

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-~~4003~~2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítása (március)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a előírja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Tekintettel a hatályos jogszabályi előírásokra, - miszerint kötelezettségvállalásra csak jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor - szükséges a költségvetési rendelet módosítása, pontosítása.

A költségvetésbe beépítésre került **előirányzatok magyarázata a rendelettervezet indokolásában** szerepelnek.

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 6, 9, sz. mellékleteit, továbbá a 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezetének indokolását.**

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a **2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet** alkossa meg a Képviselő-testület Bizottságainak a tervezetről alkotott véleményének figyelembevételével.

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Határozati javaslat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) Ör. rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.

2./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom Fúvószenéjéért Egyesület a Fúvószenekar Erdélyi kirándulásának támogatására 350.000,- forint támogatásban részesüljön.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda kollektívája Erdélyi kirándulásának támogatására 350.000,- forint támogatásban részesüljön.

4./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Judó Egyesület az általa Mórahalmon lebonyolított országos verseny lebonyolításához 200.000,- forint támogatásban részesüljön.

5./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Móra-Tourist Kft a jégkárt szenvedett makett felújításához a Biztosító kártérítését 260.000,- forint összegben megkapja.

6./ A Képviselő-testület felkéri a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a 2./ 3./ 4./ 5./ pont szerinti támogatások összegének a 2023. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2./ 3./ 4./ 5./ pont esetében 2022. április 30.

Beszámolásra: 2023. májusi Kt.

Felelős: 2./ 3./ 4./ 5./ pontra Költségvetési és adóosztály vezetője
6./ pontra Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője

Előterjesztés mellékletei:

1. 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6. 9. sz. mellékletei
3. 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása

Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, az 1. és 2. számú mellékletben rögzíti.

- a) Működési bevételek: 6.630.540.827
- b) Működési kiadások: 6.202.095.815
- c) **Működési egyenleg: 428.445.012**
- d) Felhalmozási bevétel: 4.648.299.791
- e) Felhalmozási kiadás: 5.076.744.803
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 428.445.012**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.628.806.671
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 10.652.059.333
- i) **Költségvetési egyenleg: -3.023.252.662**
- j) ****működési egyenleg: 468.086.935**
- k) ****felhalmozási egyenleg: - 3.491.339.597**
- l) **Finanszírozási bevételek: 3.650.033.947**
- m) ****működési célú maradvány: 8.854.165**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 3.062.894.585**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 578.285.197**
- p) **Finanszírozási kiadások: 626.781.785**
- q) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 578.285.197**
- r) ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 48.496.088**
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) ****működési többlet: 428.445.012**
- u) ****felhalmozási hiány: - 428.445.012”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetését **7.628.806.671,- forint költségvetési bevétellel, 3.650.033.947,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 10.652.059.333,- forint költségvetési kiadással, 626.781.285,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel** állapítja meg. A

7.628.806.671,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 838.140.510,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 110.703.736,- forint.”

(3) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete: **220 fő.**”

(4) A Rendelet 3. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **881.523.683,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **263.040.133,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **4.228.835.625,- forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.355.480.380,- forint.**”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre **622.975.502,- forint** összegben képez.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

