

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő:	Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám:	299/2013.
Ügyintéző/Témafelelős:	Árva Béláné
Tárgy:	Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
Véleményező bizottság	Valamennyi Bizottság
Melléklet:	
Törvényességi ellenőrzést végezte:	

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület **2012. novemberi** soros ülésén tárgyalta az önkormányzat **2013. évi költségvetési koncepcióját**, melyet a **335/2012. (XI.29.) Kt sz.** határozatával fogadott el. A költségvetési koncepció összeállításánál a kormány által elkészített 2013. évi költségvetési törvénytervezet iránymutatásait vették figyelembe.

A költségvetési törvényt a parlament 2012. december 11-én fogadta el és a 2012. december 18-i 172.sz. Magyar Közlönyben jelentette meg.

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24.§ (2). bekezdése kimondja, hogy „a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.”

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.tv törvény 30 §-a szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2013. január 5-ig a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2.sz. melléklet alapján megillető támogatások összegét.

Az önkormányzati intézmények költségvetés tervezete egyeztetésre került a Polgármesteri Hivatalban az intézmények vezetőivel. A Képviselőtestület elé az intézményvezetőkkel egyeztetett és általuk elfogadott javaslatok kerülnek.

A költségvetésbe beépítésre került előirányzatok magyarázata a rendelettervezet indokolásában szerepelnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. i törvény 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- b) előirányzat felhasználási tervét,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- d) a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.”

Az Ávr. 28§-a Előírja, hogy az ÁHT 24§. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege”.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3. sz. melléklet részletezi.

A közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy a Bizottságok véleményének figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és alkossa meg az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét.

Határozati javaslat

Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta „az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2013. évi költségvetése határidőben került betervezésre a Képviselőtestület elé.
2. Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. I törvény 24.§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat
 - helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
 - előirányzat felhasználási tervét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.”
3. A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés tervezés és végrehajtása kapcsán felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy
 - A pályázatok költségvetésének összeállításakor tervezni kell a központi igazgatás működési költségeivel.
 - A pályázatok támogatási részének fedezetet kell biztosítani a központi igazgatás működési költségeire, mely összeggel az önkormányzat költségvetése tehermentesíthető
 - A pályázat benyújtásával egy időben ismerni szükséges, hogy a törzsállományból hány főt, és milyen önkormányzati feladatot finanszíroz a program
 - A pályázati önerő igénylésével egy időben az előterjesztés mellékletét képezze a program költségvetése elemi bontásban, mely összhangban kell legyen a pályázat költségvetési táblájával.

Határidő: 2013. évi I. félévi beszámoló

Felelős: Intézményvezetők

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

4. A Képviselő-testület felhívja az Intézmények vezetőiének a figyelmét, hogy a költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elkészítésekor vizsgálják felül a normatívák alakulását, és ezzel kapcsolatban a normatív finanszírozás helyzetet.

Határidő: 2013. évi I. félévi beszámoló

Felelős: Normatív támogatásban részesülő intézmények vezetői

5. Önkormányzati és intézményi pályázatok esetében valamennyi projektmenedzsment dologi költségét az önkormányzat és intézmények dologi kiadásaira kell fordítani, az így képződő megtakarításból tartalékot kell képezni.

Határidő: 2013. évi I. félévi beszámoló

Felelős: intézményvezetők

6. A Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetők figyelmét, hogy a negyedéves pénzforgalmi jelentéssel egyidejűleg készítsenek kimutatást az intézményük negyedéves rezsifelhasználásáról, szükség esetén intézkedési javaslatokkal.

Határidő: Negyedévet követő KT.

Felelős: intézményvezetők

7. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2013. évi közvetett támogatások összegét az alábbiak szerint: 2013. évi tervezett: 7.360 eFt.

8. Képviselőtestület felhívja az Intézményvezetők figyelmét a közalkalmazottak bérének felülvizsgálatára, ezt követően a bérfeszültségek kezelésére tegyen javaslatot 2013. június végéig.

Határidő: 2013. júniusi Kt.

Felelős: intézményvezetők

9. Felhívja a Polgármester Figyelmét arra, hogy vizsgálja meg a Környezetvédelmi Operatív Program keretében meghirdetett Naperőmű létrehozása, közvilágítás korszerűsítése, Erdei Iskola és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületenergetikai fejlesztése és a Fürdő hulladék termá vizének hő hasznosítására beadandó pályázat lehetőségét.

Határidő: Azonnal

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

10. Felhívja a Polgármester figyelmét a közfoglalkoztatás, téli közmunkaprogram – valamennyi intézményvezető által leadott igényt figyelembe véve - által nyújtotta lehetőségek maximális kihasználására. Utasítja a Polgármestert a Járási Munkaügyi Kirendeltséggel való kapcsolatfelvételre.

Határidő: kapcsolatfelvételre azonnal

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

11. Utasítja a Polgármestert a kintlévőségek 2012. december 31-i állapotnak megfelelő felülvizsgálatára, és a hátralékok behajtása érdekében a szükséges intézkedések meghozatalára.

Határidő: 2013. február

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

12. Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a szociális ágazatban - az oktatási ágazattal egységes mértékű - 7%-os térítési díj emelésére tegyen javaslatot.

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Határidő: 2013. április

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

13. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Gondozási Központ vezetőjét arra, hogy tegyen javaslatot a házi szociális gondozás és a jelzőrendszeres idős gondozás térítési díj megállapítására vonatkozóan.

Határidő: 2013. február

Felelős: Pintérné Farkas Ágnes vezető gondozónő

14. A Képviselő-testület utasítja a Móra- Partner Kft. ügyvezető Igazgatóját a Biztos Kezdet Gyermekház program fenntartására és folytatására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csőke Melinda ügyvezető

15. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Jegyzőt a házi szociális gondozás ellátotti létszám bővítés kapcsán a Gondozási Központ működési engedélyének módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

16. Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a közösségi pszichiátria feladatellátás Móraalmi ellátásának megszüntetésével 2013. évtől. Felhívja az Aljegyző figyelmét, hogy az ellátás megszüntetése kapcsán kezdeményezze a szükséges működési engedély módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

17. Mórahalom város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a móraalmi tankerület igazgatójával, mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi képviselőjével, vegye fel a kapcsolatot a Alapfokú Művészeti Iskola működtetés költségeinek pontosítása végett.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

18. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a napközi-konyha technikai eszközei fejlesztésének végrehajtására vonatkozó javaslatot dolgozza ki.

Határidő: 2013. március

Felelős: Polgármester

19. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Móra-Vitál Kft. Ügyvezető Igazgatóját a foglalkozás egészségügyi ágazat kiépítésére.

Határidő: 2013. április

Felelős: Móra-Vitál Kft ügyvezető igazgatója

20. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja valamennyi önkormányzati intézmény és önkormányzati alapítású gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a bér kompenzáció jogszabály által nyújtott feltételeinek maximális kihasználására.

Határidő: folyamatos

Felelős: valamennyi intézményvezető és gazdasági társaság ügyvezetője

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

21. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Móra-Solar Kft ügyvezető Igazgatóját az első félév végéig bevételi terv kidolgozására.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Pásztor József ügyvezető

22. A Képviselő-testület utasítja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjét arra, hogy tájékoztassa a lakosságot, illetve valamennyi érdekeltet, hogy korábban a munkavállalók részére adott ingyenes fürdőbelépőjegyek 2013. évtől kedvezményesen, 300,-Ft/fő/alkalom befizetése mellett vehetőek igénybe. 2013. február 01-től fizetni kell a szauna-szeánsz szolgáltatásért.

Határidő: 2013. március

Felelős: Balog László kabinetvezető

23. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési törvény által meghatározott 25,03 fő elismert köztisztviselői létszámról adjon tájékoztatást. Az engedélyezett létszámváltozást és a módosított szervezeti felépítést az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatán vezesse át.

Határidő: 2013. február

Felelős: dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző

24. A Képviselő-testület utasítja a Móra-Tourist Kft Ügyvezető Igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot a korábban a NAV által bérelt Tömörkény utcai épület hasznosítására.

Határidő: 2013. február

Felelős: Panca-Kovács Eszter ügyvezető

25. A Képviselő-testület utasítja a Móra-Tourist és a Móra.Net Kft ügyvezető igazgatóját az éves rendezvénytár elkészítésére.

Határidő: 2013. február

Felelős: Panca-Kovács Eszter ügyvezető, Duka Félix Ügyvezető

26. A Képviselő-testület felhívja a Mórahalmi Közalapítványok Kuratórium Elnökének figyelmét arra, hogy az Alapítvány számlájáról kiutalás csak kuratóriumi döntést követően lehetséges.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kuratórium Elnökei

27. Felhívja a Mórahalmi Polgárőrség vezetőjének figyelmét a Polgárőr autó Önkormányzat részére történő visszaadására.

Határidő: Azonnal februári Kt.

Felelős: Dobó Rudolf Polgárőrség vezetője

28. Utasítja a Polgármestert, hogy a Rendészeti szerv létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2013. február

Felelős: Battancs Erika közbiztonsági referens

29. Utasítja a Polgármestert a Mezei Őrszolgálat feladatai ellátásához ún. kutyachip leolvasó készülék beszerzésére.

Határidő: 2013. február

Felelős: Polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

30./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy a társaságoknak nyújtott pénzeszköz átadások esetén, annak felhasználásáról tételesen számoljanak el közhasznúsági jelentéseik, illetve éves beszámolójuk keretében.

Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók – áprilisi kt. ülés,
Felelős: társaságok vezetői

31./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beruházásokkal újonnan létrehozott létesítmények használatba vételekor mutassa be azok működtetési költségeit és fenntarthatóságát.

Határidő: költségvetési rendelet elfogadásakor, illetve módosításakor
Felelős: Polgármester

32./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi - az Önkormányzat gazdasági társaságai és az Önkormányzati részesedéssel működő egyéb szervezetek üzleti tervének elfogadása időpontjában - az adott szervezetek működésének az önkormányzat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait.

33./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a közalapítványok könyvvizsgálóját, hogy a közalapítványok támogatási, elszámolási hiányosságait tárja fel és tegyen javaslatot **a Képviselő-testület, mint alapító és a Kuratóriumok elnökei részére is, meglévő szabályzataik felülvizsgálatára és szükség esetén új szabályzatok megalkotására.**

Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók – áprilisi kt. ülés,
Felelős: Horváth Ildikó könyvvizsgáló

Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán Polgármester
- 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző
- 3./ Napközi-otthonos Óvoda Vezetője
- 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- 5./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezető Igazgatói
- 6./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője
- 7./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője

Mórahalom, 2013. január 24.

Nógrádi Zoltán
polgármester

**Mórahalom város Képviselőtestületének
1/2013. (I.31.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (2) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetési bevételek és kiadások

§

A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom Város Önkormányzatára és a felügyelete alatt működő költségvetési szervekre.

2. §

Mórahalom város Képviselőtestülete a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2013. évre:

Cím száma:	neve	Alcím száma	neve
1.	Mórahalom városi Önkormányzat	2.	Városi Sportigazgatóság
		3.	Városi Fürdő
2.	Polgármesteri Hivatal		
3.	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház		
4.	Napközi Otthonos Óvoda		

3. §.

(1) Mórahalom városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2013. évi költségvetését 3.444.104 eFt költségvetési bevétellel, 367.557 eFt finanszírozási célú pénzügyi műveletek (előző évek pénzmaradványa) bevétellel és 3.757.386 eFt költségvetési kiadással, 54.293 eFt finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 3.757.386 eFt költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 293.127 eFt, a szociális hozzájárulási adó összege 90.203 eFt.

(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatát forrásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként, intézményen belüli kiemelt előirányzatokként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként, intézményen belüli rendes és rendkívüli előirányzatokként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete: 169 fő.

(6) Mórahalom városi Önkormányzat Költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások összege 23.776 eFt, szervezetenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A társadalom és szociálpolitikai juttatásainak tételeit, amelynek összege 21.301 eFt, a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 0 eFt, a felhalmozási kiadások összege 2.312.277 eFt, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulást és személyi jövedelemadó visszajuttatás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 302.766 eFt.

(9) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételei és kiadásai - az e rendelet mellékletében megjelölt - rendes és rendkívüli bevételekre és kiadásokra oszlanak.

(10) Az önkormányzati intézmények feladat ellátásához a 2. sz. mellékletben részletezettek szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezi a Képviselőtestület.

(11) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú megoszlását címenként, és összesítve az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. Mérlegszerűen önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

(12) A 8. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat egészére vonatkozó, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről a likviditási tervet.

(13) A 9. sz. melléklet az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza szakfeladatonként részletezve.

(14) A 10.sz.melléklet tartalmazza az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését.

(15) A 11.sz. táblázat tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

4. §

Az önkormányzat tartalékot 2013. évre 97.032 eFt összegben képez.

5. §

Az Önkormányzat 2013. évre céltartalékot 32.623 eFt összegben képez, mely magába foglalja

kötelező céltartalék	5623
Városfejlesztő Kft	6000
Móravital Kft.	6000
Móranet Kft.	2000
Móraép Kft	13000

6. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül, a részelőirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítására - a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett- az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből saját hatáskörben jogosultak. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén sem módosítható a költségvetés mindaddig, amíg más kiemelt bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot.

Mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind az önálló működő intézmények vezetői a költségvetési rendelet negyedévenként történő módosítása során – a módosító javaslataikkal együtt- a negyedéves pénzforgalmi jelentésüket is beterjesztik a Képviselő-testület elé.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásáról folyamatosan tájékoztatják a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül - de legkésőbb december 31-ig - tájékoztatja. A Képviselőtestületet negyedévente, de legkésőbb 2013. február 28-ig módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

8. §

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, módosítson - ide értve a vagyonhasznosításhoz kötődőket is - valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

(3) Az önkormányzatnál és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél fellépő esetleges átmeneti finanszírozási feszültségek megoldására a polgármester e rendelet felhatalmazása alapján önállóan 30.000 eFt összegig jogosult rövid lejáratú működési célú hitel felvételére.

(4) A Képviselőtestület fejlesztési célú hitelek felvételének és 30.000 eFt-nál nagyobb működési célú hitelek jóváhagyására vonatkozó jogot fenntartja.

(5) A Polgármester indokolt esetben utólagos beszámolási kötelezettséggel az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére kamatmentes tagi kölcsönt nyújthat az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel bíró gazdasági társaságoknak. A biztosítható tagi kölcsön maximális összege 30.000 eFt.

9. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Tv. 132. §-ában foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap összege 2013-ban 38.650 Ft, melynek mértékét a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése határozza meg.

10. §

Mórahalom város Képviselőtestületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről szóló rendelete szerint a köztisztviselők Cafeteria juttatása 200.000,-Ft bruttó összeg, melyet a munkavállaló az általa leadott nyilatkozatban foglalt kedvezményes adókulcsú béren kívüli juttatásokra használhat fel.

11. §

(1.) Mórahalom városi Önkormányzat által fenntartott intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegét- az általuk elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott havi bontásban -a Polgármesteri Hivatal utalja a pénzforgalmi számlájukra.

12. §.

(1)A helyi társadalmi szervezetek alapítványok, egyesületek, KFT-k, civil szerveződések támogatására előzetes költségvetés és megállapodás alapján a tételes elszámolási kötelezettség megjelölésével konkrét összeg meghatározása alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

14.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2013 január 1. napjától kell alkalmazni.

Mórahalom, 2013. január 24.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Varga-Nagy Szilvia sk.
aljegyző

2012.III. n.évi beszámoló pénzforgalom egyeztetése
adatok eFt-ban

Intézmény neve	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás	Pénzmaradvány	Záró Pénzkészlet	
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola	11 960	308 237	310 798		9 399	
Naközi-otthonos Óvoda	129	74 577	71 120		3 586	
Alapfokú Művészeti Iskola	887	31 976	30 808		2 055	
Mórahalom városi Önkormányzat	620 489	2 997 956	2 665 056		953 389	953 389
Polgármesteri Hivatal		227 333	217 356		9 977	9 977
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház	4 168	11 005	13 364		1 809	1 809
Intézményfinansz.halmózódás					-	
Összesen:	637 633	3 651 084	3 308 502	-	980 215	965 175
		- 421 204	- 421 204			
		3 229 880	2 887 298			

Intézményfinanszírozás					
Polgármesteri Hivatal			118 775		
Könyvtár			8 751		
Iskola			198 321		
Óvoda			65 363		
Zeneiskola			29 994		
Összesen:			421 204		

ÁMK

Pf. egyeztetés	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás		Záró Pénzkészlet
Iskola	11 960	308 237	310 798		9 400
Óvoda	129	74 577	71 120		3 585
Zeneiskola	887	31 976	30 808		2 055
Összesen:	12 976	414 790	412 726	15 040	15 040

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról.

6.sz. melléklet

	2013. évi koncepció			2013. évi terv			eltérés	
	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen		
Normatív állami támogatás jogcímei								
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Ft/fő	4 580 000	17,24	78 959 200	4 580 000	25	114 637 400	35 678 200
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			-			-	-
ba)	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár	11 794	380,70	4 489 976	11 794	719	8 474 763	3 984 787
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása 2011. évi nettó műk. (11.744.800,-)Ktsg. 80%-a	11 744 800	80%	9 395 840	11 744 800		20 526 700	11 130 860
bc)	köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-		-	-		-	-
bd)	Közutak fenntartásának támogatása nettó műk. Kiad. 105.600,-			105 600			145 200	39 600
c)	Beszámítás összege (önkorm. Elvárt bevétele a 2011. évi ip.adóalap 0,5%)	7 986 347 000	0,50%	39 931 735	7 986 347 000	0	39 931 735	-
I.1 a-c)	(1) 2013. április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen:						103 852 328	103 852 328
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700Ft/fő	2 700	6 035,00	16 294 500	2 700	6 035	16 294 500	-
				69 313 381			120 146 828	50 833 447
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
	2013. évben 8 hónapra		35,00	66 228 000				66 228 000
	II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma				2 832 000	21	39 648 000	39 648 000
	II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint				1 632 000	9	9 792 000	9 792 000
	2013. évben 4 hónapra							-
	II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma				2 832 000	22	20 768 000	20 768 000
	II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint				1 632 000	21	11 424 000	11 424 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év							
	II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	54 000	249,00	13 446 000			-	13 446 000
	II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport				54 000	248	8 928 000	8 928 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvodai, iskolai) fő/év			-	54 000	250	4 500 000	4 500 000
a)	Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása			-			-	-
b)	Óvodai, étkeztetés támogatása	68 000	99,00	6 732 000	102 000	99	10 098 000	3 366 000
	iskolai étkeztetés támogatása	68 000	257,00	17 476 000	102 000	257	26 214 000	8 738 000
				103 882 000			131 372 000	27 490 000
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							
							7 592 328	7 592 328
2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz							
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása							
a)	Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás							
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	4,00	7 986 200	1 996 550	4	7 986 200	-
15.	Üdülőhelyi feladatok							
				7 986 200	2	16 509 300	24 763 950	32 356 278
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.	Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz F	1 140	6 035,00	6 879 900	1 140	6 035	6 879 900	-
				6 879 900			6 879 900	-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT			188 061 481			298 741 206	110 679 725
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT							

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

I.sz. melléklet

Megnevezés		2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat										
B. Költségvetési bevételek										
I. Működési bevételek										
1.	Működési bevételek									
1.1.	Működési bevételek									
1.1.1.	Közhatalmi bevételek			-			-			-
1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek	28 200		28 200	28 200		28 200	29 610		29 610
1.3.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	17 280	3 780	21 060	17 280		17 280	18 144		18 144
1.4.	Fordított ÁFA miatti bevétel			-			-			-
1.5.	Működési célú hozam és kamat bevételek	10 000		10 000	10 000		10 000	10 500		10 500
1.6.	Továbbszámlázott bevétel			-			-			-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			-			-			-
2.1.	Illetékek			-			-			-
2.2.	Helyi adók	240 000		240 000	240 000		240 000	252 000		252 000
2.3.	Átengedett központi adók			-			-			-
	Gépjárműadó	20 000		20 000	20 000		20 000	21 000		21 000
	SzJA helyben maradó része			-			-			-
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése			-			-			-
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			-			-			-
2.4.	Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek	58 000		58 000	58 000		58 000	60 900		60 900
3.	Működési támogatások			-			-			-
3.1.	Normatív hozzájárulások	298 741		298 741	298 741		298 741	313 678		313 678
3.2.	Központosított előirányzatok			-			-			-
3.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-			-			-
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás			-			-			-
3.6.	Normatív kötött felhasználású támogatások szociális		9 588	9 588			-			-
4.	Egyéb működési bevételek			-			-			-
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	2 600	774	3 374	2 600		2 600	2 730		2 730
4.2.	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől			-			-			-
4.3.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-			-
4.4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		5 207	5 207			-			-
4.5.	Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-			-
4.6.	Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól			-			-			-
4.7.	Működési célú pénzeszköztávétel államh. Kívül			-			-			-
4.8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			-			-			-
4.9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-			-			-
II. Felhalmozási bevételek										
1.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			-			-			-
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		18 822	18 822			-			-
1.2.	Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei			-			-			-
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat)			-			-			-
2.	Felhalmozási támogatások			-			-			-
2.1.	Központosított előirányzatokból felhalm.célú		110 728	110 728			-			-
2.2.	Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás			-			-			-
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások			-			-			-
3.1.	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől		1 632 776	1 632 776		113 871	113 871			-
3.2.	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől EU Önerőre			-			-			-
3.3.	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-			-
3.4.	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-			-			-
3.5.	Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől		5 310	5 310			-			-
3.6.	Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól			-			-			-

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. ÁH. Kívül			-			-			-
3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele			-			-			-
Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől									
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-			-
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül			-			-			-
1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-			-			-
Homokh. Önk. Kistérségf. Társ.			-			-			-
1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-			-			-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása			-			-			-
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.			-			-			-
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			-			-			-
2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről			-			-			-
Móra-Tourist Kft			-			-			-
Móra-Partner Kft			-			-			-
2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről		132 501	132 501			-			-
Önk. Lakást. Kölcsön visszaf.	300		300	300		300	315		315
Móra-Invest kölcsön visszaf.			-			-			-
Szent László Plébánia kölcsön visszaf.			-			-			-
Homokháti Önk. Kistérségi Ter.F. Egyesület kölcsön visszaf.			-			-			-
Móraép Kft. kölcsön visszaf.			-			-			-
Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés			-			-			-
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.			-			-			-
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-			-
B. Költségvetési bevételek összesen:	675 121	1 919 486	2 594 607	675 121	113 871	788 992	708 877	-	708 877
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-			-			-
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	367 557	367 557	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra			-			-			-
2. Felhalmozási célra		367 557	367 557			-			-
D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev.			-			-			-
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú bevételek			-			-			-
2. Felhalmozási célú bevételek			-			-			-
VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs.			-			-			-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib.			-			-			-
Kiegészítő, függő átfutó			-			-			-
D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII.	-	367 557	367 557	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	675 121	2 287 043	2 962 164	675 121	113 871	788 992	708 877	-	708 877
I. Mórahalom városi Önkormányzat									
2. Városi Sportigazgatóság									
V. Irányító szervtől kapott támogatás	700		700	700		700	735		735
B. Költségvetési bevételek összesen:	700	-	700	700	-	700	735	-	735
I. Mórahalom városi Önkormányzat									
3. Városi Fürdő									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	316 492		316 492	316 492		316 492	332 317		332 317
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	96 884		96 884	96 884		96 884	101 728		101 728
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-			-

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

I.sz. melléklet

Megnevezés			2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
			rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
	1.6.	Továbbszámlázott bevétel	42 338		42 338	42 338		42 338	44 455		44 455
2.		Egyéb működési bevételek			-			-	-		-
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől			-			-	-		-
	2.4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 045		4 045	4 045		4 045	4 247		4 247
II. Felhalmozási bevételek					-			-	-		-
1.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			-			-	-		-
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-			-	-		-
	1.2.	Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei			-			-	-		-
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					-			-	-		-
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					-			-	-		-
		Kiegyenlítő, függő			-			-	-		-
V. Irányító szervtől kapott támogatás					-			-	-		-
B.		Költségvetési bevételek összesen:	459 759	-	459 759	459 759	-	459 759	482 747	-	482 747
2. Polgármesteri Hivatal											
I. Működési bevételek											
1.		Működési bevételek									
	1.1.	Közhatalmi bevételek			-			-	-		-
	1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek	4 989		4 989	4 989		4 989	5 238		5 238
	1.3.	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	1 347		1 347	1 347		1 347	1 414		1 414
	1.4.	Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-	-		-
	1.5.	Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-	-		-
	1.6.	Továbbszámlázott bevétel			-			-	-		-
2.		Egyéb működési bevételek			-			-	-		-
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől			-			-	-		-
	2.2.	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől			-			-	-		-
	2.3.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-	-		-
	2.4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-			-	-		-
	2.5.	Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-	-		-
	2.6.	Támogatásértékű bevétel többcéllú társulástól			-			-	-		-
	2.7.	Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül			-			-	-		-
	2.8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			-			-	-		-
	2.9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-			-	-		-
II. Felhalmozási bevételek					-			-	-		-
1.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			-			-	-		-
3.		Egyéb felhalmozási bevételek			-			-	-		-
	3.1.	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől			-			-	-		-
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése					-			-	-		-
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					-			-	-		-
V. Irányító szervtől kapott támogatás			136 031	515	136 546	136 031		136 031	142 833		142 833
B.		Költségvetési bevételek összesen:	142 367	515	142 882	142 367	-	142 367	149 485	-	149 485
C.		Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.			-			-	-		-
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		Működési célra			-			-	-		-
2.		Felhalmozási célra			-			-	-		-
Kiegyenlítő, függő, átfutó					-			-	-		-
Bevételek összesen:			142 367	515	142 882	142 367	-	142 367	149 485	-	149 485
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház											
I. Működési bevételek											
1.		Működési bevételek									

