkalmazott	12			12	12			12	12			12	12			12			
						Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0	0			0			
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2			2	2			2	2			2			
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott																			

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

										december-2		forintban													
						2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év							
CI M	AL CI M	EL ŐI R.	KIE ME N D.	JOG CÍM RT	ELOIR CSOPO RT	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	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0					0			
		2				Felhalmozási költségvetés				697 200	0	0	697 200	1 362 400	0	0	1 362 400	732 060	0	0	0	732 060	768 663		
			1			Beruházások				697 200			697 200	1 362 400			1 362 400	732 060	0	0	0	732 060	768 663		
			2			Felújítások							0				0					0			
			3			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre							0				0					0			
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0				0					0			
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							0				0					0			
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							0				0					0			
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0				0					0			
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0				0					0			
				7		Lakástámogatás							0				0					0			
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0				0					0			
				9		Felhalmozási célú tartalék							0				0					0			
			4			Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				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:				194 545 356	0	0	194 545 356	212 833 042	0	0	212 833 042	204 272 624	0	0	0	204 272 624	214 486 255		
						Főfoglalkozású köztisztviselő				24			24	24			24	24				24	24		
						Részfoglalkozású köztisztviselő				0			0	0			0	0				0	0		
						Részfoglalkozású közalkalmazott							0				0					0			
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0					0			
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0					0			
						További jogviszonyban foglalkoztatott							0				0					0			
						Átlagos statisztikai létszám							0				0					0			
						Engedélyezett létszám (álláshely)				25			25	25			25	25				25	25		
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0			0	0			0	0				0	0		
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																									
			1			Működési költségvetés				32 608 931	0	0	32 608 931	38 819 341	0	0	38 819 341	34 239 378	0	0	0	34 239 378	35 951 346		
				1		Személyi juttatások				24 028 091			24 028 091	24 865 291			24 865 291	25 229 496	0	0	0	25 229 496	26 490 970		
				2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 307 956			3 307 956	3 416 792			3 416 792	3 473 354	0	0	0	3 473 354	3 647 021		
				3		Dologi kiadások				5 272 884			5 272 884	9 531 446			9 531 446	5 536 528	0	0	0	5 536 528	5 813 355		
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				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		
					2		Lakhatással kapcsolatos ellátások							0			0	0	0	0	0	0	0		
					3		Egyéb nem intézményi ellátások							0			0	0	0	0	0	0	0		
				5		Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	1 005 812	0	0	1 005 812	0	0	0	0	0	0		
				1		Elvonások és befizetések							0	1 005 812			1 005 812	0	0	0	0	0	0		
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0				0	0	0	0	0	0			
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							0				0	0	0	0	0	0			
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre							0				0	0	0	0	0	0			
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0				0	0	0	0	0	0			
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0				0	0	0	0	0	0			
				7		Működési célú tartalék							0				0	0	0	0	0	0			
				6		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0				0	0	0	0	0	0			
				2		Belföldi értékpapírok kiadása							0				0	0	0	0	0	0			
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0	0	0	0	0	0			
			2			Felhalmozási költségvetés				193 040	0	0	193 040	193 040	0	0	193 040	202 692	0	0	0	202 692	212 827		
				1		Beruházások				193 040			193 040	193 040			193 040	202 692	0	0	0	202 692	212 827		
				2		Felújítások							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		
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre							0				0	0	0	0	0	0			
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre							0				0	0	0	0	0	0			
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							0				0	0	0	0	0	0			
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							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			
				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:				32 801 971	0	0	32 801 971	39 012 381	0	0	39 012 381	34 442 070	0	0	0	34 442 070	36 164 173		
						Főfoglalkozású köztisztviselő																			

3

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

										december-2		forintban														
						2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év								
CI M	AL CI M	EL ŐI R. LT	KIE ME G CI	JO G CI	ELOIR. CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év								
							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							
					3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							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	
					5	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							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	
					7	K513	Működési célú tartalék							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	
					1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							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	
					3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						K914										0	0	0	0		0	0	0	0	0	
				2			Felhalmozási költségvetés		0	22 272 662	0	22 272 662	0	31 222 978	0	31 222 978	0	23 386 295	0	23 386 295	0	24 555 610	0	24 555 610	0	
				1	K6		Beruházások			22 272 662		22 272 662		31 222 978		31 222 978	0	23 386 295	0	23 386 295	0	24 555 610	0	24 555 610	0	
				2	K7		Felújítások			0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							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	
					3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							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	
					5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							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	
					7	K87	Lakástámogatás							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	
					9	K513	Felhalmozási célú tartalék							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	
					1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							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	
					3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Összesen:		0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 487 235 409	0	1 487 235 409	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257	0	
							Főfoglalkozású köztisztviselő												0						0	
							Főfoglalkozású közalkalmazott			1		1		1			1			1					1	
							Részfoglalkozású közalkalmazott					0				0			0						0	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			2		2		2			2			2					2	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			40		40		40			40			40					40	
							További jogviszonyban foglalkoztatott			12		12		12			12			12					12	
							Átlagos statisztikai létszám					0							0						0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)		0	55		55	0	55		55		55		55		55		55	55	
							Közfoglalkoztatottak létszáma					0				0		0		0		0		0	0	
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																										
				1			Működési költségvetés		0	0	0	0	642 271 039	0	0	642 271 039	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903	0	
					1		Személyi juttatások					0	427 168 769			427 168 769	578 988 437	0	0	578 988 437	607 937 858	0	0	607 937 858	0	
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	50 551 977			50 551 977	70 772 768	0	0	70 772 768	74 311 406	0	0	74 311 406	0	
					3		Dologi kiadások					0	161 774 472			161 774 472	241 678 703	0	0	241 678 703	253 762 638	0	0	253 762 638	0	
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	
					2		Lakhatással kapcsolatos ellátások					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	
					5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	2 775 821	0	0	2 775 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1		Elvonások és befizetések					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	
					3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					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

[illegible]