A Rendelet jelen módosító rendelettel hatályba lépő rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										március					2024.év					2025.év									
										2023.év eredeti előirányzat					2023.év módosított előirányzat					2024.év					2025.év				
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
JOGCÍM CSOPORT																													
1. Mórahalom városi önkormányzat																													
										4 440 407 212	0	0	4 440 407 212	4 645 086 892	0	0	4 645 086 892	4 503 467 815	0	0	4 503 467 815	4 710 311 951	0	0	4 710 311 951				
										1 372 128 066	0	0	1 372 128 066	1 569 291 930	0	0	1 569 291 930	1 440 734 469	0	0	1 440 734 469	1 512 771 193	0	0	1 512 771 193				
										1 222 064 728		0	1 222 064 728	1 355 480 380		0	1 355 480 380	1 283 167 964		0	1 283 167 964	1 347 326 363			1 347 326 363				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
										150 063 338			150 063 338	213 811 550			213 811 550	157 566 505			157 566 505	165 444 830			165 444 830				
										789 523 000	0	0	789 523 000	789 523 000	0	0	789 523 000	828 999 150	0	0	828 999 150	870 449 108	0	0	870 449 108				
										787 000 000			787 000 000	787 000 000			787 000 000	826 350 000			826 350 000	867 667 500			867 667 500				
										0			0				0				0				0				
										2 523 000			2 523 000	2 523 000			2 523 000	2 649 150			2 649 150	2 781 608			2 781 608				
										2 252 752 081	0	0	2 252 752 081	2 260 267 897	0	0	2 260 267 897	2 206 429 927	0	0	2 206 429 927	2 298 422 169	0	0	2 298 422 169				
										1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500				
										29 340 066			29 340 066	29 340 066			29 340 066	30 807 069			30 807 069	32 347 423			32 347 423				
										542 762 292			542 762 292	542 762 292			542 762 292	569 900 407			569 900 407	598 395 427			598 395 427				
										207 447 054			207 447 054	207 447 054			207 447 054	217 819 407			217 819 407	228 710 377			228 710 377				
													0				0				0				0				
										221 766 768			221 766 768	229 058 160			229 058 160	232 855 106			232 855 106	244 497 862			244 497 862				
										807 724 545			807 724 545	807 948 969			807 948 969	848 110 772			848 110 772	890 516 311			890 516 311				
										440 000 000			440 000 000	440 000 000			440 000 000	303 040 242			303 040 242	299 863 000			299 863 000				
										1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 155 000			1 155 000	1 212 750			1 212 750				
										1 611 356			1 611 356	1 611 356			1 611 356	1 691 924			1 691 924	1 776 520			1 776 520				
										24 400 990	0	0	24 400 990	24 400 990	0	0	24 400 990	25 621 040	0	0	25 621 040	26 902 091	0	0	26 902 091				
													0				0				0				0				
										19 665 773			19 665 773	19 665 773			19 665 773	20 649 062			20 649 062	21 681 515			21 681 515				
										4 735 217			4 735 217	4 735 217			4 735 217	4 971 978			4 971 978	5 220 577			5 220 577				
																	0				0				0				
										1 603 075	0	0	1 603 075	1 603 075	0	0	1 603 075	1 683 229	0	0	1 683 229	1 767 390	0	0	1 767 390				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
										1 603 075			1 603 075	1 603 075			1 603 075	1 683 229			1 683 229	1 767 390			1 767 390				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
										4 521 590 424	0	0	4 521 590 424	4 645 781 890	0	0	4 645 781 890	337 229 346	0	0	337 229 346	354 090 814	0	0	354 090 814				
										112 894 433	0	0	112 894 433	174 761 580	0	0	174 761 580	118 539 155	0	0	118 539 155	124 466 112	0	0	124 466 112				
										111 894 433			111 894 433	138 899 580			138 899 580	117 489 155			117 489 155	123 363 612			123 363 612				
										1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500				
										0			0	34 862 000			34 862 000	0			0			0					
										1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 367 253	0	0	1 202 367 253	0	0	0	0	0	0	0					
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
													0				0				0				0				
										1 201 002 934			1 201 002 934	1 202 367 253			1 202 367 253	0			0	0			0				
										208 276 373	0	0	208 276 373	208 276 373	0	0	208 276 373	218 690 192	0	0	218 690 192	229 624 701	0	0	229 624 701				
									</																				

1. számú melléklet

március

adatek forintban

1. számú melléklet

mārcius

G.12023.hiv. PÉNZÜGYTóthné Klamik Gyöngyi 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS költségvetési rend.