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

I.sz. melléklet

Megnevezés			2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
			rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
1.1.	Közhatalmi bevételek										
1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek		1 460			1 460		1 460		1 533	
1.3.	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések		395		395	395		395		415	
1.4.	Működési célú hozam és kamat bevételek				-			-		-	
2.	Egyéb működési bevételek										
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől			21 748	21 748						
2.2.	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől										
II. Felhalmozási bevételek											
3.	Egyéb felhalmozási bevételek										
3.1.	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől			3 948	3 948						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése											
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek											
V.	Irányító szervtől kapott támogatás		10 359		10 359	10 359		10 359		10 877	
B. Költségvetési bevételek összesen:			12 214	25 696	37 910	12 214	-	12 214	12 825	12 825	
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.											
V.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Működési célra										
2.	Felhalmozási célra										
Bevételek összesen:			12 214	25 696	37 910	12 214	-	12 214	12 825	12 825	
4. Napközi-otthonos Óvoda											
I. Működési bevételek											
1.	Működési bevételek										
1.1.	Közhatalmi bevételek				-			-		-	
1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek		31 385		31 385	31 385		31 385		32 954	
1.3.	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések		20 818		20 818	20 818		20 818		21 859	
1.4.	Működési célú hozam és kamat bevételek				-			-		-	
2.	Egyéb működési bevételek										
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől										
	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől										
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól										
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól										
	Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől										
	Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól										
	Működési célú pénzeszköztávétel államh. Kívül										
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek											
V.	Irányító szervtől kapott támogatás		156 043		156 043	156 043		156 043		163 845	
B. Költségvetési bevételek összesen:			208 246	-	208 246	208 246	-	208 246	218 658	218 658	
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.											
1.	Működési célra										
2.	Felhalmozási célra										
V.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek összesen:			208 246	-	208 246	208 246	-	208 246	218 658	218 658	
5.											
B. Költségvetési bevételek											
I. Működési bevételek											
1.	Működési bevételek										
1.1.	Közhatalmi bevételek										
1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek		382 526		382 526	382 526		382 526		396 414	
1.3.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések		136 724	3 780	140 504	136 724		136 724	142 146	142 146	

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

I.sz. melléklet

Megnevezés		2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
	1.4.									
	1.5.									
	1.6									
	2.									
	2.1.									
	2.2.									
	2.3.									
	2.4.									
	3.									
	3.1.									
	3.2.									
	3.4.									
	3.5.									
	3.6.									
	4.									
	4.1.									
	4.2.									
	4.3.									
	4.4.									
	4.5.									
	4.6.									
	4.7.									
	4.8.									
	4.9.									
	II.									
	1.									
	1.1.									
	1.2.									
	1.3.									
	2.									
	2.1.									
	2.2.									
	3.									
	3.1.									
	3.2.									
	3.3.									
	3.4.									
	3.5.									
	3.6.									
	3.7.									
	3.8.									
	III.									
	1.									
	1.1.									

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

I.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése AH kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről	-	132 501	132 501	-	-	-	-	-	-
Önk. Lakást. Kölcsön visszaf.	300	-	300	300	-	300	315	-	315
Móra-Invest kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szent László Plébánia kölcsön visszafiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Önk. Kistérségi Ter.F. Egyesület kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móraép Kft. kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 195 274	1 945 182	3 140 456	1 195 274	113 871	1 309 145	1 248 385	-	1 248 385
C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.									
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	367 557	367 557	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	367 557	367 557	-	-	-	-	-	-
D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev.									
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Hitelek fel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiegyenlítő, függő	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII.	-	367 557	367 557	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	1 195 274	2 312 739	3 508 013	1 195 274	113 871	1 309 145	1 248 385	-	1 248 385
Bevételek mindösszesen:	1 498 407	2 313 254	3 811 661	1 498 407	113 871	1 612 278	1 573 327	-	1 573 327
Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt	292 074	515	292 589	292 074	-	292 074	306 678	-	306 678
Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt	11 059	-	11 059	11 059	-	11 059	11 612	-	11 612
Bevételek halmozódás nélkül:	1 195 274	2 312 739	3 508 013	1 195 274	113 871	1 309 145	1 255 038	-	1 255 038

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi kiadási terve

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi önkormányzat									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	13 559	28 833	42 392	13 559	3 279	16 838	14 237		14 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 585	7 720	12 305	4 585	1 876	6 461	4 814		4 814
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	92 501	50 245	142 746	92 501	4 850	97 351	97 126		97 126
4. Egyéb működési kiadások			-			-	-		-
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	10 017		10 017	10 017		10 017	10 518		10 518
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 759		13 759	13 759		13 759	14 447		14 447
4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 415		7 415	7 415		7 415	7 786		7 786
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-	-		-
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	-		-
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 452 202	1 452 202		190 862	190 862	-	60 092	60 092
2. Felújítási kiadások áfával			-			-	-		-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-	-		-
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		8 130	8 130			-	-		-
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 500	638 023	641 523	3 500		3 500	3 675		3 675
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-	-		-
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül			-			-	-		-
1.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-			-	-		-
Móra- partner kft			-			-	-		-
Városfejlesztő Kft			-			-	-		-
1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-	-		-
2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre			-			-	-		-
2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-	-		-
TCT-nek pályázat megelőlegezéshez			-			-	-		-
Móra-Tourist Kft.			-			-	-		-
Móraép Kft		200 000	200 000			-	-		-
Városfejlesztő Kft			-			-	-		-
Móra-Art Kft			-			-	-		-
Móravital Kft.			-			-	-		-
Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség			-			-	-		-
Lakosságnak kamatmentes kölcsön		500	500			-	-		-
Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása			-			-	-		-
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
1. Tervezett maradvány		40 611	40 611		96 708	96 708	-	132 797	132 797
2. Céltartalékok			-			-	-		-
2.2. céltartalék		5 623	5 623			-	-		-
Városfejlesztő Kft		6 000	6 000			-	-		-
Móravital Kft.		6 000	6 000			-	-		-
Móranet Kft.		2 000	2 000			-	-		-
Móraép Kft		13 000	13 000			-	-		-
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	303 648		303 648	303 648		303 648	318 830		318 830

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Önállóan műk. És gazd. Intézménynek	292 589		292 589	292 589		292 589	307 218		307 218
Önállóan műk. Intézménynek	11 059		11 059	11 059		11 059	11 612		11 612
A. Költségvetési kiadások összesen:	448 984	2 458 887	2 907 871	448 984	297 575	746 559	471 433	192 889	664 322
E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások									
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú kiadás									
2. Felhalmozási célú kiadás									
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	54 293	-	54 293	54 293	-	54 293	57 008	-	57 008
1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybevéltás kiadása									
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása									
Bérlakás hitel törlesztés	2 597		2 597	2 597		2 597	2 727		2 727
"Közkins" hiteltörl.	696		696	696		696	731		731
Kötvénybevéltás kiadása	51 000		51 000	51 000		51 000	53 550		53 550
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.	54 293	-	54 293	54 293	-	54 293	57 008	-	57 008
Adósságszolgálat átvállalása 70%-									
Kiegészítő, függő átfutó									
Kiadások összesen:	503 277	2 458 887	2 962 164	503 277	297 575	800 852	528 441	192 889	721 330
közfoglalkoztatott létszámkeret									
Közalkalmazott és MT létszámkeret	6	12	18	6		6	15		15
I. Mórahalom városi önkormányzat									
2. Városi Sportigazgatóság									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	700		700	700		700	735		735
A. Költségvetési kiadások összesen:	700	-	700	700	-	700	735	-	735
I. Mórahalom városi önkormányzat									
3. Városi Fürdő									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	88 718		88 718	88 718		88 718	93 154		93 154
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 225		35 225	35 225		35 225	36 986		36 986
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	273 436		273 436	273 436		273 436	287 108		287 108
4. Egyéb működési kiadások									
Támogatásértéktű működési kiadások									
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 959		5 959	5 959		5 959	6 257		6 257
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
1. Tervezett maradvány	56 421		56 421	56 421		56 421	59 242		59 242
Kiegészítő, függő átfutó									
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
A. Költségvetési kiadások összesen:	459 759	-	459 759	459 759	-	459 759	482 747	-	482 747
Költségvetési létszámkeret	55		55	45		45	45		45

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
2. Polgármesteri Hivatal									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	72 778		72 778	72 778		72 778	76 417		76 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 000		19 000	19 000		19 000	19 950		19 950
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37 203		37 203	37 203		37 203	39 063		39 063
4. Egyéb működési kiadások			-			-			-
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 798	9 588	13 386	3 798		3 798	3 988		3 988
II. Felhalmozási kiadások			-			-			-
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		515	515			-			-
2. Felújítási kiadások áfával			-			-			-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-			-
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			-			-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-			-			-
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-			-
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-			-
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-			-
Tervezett maradvány			-			-			-
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-			-			-
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-			-
A. Költségvetési kiadások összesen:	132 779	10 103	142 882	132 779	-	132 779	139 418	-	139 418
Köztisztviselői létszám	27		27	33		33	17		17
Költségvetési létszámkeret									
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	4 954	6 904	11 858	4 954		4 954	5 202		5 202
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 299	1 957	3 256	1 299		1 299	1 364		1 364
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 961	12 887	18 848	5 961		5 961	6 259		6 259
4. Egyéb működési kiadások			-			-			-
Támogatásértékű működési kiadások			-			-			-
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-			-			-
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-			-
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-			-
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
II. Felhalmozási kiadások			-			-			-
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		3 948	3 948			-			-
2. Felújítási kiadások áfával			-			-			-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-			-
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			-			-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-			-			-
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-			-
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-			-
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-			-
Tervezett maradvány			-			-			-

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Kiegészítő, függő, átfutó							-		
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-			-
A. Költségvetési kiadások összesen:	12 214	25 696	37 910	12 214	-	12 214	12 825	-	12 825
Költségvetési létszámkeret	4	16	20	4		4	4		4
4. Napközi-otthonos Óvoda									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	75 997	1 384	77 381	75 997		75 997	79 797		79 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 044	373	20 417	20 044		20 044	21 046		21 046
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	110 448		110 448	110 448		110 448	115 970		115 970
Függő átfutó									
A. Költségvetési kiadások összesen:	206 489	1 757	208 246	206 489	-	206 489	216 813	-	216 813
Engedélyezett létszámkeret	46	3	49	46		46			-
ebből: pedagógus	18		18	18		18			-
5. Önkormányzati kiadások összesen:									
A. Költségvetési Kiadások									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	256 006	37 121	293 127	256 006	3 279	259 285	268 806	-	268 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 153	10 050	90 203	80 153	1 876	82 029	84 161	-	84 161
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	520 249	63 132	583 381	520 249	4 850	525 099	546 261	-	546 261
4. Egyéb működési kiadások			-			-			-
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	10 017	-	10 017	10 017	-	10 017	10 518	-	10 518
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 759	-	13 759	13 759	-	13 759	14 447	-	14 447
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	11 213	9 588	20 801	11 213	-	11 213	11 774	-	11 774
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 959	1 456 665	1 462 624	5 959	190 862	196 821	6 257	60 092	66 349
2. Felújítási kiadások áfával	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások									
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	-	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 500	638 023	641 523	3 500	-	3 500	3 675	-	3 675
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül									
1.1. Mük.célú tám. kölcsönök									
Városfejlesztő Kft									
Önkormányzatnak kölcsön visszat.									
1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.									
2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre									
2.1. Mük.célú tám. kölcsönök									
2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.									
TCT-nek pályázathoz									
Móra-Tourist Kft.									

Megnevezés	2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Móraép Kft kölcsön		200 000	200 000		-	-		-	-
Városfejlesztő Kft			-			-			-
Móra-Art Kft			-			-			-
Móravital Kft.			-			-			-
Lakosságnak kamatmentes kölcsön	-	500	500	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség			-			-			-
Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások									
1. Tervezett maradvány	56 421	40 611	97 032	56 421	96 708	153 129	59 242	132 797	192 039
2. Céltartalékok			-			-			-
2.2. kötelező céltartalék	-	5 623	5 623	-	-	-	-	-	-
Városfejlesztő Kft	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
Móravital Kft.	-	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
Móranet Kft.	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
Móraép Kft	-	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	303 648		303 648	303 648		303 648			-
A. Költségvetési kiadások összesen:	1 260 925	2 496 443	3 757 368	1 260 925	297 575	1 558 500	1 005 141	192 889	1 198 030
E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások			-			-			-
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása			-			-			-
1. Működési célú kiadás			-			-			-
2. Felhalmozási célú kiadás			-			-			-
VII Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	54 293	-	54 293	54 293	-	54 293	57 008	-	57 008
1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybevéltés kiadása			-			-			-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása			-			-			-
"Közkinccs" hiteltörl.	696	-	696	696	-	696	731	-	731
Bérlakás hitel törlesztés	2 597	-	2 597	2 597	-	2 597	2 727	-	2 727
Kötvénybevéltés kiadása	51 000	-	51 000	51 000	-	51 000	53 550	-	53 550
OTP-nek hiteltörlesztés			-			-			-
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.	54 293	-	54 293	54 293	-	54 293	57 008	-	57 008
Adósságszolgálat átvállalása 70%-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiegészítő, függő átfutó			-			-			-
Kiadások összesen:	1 315 218	2 496 443	3 811 661	1 315 218	297 575	1 612 793	1 062 149	192 889	1 255 038
Kiadás mindösszesen:	1 315 218	2 496 443	3 811 661	1 315 218	297 575	1 612 793	1 380 979	192 889	1 573 868
le: intézményfinanszírozás	292 589	-	292 589	292 589	-	292 589	307 218	-	307 218
le: intézményfinanszírozás	11 059	-	11 059	11 059	-	11 059	11 612	-	11 612
Kiadás halmozódás nélkül:	1 011 570	2 496 443	3 508 013	1 011 570	297 575	1 309 145	1 062 149	192 889	1 255 038
Költségvetési létszámkeret	138	31	169	134	-	134	81	-	81
közfoglalkoztatottakkal együtt.									

**Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások,
egyéb támogatások 2013. évi költségvetési adatai**

MEGNEVEZÉS	2013. Évi terv			2014 Évi terv			2015. Évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Pénzeszközátadás összesen:	23 776	0	23 776	61 258	0	61 258	61 258	0	61 258
Működési c. pe. átadás ÁH-belül	10017	0	10 017	9963	0	9 963	9963	0	9 963
ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás	611		611	611		611	611		611
Bordányi Belső Ellenőrzési társulás	1 372		1 372	1 372		1 372	1 372		1 372
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás	8 034		8 034	7 980		7 980	7 980		7 980
Működési c. pe. átadás ÁH- kívül	13 759	0	13 759	51 295	0	51 295	51 295	0	51 295
Mezőségi Országos Alapítvány									
Erdélyi vice csángó kollégium tám.	70		70	70		70	70		70
Homokháti jegyzők Egyesülete	50		50	50		50	50		50
Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása	40		40	40		40	40		40
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	18		18	18		18	18		18
Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj	6		6	6		6	6		6
Városi Sportkör Mórahalom	5 000		5 000	4 728		4 728	4 728		4 728
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	85		85	85		85	85		85
Tömegsport Egyesület	350		350	350		350	350		350
Kistérségi Foci sulis Egyesülete	300		300	300		300	300		300
Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E.	280		280	280		280	280		280
Helyi Egyesületek támogatása	400		400	400		400	400		400
Rákóczi Szövetség	10		10	10		10	10		10
Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vízilabda Egylet)	400		400	800		800	800		800
Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM	3 750		3 750	3 750		3 750	3 750		3 750
VÁROSFÉJLESZTÉSI Kft.			0	6 485		6 485	6 485		6 485
MÓRAPARTNER Kft.	3 000		3 000	12 923		12 923	12 923		12 923
MÓRAVITAL KFT.			0	6 000		6 000	6 000		6 000
MÓRANET KFT.			0	2 000		2 000	2 000		2 000
MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft..			0	13 000		13 000	13 000		13 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi szociálpolitikai juttatások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		2013.évi terv			2014.évi terv			2015.évi terv		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
80%	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 403	5 613	7 016	1 403		1 403	1 403		1 403
90%	Rendszeres szociális segély	442	3 975	4 417	442		442	442		442
90%	Lakásfenntartási támogatás	453		453	453		453	453		453
	Közgyógyellátási igazolvány	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500
	Egyszerei gyermekvédelmi támogatás									
	Polgármesteri Hivatal összesen:	3 798	9 588	13 386	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798
ápdm.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 965		3 965	3 965		3 965	3 965		3 965
átm.s.	Átmeneti segély pénzbeli felnőtt	800		800	800		800	800		800
	Kamatmentes kölcsön	500		500	500		500	500		500
	Átmeneti segély természetbeni	400		400	400		400	400		400
	Karácsonyi csomag	850		850	850		850	850		850
tem.s.	Temetési segély	300		300	300		300	300		300
	Köztemetés	800		800	800		800	800		800
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300		300	300		300	300		300
	Önkormányzat összesen:	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915
	Mórahalom városi Önk. összesen:	11 713	9 588	21 301	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713
	Ápolási díj nyugdíjjáruléka			0			0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

adatok eFt-ban

5.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv			2014. évi terv			2015. évi terv		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat									
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportesarnok)			-			-			-
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportesarnok) áfa			-			-			-
FelújításÖsszesen			-			-			-
			-			-			-
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)		43 709	43 709			-			-
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa			-			-			-
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Országalma		254	254			-			-
1912.hrsz-ú Telek visszavásárlás		2 631	2 631			-			-
Naperőmű tervezése		2 413	2 413			-			-
Homokkert Kft. visszajuttató kútház épület vásárlás		1 625	1 625			-			-
Mórahalom, Röske települések közötti kerékpárút építése		192 881	192 881			-			-
Mórahalom, Röske települések közötti kerékpárút építése áfa			-			-			-
TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában		11 460	11 460			-			-
Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése		4 494	4 494			-			-
Mórahalom Szegeci u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné)		9 500	9 500			-			-
Piacsarnok trafórendszerének átépítése, Röskei és Szövetkezeti u. közötti területen földkabel kiépítése		8 000	8 000			-			-
Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)		10 875	10 875			-			-
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)		219 237	219 237			-			-
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) ÁFA			-			-			-
KEOP közvilágítás fejlesztése		18 637	18 637			-			-
DAOP-5.1.1-09-IF-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)		517 808	517 808			-			-
DAOP-5.1.1-09-IF-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) ÁFA			-			-			-
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA)		193 887	193 887			-			-
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa			-			-			-
HUO-1101/165/2.1.3 "VALLASI ÚTVONAL"		23 371	23 371			-			-
HUO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebensberg és Barmos Iskola felújítása)		56 885	56 885			-			-
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem)		103 035	103 035		2 040	2 040			-
Általános működést szolg.felh.á.:	-	1 420 702	1 420 702	-	2 040	2 040	-	-	-
Közművelődési érdekeltiségnövelő önerő		1 500	1 500			-			-
Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önerője		22 500	22 500			-			-
Könyvtár és Községi Ház energetikai fejlesztése		7 500	7 500			-			-
Szakmai tevékenység beruházása	-	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen:	-	1 452 202	1 452 202	-	2 040	2 040	-	-	-
Ipari Park fejlesztéshez felh.c.kölcsön Móraépnek		200 000	200 000			-			-
Móra-Sport Kft. törzstőke vásárlás		1 800	1 800			-			-
Városi Sportegyesületnek Szent János Térsége Sportcentrum megv. Vissza nem térítendő támogatás		15 106	15 106		36 254	36 254		26 628	26 628
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program		2 798	2 798		12	12			-
Homokhátú TCT-nek Tanyai Gondozási Központ önerő fedezete		5 641	5 641			-			-
Gondozási Központ felújítás önerő biztosítás TCT-nek		2 489	2 489			-			-
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszek szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem		164 802	164 802		71 496	71 496			-
HUO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz átadás		189 077	189 077			-			-
HUO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás		264 440	264 440		81 060	81 060			-
Önkormányzat lakástámogatás	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500
Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ó.	3 500	846 153	849 653	3 500	188 822	192 322	3 500	26 628	30 128
Felhalmozási kiadások összesen:	3 500	2 298 355	2 301 855	3 500	190 862	194 362	3 500	26 628	30 128
Felújítások és felhalmozások összesen:	3 500	2 298 355	2 301 855	3 500	190 862	194 362	3 500	26 628	30 128
			-			-			-

Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

adatok eFt-ban

5.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv			2014. évi terv			2015. évi terv		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
1. Mórahalom Városi Önkormányzat			-			-			-
3. Városi Fürdő			-			-			-
Trópusi cukrászda			-			-			-
eszközbeszerzés		4 692	4 692			-			-
eszközbeszerzés áfa		1 267	1 267			-			-
Felhalmozási kiadások összesen:		5 959	5 959			-			-
			-			-			-
2. Polgármesteri Hivatal			-			-			-
iktatóprogram beszerzése		515	515			-			-
összesen:	-	515	515			-			-
			-			-			-
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház			-			-			-
TAMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek"		3 948	3 948			-			-
TAMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa			-			-			-
Felhalmozási kiadások összesen:		3 948	3 948			-			-
			-			-			-
Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			-			-			-
Felújítás Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen:	-	1 462 624	1 462 624	-	2 040	2 040	-	-	-
Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö.	3 500	846 153	849 653	3 500	188 822	192 322	3 500	26 628	30 128
Fejlesztési kiadások Összesen:	3 500	2 308 777	2 312 277	3 500	190 862	194 362	3 500	26 628	30 128

Mórahalmom város Önkormányzata 2013. évi likviditási terve havi bontásban
Az önkormányzat 2013. évi bevételi terve havi bontásban

8.sz.melléklet

Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat összesen
Önkö													
Önkormányzat összesen:													
I. Működési bevételek													
Bankszámla nyitó egyenlege:	723 962	1 082 281	1 003 446	1 257 772	1 224 721	1 337 797	1 311 534	1 301 810	1 254 413	1 232 739	1 109 065	894 010	
1. Intézményi működési bevételek													
Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel													-
Egyéb sajátod működési bevételei	19 526	18 000	20 000	25 000	35 000	50 000	50 000	60 000	40 000	25 000	20 000	20 000	382 526
Továbbszámlázott bevétel	3 530	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	42 338
Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel	7 000	7 000	8 000	9 000	15 000	20 000	18 000	20 000	15 000	10 000	1 504	10 000	140 504
Kamatbevétel	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000	10 000
Befektetett pénzügyi eszköz kamata													-
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													-
2.2 Helyi adók	10 000		100 000		20 000				100 000			10 000	240 000
2.3 Átengedett központi adó													-
Gépjárműadó			15 000		2 000				3 000				20 000
SZJA helyben maradó része													-
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése													-
SZJA normatív módon elosztott része													-
Termőföld bérbeadásából származó jöved.													-
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	4 850	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 000	4 950	58 000
II. Támogatások													-
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása													-
1.1 Normatív támogatások	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 741	24 000	298 741
1.2 Központosított előirányzatok													-
1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz													-
1.4 ÖNHIKI													-
1.5 Normatív, kötött felhasznál.tám.oktatás													-
Normatív, kötött felhasznál.tám.szociális	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	9 588
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök													-
1. Működési célú pénzeszközátvétel													-
Fejezettől átvett pénzeszköz													-
Előző évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése													-
állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	400	450	450	450	400	400	400	450	450	450	450	457	5 207
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 045	2 122	29 167
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz													-
Támogatásértékű bevétel Többszázéves Társulástól													-
államháztartáson kívülről													-
V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése													-
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszat.													-
Működési c.kölcsön													-
Gazdasági társaságok kölcsön visszaf.													-
VI. Hitelek													-
Működési célú hitel felvétel. OTP													-
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek													-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													-
Bevételek összesen:	74 105	61 577	183 577	72 577	112 527	104 527	104 527	118 577	192 577	75 577	58 067	77 856	1 236 071
Felhalmozási bevételek													-
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev.													-
Felh.kamat													-
Helyi adó felh.része													-
1.6 Fejlesztési célú támogatás													-
Központosított előirányzatok		10 000		20 000	5 000	5 000	20 000	10 000	5 000	30 000	5 728		110 728
LEKI													-
Céltámogatás													-
Területi kiegészítő szol.támogatás													-
Céljellelű decentralizált támogatás													-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.													-
2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkejev.bev.		18 822											18 822
3. Pénzügyi befektetések bevételei													-
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel													-

állami pénzalaptól átvett pénzeszköz														-
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	50 000	10 000	150 000	200 000	250 000	250 000	200 000	150 000	150 000		100 000	126 724	1 636 724	
EU alapokból igényelt forrás														-
EU. Önerőalap														-
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		5 310												5 310
államháztartáson kívülről														-
Önkorm.lakástám.kölesön visszat.ÁH. Kivül	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
TCT-től kölcsön visszatérülés														-
2.Felhalm.célú kölcs.visszat.Homokh.E.														-
Gazdasági társ. kölcsön visszaf.	2 000		15 000	10 000	30 000		50 000		15 000	5 000	5 501			132 501
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 557													367 557
Felhalmozási c. hitelfelvétel														-
														-
Felhalmozási célú bevételek összesen	419 582	44 157	165 025	230 025	285 025	255 025	270 025	160 025	170 025	35 025	111 254	126 749	2 271 942	
Bevételek összesen:	493 687	105 734	348 602	302 602	397 552	359 552	374 552	278 602	362 602	110 602	169 321	204 605	3 508 013	
Halmozott bevételek összesen:	493 687	599 421	948 023	1 250 625	1 648 177	2 007 729	2 382 281	2 660 883	3 023 485	3 134 087	3 303 408	3 508 013		
Havi egyenleg:	358 319	- 78 835	254 326	- 33 051	113 076	- 26 263	- 9 724	- 47 397	- 21 674	- 123 674	- 215 055	- 170 048	-	
Halmozott egyenleg:	358 319	279 484	533 810	500 759	613 835	587 572	577 848	530 451	508 777	385 103	170 048	-	-	

Az önkormányzat 2012. évi kiadási terve havi bontásban

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat összesen
Önkormányzat összesen:													
Működési kiadások													-
Személyi juttatások	24 430	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 407	293 127
Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	7 520	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 510	90 203
Dologi kiadások	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 616	583 381
Bursa ösztöndíj													-
Pe. átad. egyéb támogatás	1 982	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 984	23 776
Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ.													-
Társpol. és szocpol. jut.	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 727	20 801
Tervezett maradvány													-
Tartalék													-
Üzemelési tartalék												97 032	97 032
Céltartalék												32 623	32 623
Működési kiadás összesen:	84 281	84 279	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	213 899	1 140 943
													-
Felha Felújítás													-
Felújítási kiadások													-
Felhalmozási kiadások	50 000	50 000	10 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	102 624	1 462 624
Felhalmozási c. kötvény törlesztés								51 000					51 000
Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés		290		290				116					696
Felhalmozási c.berlakás hitel törlesztés	1 087			1 087				423					2 597
Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móra-Tourist					50 000		50 000		50 000			50 000	200 000
Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségf.Égy.													-
Felhalmozási c. hitel Homokh.Kistérség TCT.					200			200			100		500
Felhalmozási c. pe. Átadás		50 000		100 000			100 000	50 000	41 523	100 000	200 000	8 130	649 653
Céltartalék kötvénykibocsátáshoz													-
Céltartalék Norvég pr.hez													-
Felhalmozási kiadások összesen:	51 087	100 290	10 000	251 377	200 200	301 539	300 000	241 723	300 000	150 000	300 100	160 754	2 367 070
													-
Kiadások összesen:	135 368	184 569	94 276	335 653	284 476	385 815	384 276	325 999	384 276	234 276	384 376	374 653	3 508 013
Halmozott kiadások:	135 368	319 937	414 213	749 866	1 034 342	1 420 157	1 804 433	2 130 432	2 514 708	2 748 984	3 133 360	3 508 013	
Záró pénzkészlet	1 082 281	1 003 446	1 257 772	1 224 721	1 337 797	1 311 534	1 301 810	1 254 413	1 232 739	1 109 065	894 010	723 962	

Mórahalom város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban														
Az önkormányzat 2013. évi bevételi terve havi bontásban														
MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Adatok eFt-ban	
													Előirányzat összesen	
Önkölkormányzat összesen:														
I. Működési bevételek														
1. Intézményi működési bevételek														
Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel														-
Egyéb sajátod működési bevételei	19 526	18 000	20 000	25 000	35 000	50 000	50 000	60 000	40 000	25 000	20 000	20 000	382 526	
Továbbszámlázott bevétel	3 530	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	42 338	
Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel	7 000	7 000	8 000	9 000	15 000	20 000	18 000	20 000	15 000	10 000	1 504	10 000	140 504	
Kamatbevétel	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000	10 000	
Befektetett pénzügyi eszköz kamata													-	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													-	
2.2 Helyi adók	10 000		100 000		20 000				100 000			10 000	240 000	
2.3 Átengedett központi adó													-	
Gépjárműadó			15 000		2 000				3 000				20 000	
SZJA helyben maradó része													-	
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése													-	
SZJA normatív módon elosztott része													-	
Termőföld bérbeadásából származó jöved.													-	
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	4 850	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 000	4 950	58 000	
II. Támogatások														
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása														-
1.1 Normatív támogatások	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 741	24 000	298 741	
1.2 Központosított előirányzatok													-	
1.3 Kieg. támogatás az önk. Bérkiadásaihoz													-	
1.4 ÖNHIKI													-	
1.5 Normatív, kötött felhasznál. tám. oktatás													-	
Normatív, kötött felhasznál. tám. szociális	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	9 588	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök														
1. Működési célú pénzeszközátvétel														-
Fejezettől átvett pénzeszköz														-
Előző évi egyéb ktgv. kieg. visszatérülése														-
állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	400	450	450	450	400	400	400	450	450	450	450	457	5 207	
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 045	2 122	29 167	
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz													-	
Támogatásértékű bevétel Többszázéves Társulástól													-	
államháztartáson kívülről													-	
V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése														
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszat.														-
Működési c. kölcsön														-
Gazdasági társaságok kölcsön visszat.														-
VI. Hitelek														
Működési célú hitel felvétel. OTP														-
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek														
Előző évi pénzaradvány igénybevétele														-
Bevételek összesen:	74 105	61 577	183 577	72 577	112 527	104 527	104 527	118 577	192 577	75 577	58 067	77 856	1 236 071	
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev.														-
Felh. kamat														-
Helyi adó felh. része														-
1.6 Fejlesztési célú támogatás														-
Központosított előirányzatok		10 000		20 000	5 000	5 000	20 000	10 000	5 000	30 000	5 728		110 728	
LEKI														-
Céltámogatás														-
Területi kieg. szol. támogatás														-
Céljellegű decentralizált támogatás														-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.														
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkejel. bev.		18 822												18 822
3. Pénzügyi befektetések bevételei														-
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel														-

állami pénzalaptól átvett pénzeszköz															-
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	50 000	10 000	150 000	200 000	250 000	250 000	200 000	150 000	150 000		100 000	126 724	1 636 724		
EU alapokból igényelt forrás															-
EU. Önerőalap															-
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		5 310													5 310
államháztartáson kívülről															-
Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
TCT-től kölcsön visszatérülés															-
2.Felhalm.célú kölcs.visszat.Homokh.E.															-
Gazdasági társ. kölcsön visszat.	2 000		15 000	10 000	30 000		50 000		15 000	5 000	5 501				132 501
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	367 557														367 557
Felhalmozási c. hitelfelvétel															-
															-
Felhalmozási célú bevételek összesen	419 582	44 157	165 025	230 025	285 025	255 025	270 025	160 025	170 025	35 025	111 254	126 749	2 271 942		
Bevételek összesen:	493 687	105 734	348 602	302 602	397 552	359 552	374 552	278 602	362 602	110 602	169 321	204 605	3 508 013		
Halmozott bevételek összesen:	493 687	599 421	948 023	1 250 625	1 648 177	2 007 729	2 382 281	2 660 883	3 023 485	3 134 087	3 303 408	3 508 013			
Havi egyenleg:	358 319	- 78 835	254 326	- 33 051	113 076	- 26 263	- 9 724	- 47 397	- 21 674	- 123 674	- 215 055	- 170 048	-		
Halmozott egyenleg:	358 319	279 484	533 810	500 759	613 835	587 572	577 848	530 451	508 777	385 103	170 048	-	-		
Az önkormányzat 2013. évi kiadási terve havi bontásban															
															adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat összesen		
Önkormányzat összesen:															
Működési kiadások														-	
Személyi juttatások	24 430	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 407	293 127		
Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	7 520	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 510	90 203		
Dologi kiadások	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 616	583 381		
Bursa ösztöndíj													-		
Pe. átad. egyéb támogatás	1 982	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 984	23 776		
Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ.													-		
Társpol. és szocpol. jut.	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 727	20 801		
Tervezett maradvány													-		
Tartalék													-		
Üzemelési tartalék												97 032	97 032		
Céltartalék												32 623	32 623		
Működési kiadás összesen:	84 281	84 279	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	84 276	213 899	1 140 943		
													-		
Felhalmozási kiadások															
Felújítás													-		
Felújítási kiadások													-		
Felhalmozási kiadások	50 000	50 000	10 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	102 624	1 462 624		
Felhalmozási c. kötvény törlesztés						51 000							51 000		
Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés		290		290		116							696		
Felhalmozási c.bérlakás hitel törlesztés	1 087			1 087		423							2 597		
Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móraép Kft-nek					50 000		50 000		50 000			50 000	200 000		
Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségfjél. Egy.													-		
Felhalmozási c. kölcsön lakosságának					200			200			100		500		
Felhalmozási c. pe. Átadás		50 000		100 000		100 000	50 000	41 523	100 000		200 000	8 130	649 653		
Céltartalék kötvénykibocsátáshoz													-		
Céltartalék Norvég pr.hez													-		
													-		
Felhalmozási kiadások összesen:	51 087	100 290	10 000	251 377	200 200	301 539	300 000	241 723	300 000	150 000	300 100	160 754	2 367 070		
Kiadások összesen:	135 368	184 569	94 276	335 653	284 476	385 815	384 276	325 999	384 276	234 276	384 376	374 653	3 508 013		
Halmozott kiadások:	135 368	319 937	414 213	749 866	1 034 342	1 420 157	1 804 433	2 130 432	2 514 708	2 748 984	3 133 360	3 508 013			

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi összevont tervezett mérleg

2.sz.melléklet

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	0	0
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3	1 536	1 536
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	27 926	1 168
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	29 462	2 704
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	8	10 373 465	11 564 273
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	447 304	334 760
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	53 690	41 403
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	2 038	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 288 316	1 288 316
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	12 164 813	13 228 752
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	297 134	297 134
Ebből tartós társulási részesedés	18	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	105 696	105 696
4. Hosszú lejáratú betétek (178.1988)	21	0	0
4/a Hosszú Lejár. Betét bek. (könyv sz.) érték	22	0	0
4/b Hosszú Lejár. Betét elszám. Értékvesz.	23	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	5 632	5 632
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+25)	26	408 462	408 462
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27	1 389	1 389
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	31	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	32	1 389	1 389
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	12 604 126	13 641 307
1. Anyagok (21., 241.)	34	1 198	1 198
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	37	0	0
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	38	0	0
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	1 198	1 198
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	43 464	43 464
2. Adósok (281., 2881.)	42	87 900	87 900
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	43	188 222	188 222
Ebből tart. Kölcs. Mér.for. Egy éven bel.r.	44	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	124 671	124 671
Ebből : támogatási prog.előleg (2871)	46	0	0
- előfinanszíroz. Miatti követelés (28..)	47	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50	61 798	61 798
- egy. H. lejár. Köv. mf. Köv. egy év belüli	51	0	0
II. Követelések összesen (41..43+45)	52	444 257	444 257
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	53	0	0
1/a Forgatási célú részesedés beker. Értéke (2951)	54	0	0
1/a Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztés (298)	55	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	56	0	0
2/a Forg. Célú hit. Megt. Értékpapír értéke (2911-2941)	57	0	0
2/b Forg. Célú hit. Megt. Értékp. Értékvesztése (298)	58	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	6 496	6 496
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	717 466	717 466
2/a kv-i pf. Szla beker. (könyv szer.) ért.)	62	717 466	717 466
2/b kv-i pénf. Szla. Elszámolt értékvesztés (329)	63	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	65	1 593	1 593
4/a Idegen pénzeszk. Beker. (könyv szer.) értéke	66	1 593	1 593
4/b Idegen pénzeszk. Elszám. Értékvesztése (3599, 3699)	67	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	725 555	725 555
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	41 512	41 512
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	13 657	13 657
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	55 169	55 169
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	1 226 179	1 226 179

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
1	2	3	4
1. TARTÓS TŐKE (77+78) (411)	76	7 245 256	7 245 256
1. KEZELÉSBE VETT ESZK TART.TŐKE	77	0	0
2.SAJÁT TUL.ESZK. TART. TŐKE	78	7 245 256	7 246 256
1. TŐKEVÁLTOZÁS (412,413) (80+81)	79	4 194 456	5 133 271
1. KEZELÉSBE VETT ESZK TART.TŐKEV.	80	0	0
2.SAJÁT TUL.ESZK. TART. TŐKEV.	81	4 194 456	5 133 271
III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (83+84)	82	0	0
1. KEZELÉSBE VETT ESZK ÉRT. TART	83	0	0
2.SAJÁT TUL.ESZK. ÉRT. TART	84	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	11 439 712	12 378 527
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	441 869	441 869
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	441 869	441 869
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88	-250	-250
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89	329 011	329 011
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89...92)	93	770 880	770 880
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	94	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	97	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	770 880	770 880
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	103	1 571 161	1 571 161
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	104	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	105	23 082	23 082
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	107	0	0
Ebből hosszú lejáratú szállítói tartozás	108	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102..107)	109	1 594 243	1 594 243
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	110	0	0
Ebből hosszú lejár. Kap. Kölcs. Köv. év. Terhére	111	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	112	0	0
Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531, 4551)	113	0	0
felh. Kötv. Kib. Követ. Évet terh. Részle	114	0	0
műk. Kötv. Kib. Követ. Évet terh. Részle	115	0	0
beruh. Fejlt. Hit. Köv. évet terh.tör. Rés	116	0	0
műk. C. hossz. Lejár. Hit. Köv. év. Tor.rész	117	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	30 232	30 232
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	30 232	30 232
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (122+...+134)	121	83 759	83 759
Ebből: - váltótartozások (444.)	122	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124	51 945	51 945
- helyi adó túlfizetés (4472.)	125	19 851	19 851
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	126	0	0
előfinanszírozás miatti követel	127	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	131	1 087	1 087
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	1 376	1 376
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133	9 500	9 500
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110-112-118-121)	135	113 991	113 991
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	8 095	8 095
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	137	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138	157	157
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139	1 593	1 593
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	140	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	141	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...139)	142	9 845	9 845
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	1 718 079	1 718 079
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	144	13 928 671	14 867 486