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										március				2024.év				2025.év									
										2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év					
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen						
JOCCÍM CSOPORT																											
5 Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő										0	1 274 200 396	0	1 274 200 396	0	1 274 200 396	0	1 337 910 416	0	1 337 910 416	0	1 404 805 937	0	1 404 805 937				
1 Működési költségvetés										0	19 385 000	0	19 385 000	0	19 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	19 385 000	0	19 385 000	0	19 385 000	0	0	0	0	0	0	0					
1 Önkormányzatok működési támogatásai										0		0		0		0		0		0							
2 Elvonások és befizetések bevételei										0		0		0		0		0		0							
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0							
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0							
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0							
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										19 385 000		19 385 000		19 385 000		0		0		0							
2 Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1 B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										0		0		0		0		0		0							
2 B34 Gépjárműadó										0		0		0		0		0		0							
3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										0		0		0		0		0		0							
3 Működési bevételek										0	1 252 778 950	0	1 252 778 950	0	1 252 778 950	0	1 315 417 898	0	1 315 417 898	0	1 381 188 792	0	1 381 188 792				
1 B491 Árú- és készletértékesítés ellenértéke										0		0		0		0		0		0		0					
2 B492 Szolgáltatások ellenértéke										858 909 094		858 909 094		858 909 094		901 854 549		901 854 549		946 947 276		946 947 276					
3 B493 Közvetített szolgáltatások értéke										867 364		867 364		867 364		910 732		910 732		956 269		956 269					
4 B494 Tulajdonosi bevételek										6 500 766		6 500 766		6 500 766		6 825 804		6 825 804		7 167 095		7 167 095					
5 B495 Ellátási díjak										0		0		0		0		0		0		0					
6 B496 Kiszámlázott általános forgalmi adó										198 398 205		198 398 205		198 398 205		208 318 115		208 318 115		218 734 021		218 734 021					
7 B497 Általános forgalmi adó visszatérítése										175 624 840		175 624 840		175 624 840		184 406 082		184 406 082		193 626 386		193 626 386					
8 B498 Kamatbevételek										12 478 681		12 478 681		12 478 681		13 102 615		13 102 615		13 757 746		13 757 746					
9 B499 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0		0		0		0		0		0		0					
# B410 Egyéb működési bevételek										0		0		0		0		0		0		0					
4 Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 B51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		0		0		0		0		0		0					
2 B52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		0		0		0		0		0		0					
3 B53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5 Finanszírozási bevételek										0	2 036 446	0	2 036 446	0	2 036 446	0	22 492 518	0	22 492 518	0	23 617 144	0	23 617 144				
1 B511 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0		0		0		0		0		0		0					
2 B512 Belföldi értékpapírok bevételei										0		0		0		0		0		0		0					
3 B513 Maradvány igénybevétele										1 036 446		1 036 446		1 036 446		1 088 268		1 088 268		1 142 682		1 142 682					
4 B516 Központi, irányítószervi támogatás										1 000 000		1 000 000		1 000 000		21 404 250		21 404 250		22 474 463		22 474 463					
2 Felhalmozási költségvetés										0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986				
1 Felhalmozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 B52 Ingatlanok értékesítése										0		0		0		0		0		0		0					
2 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0		0		0		0		0		0		0					
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0		0		0		0		0		0		0					
2 B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0		0					
3 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0		0					
4 B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0		0					
5 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0		0		0		0		0		0		0					
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1 B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		0		0		0		0		0		0					
2 B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		0		0		0		0		0		0					
3 B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0		0		0		0		0		0		0					
4 Finanszírozási bevételek										0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986				
1 B511 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0		0		0		0		0		0		0					
2 B512 Belföldi értékpapírok bevételei										0		0		0		0		0		0		0					
3 B513 Maradvány igénybevétele										2 517 901		2 517 901		2 517 901		2 643 796		2 643 796		2 775 986		2 775 986					
4 B516 Központi, irányítószervi támogatás										0		0		0		0		0		0		0					
Összesen:										0	1 276 718 297	0	1 276 718 297	0	1 276 718 297	0	1 340 554 212	0	1 340 554 212	0	1 407 581 922	0	1 407 581 922				
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:										5 147 124 980	1 274 200 396	0	6 421 325 376	5 356 340 431	1 274 200 396	0	6 630 540 827	5 245 521 471	1 337 910 416	0	6 583 431 887	5 489 468 290	1 404 805 937	0	6 894 274 227		
1 Működési költségvetés										1 372 128 066	19 385 000	0	1 391 513 066	1 569 291 930	19 385 000	0	1 588 676 930	1 440 734 469	0	0	1 440 734 469	1 512 771 193	0	0	1 512 771 193		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										1 222 064 728	0	0	1 222 064 728	1 355 480 380	0	0	1 355 480 380	1 283 167 964	0	0	1 283 167 964	1 347 326 363	0	0	1 347 326 363		
1 Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										150 063 338	19 385 000	0	169 448 338	213 811 550	19 385 000	0	233 196 550	157 566 505	0	0	157 566 505	165 444 830	0	0	165 444 830		
2 Közhatalmi bevételek										789 873 000	0	0	789 873 000	789 873 000	0	0	789 873 000	829 366 650	0	0	829 366 650	870 834 983	0	0	870 834 983		
1 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										787 000 000	0	0	787 000 000	787 000 000	0	0	787 000 000	826 350 000	0	0	826 350 000	867 667 500	0	0	867 667 500		
2 Gépjárműadó										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										2 873 000	0	0	2 873 000	2 873 000	0	0	2 873 000	3 016 650	0	0	3 016 650	3 167 483	0	0	3 167 483		