Bérlakás-hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezet ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat (TÉNYLEGESEN KIFIZETETT)	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2010-08-03	7 500 000	0	7 500 000	0,761	2,3	3,061	628,97		-	117 346,00
2010-09-30	7 500 000		7 500 000	0,761	2,3	3,061	628,97	36 987,00	36 987,00	
2010-11-02	3 700 000		3 700 000	0,761	2,3	3,061	310,29		-	
2010-12-31	11 200 000		11 200 000	0,761	2,3	3,061	939,27	80 359,00	80 359,00	
2011-03-31	11 200 000		11 200 000	1,231	2,3	3,531	1 083,48	92 724,00	92 724,00	411 177,00
2011-06-30	11 200 000		11 200 000	1,537	2,3	3,837	1 177,38	99 899,00	99 899,00	
2011-09-30	11 200 000		11 200 000	1,544	2,3	3,844	1 179,53	109 728,00	109 728,00	
2011-12-31	11 200 000		11 200 000	1,544	2,3	3,844	1 179,53	108 826,00	108 826,00	
2012-03-30	11 200 000		11 200 000	1,387	2,3	3,687	1 131,35	104 481,00	104 481,00	3 563 434,00
2012-04-02	11 200 000	1 087 000	10 113 000	0,787	2,3	3,087	947,24		1 087 000,00	
2012-06-29	10 113 000		10 113 000	0,787	2,3	3,087	855,31	79 381,00	79 381,00	
2012-07-02	10 113 000	1 087 000	9 026 000	0,652	2,3	2,952	817,91		1 087 000,00	
2012-09-28	9 026 000		9 026 000	0,652	2,3	2,952	729,99	67 517,00	67 517,00	
2012-10-01	9 026 000	1 087 000	7 939 000	0,652	2,3	2,952	729,99		1 087 000,00	
2012-12-28	7 939 000		7 939 000	0,221	2,3	2,521	548,33	51 055,00	51 055,00	
2013-01-02	7 939 000	1 087 000	6 852 000	0,186	2,3	2,486	540,72	49 205,70	1 136 205,70	4 477 450,86
2013-03-31	6 852 000	1 087 000	5 765 000	0,186	2,3	2,486	466,69	42 468,51	1 129 468,51	
2013-06-30	5 765 000	1 087 000	4 678 000	0,186	2,3	2,486	392,65	35 731,31	1 122 731,31	
2013-09-30	4 678 000	1 087 000	3 591 000	0,186	2,3	2,486	318,62	28 994,12	1 115 994,12	
2013-12-31	3 591 000	1 087 000	2 504 000	0,186	2,3	2,486	244,58	22 256,92	1 109 256,92	
2014-03-31	2 504 000	1 087 000	1 417 000	0,186	2,3	2,486	170,55	15 519,72	1 102 519,72	
2014-06-30	1 417 000	1 087 000	330 000	0,186	2,3	2,486	96,51	8 782,53	1 095 782,53	
2014-09-30	330 000	330 000	-	0,186	2,3	2,486	22,48	2 045,33	332 045,33	
2014-12-31	-		-	0,186	2,3	2,486	-	-	-	
		11 200 000					15 140,36	1 377 772,33	12 235 961,14	

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2007-01-17	3 600 000		3 600 000	0,93	1,3	2,23	219,95	36 158,00	36 158,00	
2007-05-28	3 600 000	0	3 600 000	3,914	1,3	5,214	514,26	47 409,00	47 409,00	
2007-08-01	3 600 000		3 600 000	4,164	1,3	5,464	538,92	49 672,00	49 672,00	
2007-11-28	3 600 000		3 600 000	4,786	1,3	6,086	600,26	55 805,00	55 805,00	189 044,00
2008-01-17	3 600 000		3 600 000	4,765	1,3	6,065	598,19	56 411,00	56 411,00	
2008-05-28	3 600 000		3 600 000	4,731	1,3	6,031	594,84	54 886,00	54 886,00	
2008-08-01	3 600 000		3 600 000	4,947	1,3	6,247	616,14	57 451,00	57 451,00	
2008-11-28	3 708 000		3 708 000	5,237	1,3	6,537	664,09	61 327,00	61 327,00	230 075,00
2009-02-28	20 000 000		20 000 000	0,734	1,3	2,034	1 114,52	134 908,00	134 908,00	
2009-05-28	20 000 000		20 000 000	2,108	1,3	3,408	1 867,40	193 929,00	193 929,00	
2009-08-28	20 000 000		20 000 000	1,75	1,3	3,05	1 671,23	174 416,00	174 416,00	
2009-11-28	20 000 000	290 000	19 710 000	0,7425	1,3	2,0425	1 119,18	155 326,00	445 326,00	948 579,00
2010-02-28	19 710 000	290 000	19 420 000	1,707	1,3	3,007	1 623,78	147 467,00	437 467,00	
2010-05-28	19 420 000	290 000	19 130 000	1,635	1,3	2,935	1 561,58	143 336,00	433 336,00	
2010-08-28	19 130 000	290 000	18 840 000	1,761	1,3	3,061	1 604,30	148 814,00	438 814,00	
2010-11-28	18 840 000	290 000	18 550 000	1,886	1,3	3,186	1 644,50	152 509,00	442 509,00	1 752 126,00
2011-02-28	18 550 000	290 000	18 260 000	2,013	1,3	3,313	1 683,73	152 748,00	442 748,00	
2011-05-28	18 260 000	290 000	17 970 000	2,231	1,3	3,531	1 766,47	161 989,00	451 989,00	
2011-08-28	17 970 000	290 000	17 680 000	2,537	1,3	3,837	1 889,07	175 066,00	465 066,00	
2011-11-28	17 680 000	290 000	17 390 000	2,544	1,3	3,844	1 861,97	170 798,00	460 798,00	1 820 601,00
2012-02-28	17 390 000	290 000	17 100 000	2,387	1,3	3,687	1 756,63		290 000,00	
2012-03-30	17 100 000		17 100 000	2,387	1,3	3,687	1 727,33	161 304,00	161 304,00	
2012-05-29	17 100 000	290 000	16 810 000	1,787	1,3	3,087	1 446,24		290 000,00	
2012-06-29	16 810 000		16 810 000	1,787	1,3	3,087	1 421,71	133 235,00	133 235,00	
2012-08-28	16 810 000	290 000	16 520 000	1,652	1,3	2,952	1 359,54		290 000,00	
2012-09-28	16 810 000		16 810 000	1,652	1,3	2,952	1 359,54	124 825,00	124 825,00	
2012-11-28	16 520 000	290 000	16 230 000	1,221	1,3	2,521	1 141,01		290 000,00	
2012-12-28	16 230 000		16 230 000	1,221	1,3	2,521	1 120,98	105 258,00	105 258,00	1 684 622,00
2013-02-28	16 230 000	290 000	15 940 000	1,221	1,3	2,521	1 120,98	102 009,33	392 009,33	
2013-05-28	15 940 000	290 000	15 650 000	1,221	1,3	2,521	1 100,95	100 186,61	390 186,61	
2013-08-28	15 650 000	290 000	15 360 000	1,221	1,3	2,521	1 080,92	98 363,89	388 363,89	
2013-11-28	15 360 000	290 000	15 070 000	1,221	1,3	2,521	1 060,89	96 541,18	386 541,18	2 324 715,21
2014-02-28	15 070 000	290 000	14 780 000	1,221	1,3	2,521	1 040,86	94 718,46	384 718,46	
2014-05-28	14 780 000	290 000	14 490 000	1,221	1,3	2,521	1 020,83	92 895,74	382 895,74	
2014-08-28	14 490 000	290 000	14 200 000	1,221	1,3	2,521	1 000,80	91 073,02	381 073,02	
2014-11-28	14 200 000	290 000	13 910 000	1,221	1,3	2,521	980,77	89 250,31	379 250,31	1 527 937,53
2015-02-28	13 910 000	290 000	13 620 000	1,221	1,3	2,521	960,74	87 427,59	377 427,59	
2015-05-28	13 620 000	290 000	13 330 000	1,221	1,3	2,521	940,71	85 604,87	375 604,87	
2015-08-28	13 330 000	290 000	13 040 000	1,221	1,3	2,521	920,68	83 782,15	373 782,15	
2015-11-28	13 040 000	290 000	12 750 000	1,221	1,3	2,521	900,65	81 959,44	371 959,44	1 498 774,05
2016-02-28	12 750 000	290 000	12 460 000	1,221	1,3	2,521	880,62	80 136,72	370 136,72	
2016-05-28	12 460 000	290 000	12 170 000	1,221	1,3	2,521	860,59	78 314,00	368 314,00	
2016-08-28	12 170 000	290 000	11 880 000	1,221	1,3	2,521	840,56	76 491,28	366 491,28	
2016-11-28	11 880 000	290 000	11 590 000	1,221	1,3	2,521	820,53	74 668,57	364 668,57	1 469 610,57
2017-02-28	11 590 000	290 000	11 300 000	1,221	1,3	2,521	800,50	72 845,85	362 845,85	
2017-05-28	11 300 000	290 000	11 010 000	1,221	1,3	2,521	780,47	71 023,13	361 023,13	
2017-08-28	11 010 000	290 000	10 720 000	1,221	1,3	2,521	760,44	69 200,41	359 200,41	
2017-11-28	10 720 000	290 000	10 430 000	1,221	1,3	2,521	740,41	67 377,70	357 377,70	1 440 447,09
2018-02-28	10 430 000	290 000	10 140 000	1,221	1,3	2,521	720,38	65 554,98	355 554,98	

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2018-05-28	10 140 000	290 000	9 850 000	1,221	1,3	2,521	700,35	63 732,26	353 732,26	
2018-08-28	9 850 000	290 000	9 560 000	1,221	1,3	2,521	680,32	61 909,54	351 909,54	
2018-11-28	9 560 000	290 000	9 270 000	1,221	1,3	2,521	660,29	60 086,83	350 086,83	1 411 283,61
2019-02-28	9 270 000	290 000	8 980 000	1,221	1,3	2,521	640,26	58 264,11	348 264,11	
2019-05-28	8 980 000	290 000	8 690 000	1,221	1,3	2,521	620,24	56 441,39	346 441,39	
2019-08-28	8 690 000	290 000	8 400 000	1,221	1,3	2,521	600,21	54 618,67	344 618,67	
2019-11-28	8 400 000	290 000	8 110 000	1,221	1,3	2,521	580,18	52 795,96	342 795,96	1 382 120,13
2020-02-28	8 110 000	290 000	7 820 000	1,221	1,3	2,521	560,15	50 973,24	340 973,24	
2020-05-28	7 820 000	290 000	7 530 000	1,221	1,3	2,521	540,12	49 150,52	339 150,52	
2020-08-28	7 530 000	290 000	7 240 000	1,221	1,3	2,521	520,09	47 327,80	337 327,80	
2020-11-28	7 240 000	290 000	6 950 000	1,221	1,3	2,521	500,06	45 505,09	335 505,09	1 352 956,65
2021-02-28	6 950 000	290 000	6 660 000	1,221	1,3	2,521	480,03	43 682,37	333 682,37	
2021-05-28	6 660 000	290 000	6 370 000	1,221	1,3	2,521	460,00	41 859,65	331 859,65	
2021-08-28	6 370 000	290 000	6 080 000	1,221	1,3	2,521	439,97	40 036,93	330 036,93	
2021-11-28	6 080 000	290 000	5 790 000	1,221	1,3	2,521	419,94	38 214,22	328 214,22	1 323 793,17
2022-02-28	5 790 000	290 000	5 500 000	1,221	1,3	2,521	399,91	36 391,50	326 391,50	
2022-05-28	5 500 000	290 000	5 210 000	1,221	1,3	2,521	379,88	34 568,78	324 568,78	
2022-08-28	5 210 000	290 000	4 920 000	1,221	1,3	2,521	359,85	32 746,06	322 746,06	
2022-11-28	4 920 000	290 000	4 630 000	1,221	1,3	2,521	339,82	30 923,35	320 923,35	1 294 629,69
2023-02-28	4 630 000	290 000	4 340 000	1,221	1,3	2,521	319,79	29 100,63	319 100,63	
2023-05-28	4 340 000	290 000	4 050 000	1,221	1,3	2,521	299,76	27 277,91	317 277,91	
2023-08-28	4 050 000	290 000	3 760 000	1,221	1,3	2,521	279,73	25 455,19	315 455,19	
2023-11-28	3 760 000	290 000	3 470 000	1,221	1,3	2,521	259,70	23 632,48	313 632,48	1 265 466,21
2024-02-28	3 470 000	290 000	3 180 000	1,221	1,3	2,521	239,67	21 809,76	311 809,76	
2024-05-28	3 180 000	290 000	2 890 000	1,221	1,3	2,521	219,64	19 987,04	309 987,04	
2024-08-28	2 890 000	290 000	2 600 000	1,221	1,3	2,521	199,61	18 164,32	308 164,32	
2024-11-28	2 600 000	290 000	2 310 000	1,221	1,3	2,521	179,58	16 341,61	306 341,61	1 236 302,73
2025-02-28	2 310 000	290 000	2 020 000	1,221	1,3	2,521	159,55	14 518,89	304 518,89	
2025-05-28	2 020 000	290 000	1 730 000	1,221	1,3	2,521	139,52	12 696,17	302 696,17	
2025-08-28	1 730 000	290 000	1 440 000	1,221	1,3	2,521	119,49	10 873,45	300 873,45	
2025-11-28	1 440 000	290 000	1 150 000	1,221	1,3	2,521	99,46	9 050,74	299 050,74	1 207 139,25
2026-02-28	1 150 000	290 000	860 000	1,221	1,3	2,521	79,43	7 228,02	297 228,02	
2026-05-28	860 000	290 000	570 000	1,221	1,3	2,521	59,40	5 405,30	295 405,30	
2026-08-28	570 000	290 000	280 000	1,221	1,3	2,521	39,37	3 582,58	293 582,58	
2026-11-28	280 000	280 000	-	1,221	1,3	2,521	19,34	1 759,87	281 759,87	1 167 975,77
		20 000 000					67 016,33	6 098 485,73	25 760 584,45	

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának	
méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	6 600
Építményadó	225
Telekadó	4 849
Közműadó	1 526
Iparüzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	760
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	7 360

Európai Unió forrásból megvalósuló több éves kihatással járó programok 2013. év

Mórahalom városi Önkormányzat Európai Unióforrásból megvalósuló, több éves kihatással járó programok 2013. évi üteme

Table with columns for bevételek, 2011.év, 2012.év, 2013.év, 2014.év, 2015.év, and összesen. Rows include various projects like KEOP-7.1.2.0-Mb.Zsák, DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek, HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER", etc.