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										március											adatok forintban							
											2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év					
CI	AL	EL	KH	EL	EL	EL	EL	EL	EL		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
										JOGCÍM CSOPORT																		
										3	Működési bevételek	2 380 155 779	1 252 778 950	0	3 632 934 729	2 387 671 595	1 252 778 950	0	3 640 450 545	2 340 203 810	1 315 417 898	0	3 655 621 707	2 438 884 746	1 381 188 792	0	3 820 073 539	
										1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500	
										2	Szolgáltatások ellenértéke	41 783 766	858 909 094	0	900 692 860	41 783 766	858 909 094	0	900 692 860	43 872 954	901 854 549	0	945 727 503	46 066 602	946 947 276	0	993 013 878	
										3	Közvetített szolgáltatások értéke	551 726 733	867 364	0	552 594 097	551 726 733	867 364	0	552 594 097	579 313 070	910 732	0	580 223 802	608 278 723	956 269	0	609 234 992	
										4	Tulajdonosi bevételek	207 447 054	6 500 766	0	213 947 820	207 447 054	6 500 766	0	213 947 820	217 819 407	6 825 804	0	224 645 211	228 710 377	7 167 095	0	235 877 472	
										5	Ellátási díjak	58 748 088	0	0	58 748 088	58 748 088	0	0	58 748 088	61 685 492	0	0	61 685 492	64 769 767	0	0	64 769 767	
										6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 722 449	198 398 205	0	439 120 654	248 013 841	198 398 205	0	446 412 046	252 758 571	208 318 115	0	461 076 687	265 396 500	218 734 021	0	484 130 521	
										7	Általános forgalmi adó visszatérítése	834 535 783	175 624 840	0	1 010 160 623	834 760 207	175 624 840	0	1 010 385 047	876 262 572	184 406 082	0	1 060 668 654	920 075 701	193 626 386	0	1 113 702 087	
										8	Kamatbevételek	440 000 050	12 478 681	0	452 478 731	440 000 050	12 478 681	0	452 478 731	303 040 295	13 102 615	0	316 142 910	299 863 055	13 757 746	0	313 620 801	
										9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 520 000	0	0	2 520 000	2 646 000	0	0	2 646 000	
										#	Egyéb működési bevételek	1 791 856	0	0	1 791 856	1 791 856	0	0	1 791 856	1 881 449	0	0	1 881 449	1 975 521	0	0	1 975 521	
										4	Működési célú átvett pénzeszközök	24 400 990	0	0	24 400 990	24 400 990	0	0	24 400 990	25 621 040	0	0	25 621 040	26 902 091	0	0	26 902 091	
										1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 665 773	0	0	19 665 773	19 665 773	0	0	19 665 773	20 649 062	0	0	20 649 062	21 681 515	0	0	21 681 515	
										3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 735 217	0	0	4 735 217	4 735 217	0	0	4 735 217	4 971 978	0	0	4 971 978	5 220 577	0	0	5 220 577	
											Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől																	
										5	Finanszírozási bevételek	580 567 145	2 036 446	0	582 603 591	585 102 916	2 036 446	0	587 139 362	609 595 502	22 492 518	0	632 088 021	640 075 277	23 617 144	0	663 692 422	
										1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										3	Maradvány igénybevétele	5 893 928	1 036 446	0	6 930 374	7 817 719	1 036 446	0	8 854 165	6 188 624	1 088 268	0	7 276 893	6 498 056	1 142 682	0	7 640 737	
										4	Központi, irányítószervi támogatás	574 673 217	1 000 000	0	575 673 217	577 285 197	1 000 000	0	578 285 197	603 406 878	21 404 250	0	624 811 128	633 577 222	22 474 463	0	656 051 684	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Felhalmozási költségvetés	4 521 590 424	2 517 901	0	4 524 108 325	4 645 781 890	2 517 901	0	4 648 299 791	337 229 346	2 643 796	0	339 873 142	354 090 814	2 775 986	0	356 866 799	
										1	Felhalmozási bevételek	112 894 433	0	0	112 894 433	174 761 580	0	0	174 761 580	118 539 155	0	0	118 539 155	124 466 112	0	0	124 466 112	
										1	Ingatlanok értékesítése	111 894 433	0	0	111 894 433	138 899 580	0	0	138 899 580	117 489 155	0	0	117 489 155	123 363 612	0	0	123 363 612	
										2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500	
											Részesedések megszűnése miatti bevétel	0	0	0	34 862 000	0	0	0	34 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 367 253	0	0	1 202 367 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 367 253	0	0	1 202 367 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 276 373	0	0	208 276 373	208 276 373	0	0	208 276 373	218 690 192	0	0	218 690 192	229 624 701	0	0	229 624 701	
										1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208 276 373	0	0	208 276 373	208 276 373	0	0	208 276 373	218 690 192	0	0	218 690 192	229 624 701	0	0	229 624 701	
										3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										4	Finanszírozási bevételek	2 999 416 684	2 517 901	0	3 001 934 585	3 060 376 684	2 517 901	0	3 062 894 585	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986	
										1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										3	Maradvány igénybevétele	2 999 416 684	2 517 901	0	3 001 934 585	3 060 376 684	2 517 901	0	3 062 894 585	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986	
										4	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											Összesen:	9 668 715 404	1 276 718 297	0	10 945 433 701	10 002 122 321	1 276 718 297	0	11 278 840 618	5 582 750 817	1 340 554 212	0	6 923 305 029	5 843 559 104	1 407 581 922	0	7 251 141 027	

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvrm.-3 2023.03. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSKADATOK EFT-ban

2. számú melléklet

											március				forintban															
CI	M	ALCI	R	EL	EM	O	J	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év							
											Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
						2				Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1				Beruházások					0				0				0				0			0
						2				Felújítások					0				0				0				0			0
						3				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr					0				0				0				0			0
						2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr					0				0				0				0			0
						3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr					0				0				0				0			0
						4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr					0				0				0				0			0
						5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0				0				0				0			0
						6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0				0				0			0
						7				Lakástámogatás					0				0				0				0			0
						8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0				0				0			0
						9				Felhalmozási célú tartalék					0				0				0				0			0
						4				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					0				0				0				0			0
						2				Belföldi értékpapírok kiadásai					0				0				0				0			0
						3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0				0				0			0
										Összesen:		161 817 362	0	0	161 817 362	161 817 362	0	0	161 817 362	169 908 230	0	0	169 908 230	175 403 642	0	0	175 403 642			
																			0				0				0			
										Főfoglalkozású köztisztviselő		23			23	23			23	23	0	0	23	23	0	0	23			
										Részfoglalkozású köztisztviselő		2			2	2			2	2	0	0	2	2	0	0	2			
										Részfoglalkozású közalkalmazott					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										További jogviszonyban foglalkoztatott					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Átlagos statisztikai létszám					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Engedélyezett létszám (álláshely)		25			25	25			25	25	0	0	25	25	0	0	25			
										Közfoglalkoztatottak létszáma		0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház																														
						1				Működési költségvetés		27 070 352	0	0	27 070 352	28 664 363	0	0	28 664 363	28 423 870	0	0	28 423 870	29 845 063	0	0	29 845 063			
						1				Személyi juttatások		18 658 260			18 658 260	20 027 153			20 027 153	19 591 173	0	0	19 591 173	20 570 732	0	0	20 570 732			
						2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 482 793			2 482 793	2 707 911			2 707 911	2 606 933	0	0	2 606 933	2 737 279	0	0	2 737 279			
						3				Dologi kiadások		5 929 299			5 929 299	5 929 299			5 929 299	6 225 764	0	0	6 225 764	6 537 052	0	0	6 537 052			
						4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2				Lakhatással kapcsolatos ellátások					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3				Egyéb nem intézményi ellátások					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5				Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1				Elvonások és befizetések					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatai előirányzatok szerint																	március		forintban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CI M	AL CI M	EL CI M	KI EM O	J O	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.2 Napközi Otthonos Óvoda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK adatok eFt-ban

[illegible]

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet

										március												forintban	
CÍM	ALCÍM	ELŐIR	JELÖL	ELŐIR	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év				
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
																							JOGCTM CSOPORT
		2				Felhalmozási költségvetés	4 899 620 837	22 350 859	0	4 921 971 696	5 054 393 944	22 350 859	0	5 076 744 803	580 545 775	23 468 402	0	604 014 177	598 238 063	24 641 822	0	622 879 885	
		1				Beruházások	4 205 441 033	22 350 859	0	4 227 791 892	4 206 484 766	22 350 859	0	4 228 835 625	164 585 474	23 468 402	0	188 053 875	161 729 747	24 641 822	0	186 371 569	
		2				Felújítások	200 516 509	0	0	200 516 509	263 040 133	0	0	263 040 133	118 650 000	0	0	118 650 000	124 582 500	0	0	124 582 500	
		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	493 663 295	0	0	493 663 295	584 869 045	0	0	584 869 045	297 310 301	0	0	297 310 301	311 925 816	0	0	311 925 816	
		1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	178 249 188	0	0	178 249 188	196 714 946	0	0	196 714 946	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	30 273 344	0	0	30 273 344	30 273 346	0	0	30 273 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
		7				Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	0	0	1 750 000	11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9				Felhalmozási célú tartalék	278 390 763	0	0	278 390 763	341 130 753	0	0	341 130 753	292 310 301	0	0	292 310 301	306 925 816	0	0	306 925 816	
		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Összesen:	9 655 715 404	1 276 718 297	13 000 000	10 945 433 701	9 989 122 321	1 276 718 297	13 000 000	11 278 840 618	5 566 750 817	1 340 554 212	16 000 000	6 923 305 029	5 826 059 104	1 407 581 922	17 500 000	7 251 141 027	
						Főfoglalkozású köztisztviselő	23	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23	
						Részfoglalkoztatású köztisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	
						Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	75	74	1	0	75	76	1	0	77	76	1	0	77	
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	36	38	0	74	62	38	0	100	21	38	0	59	30	38	0	68	
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	
						Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	
						Átlagos statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Engedélyezett létszám (álláshely)	142	52	0	194	168	52	0	220	127	52	0	179	135	52	0	187	
						Közfoglalkoztatottak létszáma	15	0	0	15	41	0	0	41	18	0	0	18	9	0	0	9	