Table with columns for kiadás, 2011.év, 2012.év, 2013.év, 2014.év, 2015.év, and összesen. Rows include various projects like KEOP-7.1.2.0-Mb.Zsák, DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek, HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER", etc.

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás

2013. Évi költségvetés összesítő

Szakfeladat	létszám	rendk.	személyi kiadás		munkaad.jár.		dologi kiadás		hiteltörl.	felh.c. kölcsön nyújtása	Bursa ösztöndíj	intézm. finansz.	pe.átad.		felhalm.	tartalék	összesen		mindössz.	
			rendes	rendk.	rendes	rendk.	rendes el.	rendk.					szoc.pol.	rendkiv.			rendes	rendkivüli		
					működés	épület fennt.														
MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	rendes	rendk.	rendes	rendk.	rendes	rendk.	rendes el.	rendk.				pe.átad.	szoc.pol.	rendkiv.	felh.	rendes	rendkivüli			
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés							3 765	635								4 400	-	4 400		
360000 Víztermelék, kezelés ellátás		1,0	150	1 190	25	321	28								535 075	203	542 956	543 159		
370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése																-	-	-		
382101 Tel.hull.kez.ártalmatl.							1 100	300								1 400	-	1 400		
382243 szakf.																-	3 500	3 500		
412000 Lakó és nem lakóépület építése		1,0	147	2 445	24	660	28								212 448	199	217 453	217 652		
421100 Utépítés				1 744		471									412 118	-	417 994	417 994		
552110 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése																-	-	-		
681001 Lakóingatlan															9 500	-	9 500	9 500		
6820001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése				12 047				2 540	17 238							2 540	32 538	35 078		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása							9 225								721 826	9 225	721 826	731 051		
791200 Utazásszervezés																-	-	-		
813000 Zöldterület kezelés	1,0		1 559		392		207	536								2 694	-	2 694		
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.																-	-	-		
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.																-	-	-		
841353 Napelemes																-	-	-		
841402 Közvilágítás								15 240								15 240	-	15 240		
841403 Város Es Községgazdálkodás	1,0	6,0	4 447	5 536	1 175	1 476	35 885	14 161	21 076	54 293		23 776			378 894	40 611	174 348	406 982	581 330	
842521 Tűzoltás								815								815	-	815		
842541 Ar és Belvízvédelemmel összef. tevékenys.							500									500	-	500		
882116 Ápolási díj méltányossági alapon					1 071								3 965			5 036	-	5 036		
882117 Egyszeri gyermekvéd. pénzbeli ellátás																-	-	-		
882122 Átmeneti segély													2 050			2 050	-	2 050		
882123 Temetési segély													300			300	-	300		
882124 Rendkiv. gyermekvéd. tám.													300			300	-	300		
882125 Mozgáskorl.tám.																-	-	-		
882203 Köztemetés													800			800	-	800		
889928 Tanyagondnoki szolgálat	4,0		7 256		1 898		1 607	5 145							4 494	15 906	4 494	20 400		
889942 Segélyből nyújtott kölcsön											500					-	500	500		
890441 Közcélú foglalkoztatás																-	-	-		
890442 Közfoglalkoztatás		4,0		5 871		1 539	84									84	7 410	7 494		
910551 Közműv. érdekeltség.															1 500	-	1 500	1 500		
931102 Sportlétesítmények működtetése							700									700	-	700		
932911 Fürdő fejl.+díszkút kompozíció															22 500	-	22 500	22 500		
Városfejlesztő Kft															6 000	6 000	-	6 000		
Mórávital Kft.															6 000	6 000	-	6 000		
Móránét Kft.															2 000	2 000	-	2 000		
Móraép Kft															13 000	13 000	-	13 000		
céltartalék															5 623	5 623	-	5 623		
	6	12	13 559	28 833	4 585	7 720	53 129	39 372	50 245	54 293	500	-	23 776	7 415	-	2 301 855	73 234	269 363	2 389 153	2 658 516
841901 iskola																-	-	-		
óvoda													156 043			156 043	-	156 043		
zeneiskola																-	-	-		
Polgármesteri Hivatal													136 546			136 546	-	136 546		
sportcsarnok													700			700	-	700		
könyvtár													10 359			10 359	-	10 359		
Összesen:	6,0	12,0	13 559	28 833	4 585	7 720	53 129	39 372	50 245	54 293	500	-	327 424	7 415	-	2 301 855	73 234	573 011	2 389 153	2 962 164
Mh.Város Polgármesteri Hivatala																				
412000 Lakó és nem lakóépület építése																-	-	-		
791200 Utazásszervezés																-	-	-		
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.	2,0		7 146		1 613		1 292									10 051	-	10 051		
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.	25,0		65 632		17 387		35 911								515	118 930	515	119 445		
841403 Város Es Községgazdálkodás																-	-	-		
882111 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás													1 403	5 613		1 403	5 613	7 016		
882111 Rendszeres szoc segély													442	3 975		442	3 975	4 417		
882112 Időskorúak járadéka intézeti gondozott																-	-	-		
882113 Normatív lakásfenntartási támogatás													453			453	-	453		
882115 Ápolási díj alanyi jogon																-	-	-		
882202 Közgyógyellátás													1 500			1 500	-	1 500		
Hivatal összesen:	27,0	-	72 778,0	-	19 000,0	-	37 203,0	-	-	-	-	-	3 798,0	9 588,0	515,0	132 779	10 103,0	142 882,0		
Mórahalmom Önk mindösszesen:	33,0	12,0	86 337,0	28 833,0	23 585,0	7 720,0	90 332	39 372,0	50 245,0	54 293,0	500,0	-	327 424,0	11 213,0	9 588,0	2 302 370,0	73 234,0	705 790,0	2 399 256,0	3 105 046,0

hiteltörlesztési kötelezettség

közkinccs 1 160

bérletkás 4 328

kötvény 339.969,58 Ft 85 000

60%-a 90 488

54 293

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények bevétele

2013. Évi költségvetési összesítő

	hatósági jogkörhöz	intézm.e.s.	kamat	Mc.áfa	Felh.áfa	Mc.Áh.kív.	Mc. Áh.b.	Mc.Kp.kv.	FH.c. önk.-tól	Fhc. Kp.kv.	helyi adó	áteng. közp.adó	önk.s. lakbér.hbd.	felh.és tökej.	norm.t.	norm.kötött Eu önerő	közpon tositott	kötvény	pénzm.	kölcsönök visszaf.	összesen:
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés		2 000						2 000													4 000
360000 Víztermék, kezelés ellátás										361 720							53 725		127 511		542 956
370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elh.																					-
382101 Tel.hull.kez.ártalmatl.																					-
382101 Tel.hull.kez.ártalmatl.		4 000		1 080																	5 080
382243 szakf.																					-
412000 Lakó és nem lakóépület építése										214 581											214 581
421100 Útépítés										362 502							4 660		50 832		417 994
552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																					-
681001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése													18 000								18 000
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		2 200		10 800	3 780					591 976			40 000	18 272			1 893		160 495		829 416
791200 Utazásszervezés																					-
813000 Zöldterület kezelés								600													600
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.																					-
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.																9 588					9 588
841133 Adó, illeték kiszab.beszédése											240 000	20 000									260 000
841353 Napelems energ.																	6 141				6 141
841403 Város És Községgazdálkodás		20 000	10 000	5 400				774	5 310	97 952				550			44 309		28 719	132 801	345 815
841901 Önk. többc.társ. elszámolásai															298 741						298 741
842521 Tűzoltás, műszaki mentés																					-
889928 Tanyagondnoki szolg.										4 045											4 045
890442 közfoglalkoztatás tám.								5 207													5 207
932911 fürdő																					-
Önkormányzat összesen:		0	28 200	10 000	17 280	-	-	8 581	5 310	1 632 776	240 000	20 000	58 000	18 822	298 741	9 588	110 728	-	367 557	132 801	2 962 164
Mh.Város Polgármesteri Hivatala																					-
412000 Lakó és nem lakóépület építése																					-
791200 Utazásszervezés																					-
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.																					-
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.		4 989		1 347											136 546						142 882
841403 Város És Községgazdálkodás																					-
Hivatal összesen:		-	4 989	-	1 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 546	-	-	-	-	-	142 882
Mórahalom Önk mindösszesen:		-	33 189	10 000	18 627	-	-	8 581	5 310	1 632 776	240 000	20 000	58 000	18 822	435 287	9 588	110 728	-	367 557	132 801	3 105 046

saját bevétel:

	-																				
	33 189							HÖKTE	1 713				vadászati jog	560	Eu önerő						300
	10 000							HÖKTE	3 597				lparip.terül.ért.	3 712	Városközpont	43 709				munkált.t..	21 574
	18 627								5 310				1733.hrsz trafó	14 000	Npelemes	6 141				Mórapartner	9 000
														18 272	szociális	9 588				Móraép	6 927
																				Móraép	5 500
	61 816												Móragrup ért.	550						Móraép	4 844
	58 000																			Móra-Tourist	8 747
																				Városfejlesztő	6 485
																				Városfejlesztő	5 104
																				Kisteleki TCT	13 129
																				Móravital	42 000
																				HÖKTE	5 000
																				Móra-Art	4 191
																					132 801

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. () sz. Önkormányzati rendelet-tervezet indoklása

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletei megnevezésében azonos a 2012. évvel. A szabályozásában hasonló az előző évi rendelet tervezetben foglaltakkal.

A Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága tájékoztatt a normatív állami támogatás ebr.42 elektronikus hálózaton történő elérési lehetőségéről. A normatív állami támogatás a 2013. évi költségvetési rendelettervezet 6. sz. mellékletében található, összehasonlító módon a koncepcióhoz viszonyítva.

A 2012. novemberi Képviselőtestület soros ülésén elfogadott 2013. évi koncepcióhoz viszonyítva a központi költségvetésből juttatott forrás összegében 114.705 eFt többlettámogatás áll rendelkezésünkre.

Az önkormányzat állami támogatásának konkrét adatait a 6. számú mellékletben bemutatott táblázatban lehet megvizsgálni.

Pénzbeli szociális juttatásokra biztosított források összetétele a Járások kialakításával megváltozott. Az időskorúak járadéka és az ápolási díj kifizetése ezentúl a Járási hivatalok feladata lett.

A hozzájárulás a Szocvt. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik.

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá

Az előirányzat a központilag támogatott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

A hozzájárulás

- 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban a segélyekhez biztosított önrész arányában,
- 20%-a a lakosság szám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.

A Bölcsőde és Családi Napközi ellátás normatíváját 2010. szeptember 01-től a Móra-partner Kft. közvetlenül igényli a központi költségvetéstől.

Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív támogatási rendszertől. Kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A *közoktatás* új alapokra helyezését és az oktatás színvonalának emelését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. A nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az önkormányzat **saját bevételeit elsősorban az alábbi tételek alkotják:**

- **A kamatbevételeket** az önkormányzatnál év közben képződő megtakarításokra tekintettel összegben **10.000 eFt**-ra lehetett előirányozni.
- **Intézményi egyéb saját bevétel 28.200 eFt**, mely a vásári helydíjak, eszközök bérbeadásából származik
- **Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel 17.280 eFt**
- **Lakbér és helyiségek bérbeadásából származó bevétel 58.000 eFt**
- A Képviselő-testületnek a **helyi adómértékekre figyelemmel** a következő előirányzatot szükséges tervezni:

adatok eFt-ban	
Megnevezés	2013. évi terv
Építményadó	25.000
Telekadó	35.000
Kommunális adó	17.000
Idegenforgalmi adó	20.000
Iparüzési adó	140.000
Pótlék, bírság	3.000
Összesen	240.000

- A beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a település önkormányzatot, ezért a 2013. évben általunk tervezett mértéke **20.000 eFt**.
- Korábbi években a 100%-ban önkormányzati alapítású kft. és kisebb részesedéssel rendelkező gazdasági társaságoknak a Tisztelt Képviselőtestület döntésének megfelelően **tagi kölcsönöket** nyújtott az önkormányzat, melynek a **visszafizetését** a 2013. évi költségvetésbe beterveztük:

Mórapartner	21 574
Móraép	9 000
Móraép	6 927
Móraép	5 500
Móraép	4 844
Móra-Tourist	8 747
Városfejlesztő	6 485
Városfejlesztő	5 104
Kisteleki TCT	13 129
Móravital	42 000
HÖKTE	5 000
Móra-Art	4 191
Összesen:	132.501 eFt

Az önkormányzat által a 2011. teljes évi bevallási adatokból számított, 2013. évre tervezett **iparüzési adóbevételünk 111.809 eFt** (2012-ben 101.625 eFt), vagyis **egy főre 18.527,-Ft** (2012-ban 16.836,- Ft).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.”