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

március

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		113 000 000	113 000 000					113 000 000	113 000 000					118 650 000	118 650 000		124 582 500	124 582 500
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0						0									
	Útfelújítás			0					60 960 000	60 960 000									
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000									
	Könyvtár felújítás			0					1 055 624	1 055 624									
121000205	Mórahalom István király út I. hrsz 730			0						0									
121000543	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0						0									
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000566	Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása			0						0									
121000574	KEHOP-2.1.1-2021-00004Munkás, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízes. idegenvíz-esókk.		73 516 509	73 516 509					73 516 509	73 516 509									
121000578	Farkas Villa felújítás		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000									
	Felújítás összesen	0	200 516 509	200 516 509			0	0	262 532 133	262 532 133			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0			0		0	0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0			0			0			0		0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0						0			0
121000006	földterület vásárlás		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000					10 500 000	10 500 000		11 025 000	11 025 000
121000007	Telek visszavásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0						0						0			0
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 499 991	2 499 991			0		2 499 991	2 499 991			0		2 624 991	2 624 991		2 756 240	2 756 240
121000269	Kissocki út kerékpárút			0						0						0			0
121000280	Járda alap			0			0			0				0		0		0	0
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önként			0						0						0		0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
	Szabadság utca Paplógó féle ház		30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000									0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		5 632 450	5 632 450					5 632 450	5 632 450									0
121000285	Szent János üdülőterület tervezés			0			0			0			0			0		0	0
	KNP eszközvásárlás			0					125 000	125 000						0			0
	Bowling klub fejlesztés			0						0						0			0
121000314	Mórahalom, Kissocki út 6. 919. hrsz		150 000	150 000					150 000	150 000						0			0
	14 boxos lóistálló terv			0						0						0			0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0						0						0			0
121000321	Bercsényi u telek kialakítás			0						0						0			0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000									0
121000472	Röszkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
121000474	Virágátrium kielakítás (Király Ildikó)			0						0						0			0
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0						0			0
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0			0			0		0	0			0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0						0			0
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0						0			0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0						0						0			0
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0						0			0
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0						0			0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kiserőtkü eszközbeszerzés			0						0						0			0
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása			0						0						0			0
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0						0						0			0
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kiserőtkü tárgyi eszköz			0						0						0			0
121000529	Csillag Táltos szobor csoport		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000						0			0
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0						0						0			0
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080					449 080	449 080						0			0
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		78 856 844	78 856 844					78 856 844	78 856 844						0			0
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0						0			0
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás			0						0						0			0
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		70 346 045	70 346 045					70 346 045	70 346 045						0			0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		881 259 580	881 259 580					881 259 580	881 259 580						0			0
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0						0			0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000						0			0
121000565	Sportszálló kialakítása			0						0						0			0
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000					2 100 000	2 100 000		2 205 000	2 205 000
121000569	Biteszek szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0						0			0
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csókk			0						0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0						0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0						0						0			0
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		122 704 026	122 704 026					122 704 026	122 704 026						0			0
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0						0			0
121000582	Sziksós pihenőpark			0						0						0			0

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvrm.-3 2023.03. hó költségvetési rendelet

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

március

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszköz			0			0			0			0			0			0
	összesen:			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
				0			0			0			0			0			0
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		57 150	57 150			0		57 150	57 150			0		60 008	60 008		63 008	63 008
	immateriális javak beszerzése			0						0									
	informatikai eszköz felújítás			0					508 000	508 000									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	57 150	57 150			0	0	565 150	565 150			0	0	60 008	60 008		63 008	63 008
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		3 213 100	3 213 100			0		2 577 532	2 577 532			0		3 373 755	3 373 755		3 542 443	3 542 443
	Egyéb gép, berendezés beszerzése szivattyú			0					155 000	155 000					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400					406 400	406 400					426 720			448 056	
				0			0			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 619 500	3 619 500			0	0	3 138 932	3 138 932			0	0	3 800 475	3 800 475		3 990 499	3 990 499
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 440 555	5 440 555			0		5 440 555	5 440 555		5 712 583	5 712 583		5 998 212	5 998 212
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					152 400	152 400					152 400	152 400		160 020	160 020		168 021	168 021
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		14 211 300	14 211 300			0		14 211 300	14 211 300		14 921 865	14 921 865		15 667 958	15 667 958
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					2 052 574	2 052 574					2 052 574	2 052 574		2 155 203	2 155 203		2 262 963	2 262 963
Fürdő	Informatikai fejlesztés					381 000	381 000					381 000	381 000		400 050	400 050		420 053	420 053
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030					113 030	113 030		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 350 859	22 350 859		0	0		22 350 859	22 350 859		23 468 402	23 468 402		24 641 822	24 641 822
	összesen:			0			0			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	200 516 509	200 516 509	0	0	0	0	263 040 133	263 040 133	0	0	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 205 441 033	4 205 441 033	0	22 350 859	22 350 859	0	4 206 484 766	4 206 992 766	0	22 350 859	22 350 859	0	193 053 875	193 053 875	0	191 371 569	191 371 569
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	0	243 738 292	243 738 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások Összesen:		0	4 621 230 074	4 621 230 074	0	22 350 859	22 350 859	0	4 713 263 191	4 713 263 191	0	22 350 859	22 350 859	0	311 703 875	311 703 875	0	315 954 069	315 954 069