A pályázati forrásból biztosítandó többéves kihatással járó,- a Tisztelt Képviselőtestület által hozott - korábbi döntések összefoglalására került sor táblázatos formában, melyet az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmaz. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek részletezése az alábbi:

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: **0 eFt**

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege. **760 eFt**

Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség összege **0 eFt**

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított mentességek összege adónemenként
Az alábbi:

2013. évi várható Önkormányzati adóelengedés:

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.)	Ör.
sz. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján, kezdő vállalkozás céljára szolgáló – magánszemély tulajdonában álló - építmény a vállalkozás megkezdését követő év január 1-től számított egy évig:	32 800,-Ft

<i>A rendelet 3. § (3) bekezdés alapján,</i> 50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre:	480 m2	192 000,-Ft
--	--------	-------------

2012 évi építményadó elengedés összesen: 224 800,-Ft

TELEKADÓ

<i>A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) Ör. sz. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 6 évig:</i>	3 577 520,-Ft
--	---------------

<i>A rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén lévő magánszemély tulajdonában lévő beépített telek:</i>	nincs adatunk
---	---------------

<i>A rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, tárgyévben a telek – magánszemély – tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti:</i>	654 096,-Ft
--	-------------

<i>A rendelet 3. § (1) bekezdése d) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén kívüli magánszemély tulajdonában lévő – belterületi – beépített telek 1440 m² területig:</i>	nincs adat
--	------------

<i>A rendelet 3. § (1) bekezdése e) pontja alapján, külterületen az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként, illetve lakóház, udvar megjelöléssel nyilvántartott, magánszemély tulajdonában álló telek 6000 m²-ig, ide nem értve a g) pont alá tartozókat:</i>	nincs adat
--	------------

<i>A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján, az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút:</i>	nincs adat
---	------------

<i>A rendelet 3. § (1) bekezdése g) pontja alapján,</i> külterületen, a magánszemély tulajdonában álló növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló épület, a növénytermesztéshez, a mezőgazdasági termékek manipulációjához, raktározásához kapcsolódó tároló, gazdasági épület van és az adó alanya ténylegesen is ekként használja 1500 m ² területig:		nincs adat
<i>A rendelet 3. § (2) bekezdés alapján,</i> az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a magánszemély telek tulajdonosok akik, az adott év január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket:		206 528,-Ft
<i>A rendelet 6. § (3) bekezdés alapján,</i> a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után: 0 - 200 m ² -ig adómentes:	4106 m ²	410 600,-Ft
2012 évi telekadó elengedés összesen:		<u>4 848 744,-Ft</u>

KOMMUNÁLIS ADÓ

<i>A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) Ör. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján,</i> kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:		1 378 349,-Ft
<i>a rendelet 3. § (2) bekezdése alapján.</i> eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:		148 334,-Ft
2012 évi kommunális adóelengedés összesen:		<u>1 526 683,-Ft</u>
<u>2012. évi adóelengedés mindösszesen:</u>		<u>6 600 227,-Ft</u>

Az önkormányzat intézményeinél bérfejlesztésre 2013. évben a költségvetési törvény rendelkezése szerint nem kerül sor.

A Személyi jövedelemadó változásából adódó bérkompenzációra fedezetet a központi költségvetés biztosít. A törvény által előírt 98 eFt-os minimálbér és a középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 114 eFt garantált bérminimumra történő emelés a munkáltatók feladata, erre kompenzáció nem jár.

Hatályos jogszabályok szerint a béren kívüli juttatások jelentős része (cafeteria elemei) egységesen 1,19%-os szuperbruttó összege után 14%-os EHO és 16%-os munkáltatói Szja terheli.

A költségvetési törvény (cafeteria) béren kívüli juttatásként 200 eFt összeget határoz meg, melyet a munkáltató szabályzatban rögzít, a felhasználható kedvezményes adókulcsú juttatások körét pedig a munkavállaló választhatja meg.

A Köztisztviselők **illetményalapja nem változott**, a költségvetési törvény 2013.január 01-től **38.650,- Ft-ban** határozta meg.

A **minimálbér összege** 2013. január 01-től **98.000,-Ft**, a **garantált bérminimum** a középfokú végzettségű munkavállalók számára **114.000,-Ft/hó**.

Az intézmények költségvetésében pontosan kiszámításra került a szükséges bérelőirányzat és így minden költségvetési címnél 2013. évi előirányzat biztosításra került.

Az intézmények az elemi költségvetésük elkészítésekor a **dologi kiadások emelésére** dologi automatizmussal nem számolhattak. A közüzemi költségek közül a gázfelhasználásra korábbi évben tervezett összeg azon intézmények esetében, akik a geotermikus energiával történő fűtésre ráköthettek, -jelentős megtakarítás érhető el.

A fenti általános alapelvek mellett került meghatározásra az egyes intézmények költségvetése. Az intézmények a koncepcióhoz képest felülvizsgálták **bevételeiket** és azt a költségvetési rendeletbe beépítették rendes vagy rendkívüli előirányzatként.

Intézmények költségvetése összeállításakor további speciális szempontok kerültek figyelembevételre:

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatalnál:

A Polgármesteri Hivatal 2013-ben összesen **12 főt kíván közfoglalkoztatás és pályázati források terhére** alkalmazni.

A rendkívüli előirányzatként tervezett létszám foglalkoztatás költségeihez járul hozzá az Európai Unió forrásból támogatott projektekben tervezett személyi és járulékos költségek, **összesen 28.833 eFt rendkívüli személyi kiadás és a 7.720 eFt rendkívüli munkaadókat terhelő járulékok, valamint az 50.245 eFt rendkívüli dologi kiadások fedezetére 70.811 eFt pályázati támogatás biztosított.**

A munkavállalók részére a 2010.évtől életbelépett **cafeteria** rendszer keretében havi nettó 12.250,-Ft/fő összeg juttatással terveztünk.

Pénzeszköz átadások körében a civil szervezetek támogatása a koncepcióban meghatározott nagyságrendű, azonban az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a Tisztelt Képviselőtestület által elfogadott 2013. évi üzleti tervében szereplő támogatás mértékével egyező összegű.

- **MÓRAPARTNER Kft.** üzleti tervében elfogadott 3.000 eFt támogatást szükséges tervezni tekintettel a Bölcsőde és Családi Napközi Kft által történő üzemeltetésére.

szociálpolitikai juttatásokra a koncepcióban szereplő összeget terveztük önkormányzati kiadásként, rendkívüli előirányzatként pedig az ellátási formákhoz biztosított állami támogatás kiadási összege szerepel.

Céltartalékként került beépítésre a költségvetési rendeletbe a :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Norvég projekthez kapcsolódó | 5.643 eFt |
| • Városfejlesztő Kft | 6.000 eFt |
| • Móravital Kft. | 6.000 eFt |
| • Móranet Kft. | 2.000 eFt |
| • Móraép Kft működőképességének biztosítására indokolt. | 13.000 eFt céltartalék képzése |

Összesen: **32.643 eFt**

A Városi Önkormányzat **költségvetésében 97.032 eFt általános tartalékot képeztünk** a működési feltételek zökkenőmentes biztosítására, valamint a költségvetés elfogadását követően nyertes pályázataink önrészére.

Fejlesztési célú tagi kölcsönök nyújtására a Móraép Kft. részére pályázathoz kapcsolódóan 200.000 eFt összegben terveztük.

A **fejlesztések területén** az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

A felhalmozási kiadásként a korábbi években nyertes támogatásokkal bíró beruházások 2013. évi ütemének megfelelő összeg került beállításra, valamint új induló pályázatok önrésze is tervezésre került.

Több éves kihatással járó feladatok 2013. évi üteme

Mórahalom városi Önkormányzata

bevételek	2013.év			
	támogatás			hazai tám.
pályázat megnevezés	önerő	BM önerő	Eu önerő	
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zsók szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem	111 077	34 926	18 799	
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyűjtő I.ütem	10 304			92 731
HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)	3 332			268 989
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program	2 798			
3600001 összesen:	127 511	34 926	18 799	361 720
Lakásépítési támogatás	3 500			
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő				
3822431 összesen	3 500	-	-	-
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)	21 552		4 660	196 581
Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése	29 280			165 921
Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő				
421100összesen:	50 832	-	4 660	362 502
Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar	9 500			
680001 össz.:	9 500	-	-	-
DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)	142 024			397 547
Könyvtár és Községi Ház energetikai fejlesztése önerő	7 500			
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)	8 340		1 893	194 429
1912.hrsz-ú telek visszavásárlása	2 631			
680002 össz.:	160 495	-	1 893	591 976
Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés	254			
Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása	1 625			
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)			43 709	
Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek	2 489			
Tanyai Gondozási Központ??	5 041		600	
Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám.	15 106			
Piacsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése	8 000			
Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)	8 144			5 585

Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnék		200 000			
KEOP közvilágításfejlesztés önéreje		18 637			
TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában					32 970
Naperőmű tervezése		2 413			
Sport Kft. üzletrész vásárlás		1 800			
HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása)		1 212			59 397
8414031 összesen:		262 308	-	44 309	97 952
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önéreje		1.500			
841901 összesen		-	-	-	-
Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése		449			4 045
889929. összesen:		449	-	-	4 045
Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önéreje		22 500			
932911 összesen		22 500	-	-	-
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)	4120001				
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)	4120001				
HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh. a Tanaszi - semlyéken – c.		2 106			190 495
HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal		766			24 086
4120001 összesen:		2 872	-	-	214 581
összesen:		643 880	34 926	69 661	1 632 776

2 381 243

A 643.880 eFt önéreje fedezetére a következő bevételeket vettük figyelembe:

2012. évi pénzmaradvány:	363.532eFt
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel iparterület értékesítése	18.272eFt
Korábbi évben nyújtott kölcsönök, átadott pénzeszközök visszatérülése	132.801eFt
Átadott pénzeszközök visszatérülése	5.310eFt
Többletbevétel	123.965eFt

Kiadás	2013.év			
	személyi	járadékok	dologi	felhalmozás
pályázat megnevezés				
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zsók szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem				164 802
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyűjtő				103 035
HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)	1 190	321	6 370	264 440
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program				2 798
3600001 összesen:	1 190	321	6 370	535 075
Lakásépítési támogatás				3 500

382243 összesen	-	-	-	3 500
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)			3 556	219 237
Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése	1 744	471	105	192 881
Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő				
4211001 összesen:	1 744	471	3 661	412 118
Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar				9 500
680001 összesen	-	-	-	9 500
DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)	12 047	3 253	6 463	517 808
Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő				7 500
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)			10 775	193 887
1912.hrsz-ú telek visszavásárlása				2 631
6820021 össz.:	12 047	3 253	17 238	721 826
Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés				254
Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása				1 625
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városcsopont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)				43 709
Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek				2 489
Tanyai Gondozási Központ ??				5 641
Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám.				15 106
Piacsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése				8 000
Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)	1 469	397	988	10 875
Ipari Park felh.c.A20kölcson Móraépnek				200 000
KEOP közvilágításfejlesztés önerője				18 637
TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában	4 067	1 079	16 364	11 460
Naperőmű tervezése				2.413
Sport Kft. üzletrész vásárlás				1.800
HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barms Iskola felújítása)			3 724	56 885
8414031 összesen:	5 536	1 476	21 076	378 894
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő				1.500
841901 összesen	-	-	-	-
Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése				4 494
889929. összesen:	-	-	-	4 494
Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önerője				22 500
932911 összesen	-	-	-	22 500
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)				
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)				

HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létrehozása Tanász - semlyéken – c.	2 445	660	419	189 077
HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal"			1 481	23 371
4120001 összesen:	2 445	660	1 900	212 448
összesen:	22 962	6 181	50 245	2 301 855

2 381 243

Városi Könyvtár intézményünknel a költségvetés minőségi színvonalát két futó pályázat segíti, melynek következtében 25.696 eFt rendkívüli előirányzat biztosítására került sor. A dolgozók részére nettó 8 eFt/hó/fő étkezési utalvány biztosításra került.

A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási feladatait 2009. január 01-től a Homokháti **Kistérség Többcélú Társulása látja el.** A feladatmutató után járó normatív állami támogatás és a TCT-nek járó többlet normatív kötött felhasználású támogatás a működési költségeit részben fedezi, ezért **5.123 eFt önkormányzati támogatásra van szüksége.**

A Homokháti Önkormányzatok Többcélú Társulása által ellátott további feladatokra **2.911 eFt** támogatás biztosítása indokolt.

TCT: mindösszesen hozzájárulás

8.034 eFt

Napközi Otthonos Óvoda:

Az engedélyezett létszámkerete az Általános iskola és Napközi-konyha, valamint az adminisztratív létszám intézménybe történő integrálásával 49 fő, melyből 46 fő állandó dolgozó, 3 fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló. Az engedélyezett létszámból 17 fő pedagógus, mely létszám szeptembertől egy fővel emelkedik, így az engedélyezett pedagógus létszám 18 fő.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekek étkeztetése, melyre 36.312 eFt normatív kötött támogatás biztosított.

– az intézménynél beállításra került a minőségi bérpótlék fedezete, amely pedagógusonként 5.250 Ft/hó/fő havonta, összességében 17 fő-re 1.071 eFt áll rendelkezésre az intézménynél a dolgozók teljesítményének elismerésére.

További intézményi igények:

- a teljes tanévre túlóra fedezetére 725 eFt előirányzat biztosított.
- Jubileumi jutalomra 1.384 eFt biztosított.

A dolgozók részére nettó 8 eFt/hó/fő étkezési utalvány fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

Az 2014. évi előirányzat a 2013. évi előirányzat szintre hozásával készült, illetve a 2015. évi előirányzat 5 %-os automatizmust tartalmaz a 2013. évi előirányzathoz képest.