2023. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet március

		2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat március			
Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint	5 537 000	23,150	128 181 550	5 537 000	23,150	135 959 950
5	1.1.1.2. info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	487,000	12 662 000	26 000	487 000	12 662 000
7	1.1.1.3. info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	208,100	69 713 500	335 000	208,100	69 713 500
11	1.1.1.5. info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525
13	1.1.1.6. info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 800	6533	18 292 400	2 800	6533	18 292 400
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 537	4 141 200	2 700	1 537	4 141 200
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		244 100 175	0		251 878 575
		1.2.1. Óvodaműködési támogatás		0			0		
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	130 000	254,7	33 111 000	130 000	254,7	34 893 900
21	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatása - energetikai kiadások támogatása				7 120 000			7 120 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,0	121 046 700	5 262 900	23,0	137 558 170
23	1.2.2.2.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	0	0,0	0
		alapfokozatú végzettségű		0		0	0		0
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	467 690	9,0	4 209 210	467 690	9,0	4 626 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000
26		Mesterfokozatú végzettségű		0		0	0		0
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0	0	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0	0	0	0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	70 736 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	11 961 580
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	fő	1 659 000	0	0	0	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0	0	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0	0
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	0	0	0	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0		239 804 680	0		268 813 650
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	0			0		
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		0			0		
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	29 640 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	33 118 710
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	0	0	0	0	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	328	26 630 320	81 190	328	28 722 960
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0	0	0	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	130	78 270 400	602 080	130	90 760 800
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	39 285 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0	0	0	0	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	208	88 179 520	423 940	208	99 411 520
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	11	10 036 400	912 400	11	10 954 900
78	1.3.2.10.2.	Szervezőbetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 971 040
		Támogató szolgáltatás		0		0	0		0
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	6 000 000	12	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	3 410	12 840	43 784 400	3 410	12 840	49 048 800
		Közösségi ellátások		0		0	0		0
		Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0		0	0		0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	4 000 000	12	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	242 340	58	14 055 720	242 340	58	15 930 280
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 155 150	24 566 866		13 680 150
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	2,5	13 632 500	5 453 000	2,5	15 690 500
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				2 289 340			2 289 340
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	89 598 600
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		70 394 622	0		70 394 622
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	10 469 745		542 574 001	1 025 190 276		606 947 622
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	23,95	64 672 185	2 700 300	23,95	70 915 950
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		106 793 636	176 375 558		106 793 636
110	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkeztési adag	285	0		0	0	
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		13 468 535		171 465 821	301 237 430		177 709 586
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 533	14 457 529	2 213	6 533	15 938 529
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			9 662 522			9 662 522
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	164 603		24 120 051	38 497 912		25 601 051
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint	11 264 331		96 464 439	183 400 805		96 464 439
		Szociális ágazati pótlék		0			0		24 529 896
				0			0		
						1 222 064 728			1 355 480 380

Tartalékok összege Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében

6. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv			adatok Ft-ban	
	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv			adatok Ft-ban	
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	549 409 067	0	549 409 067	622 975 502	0	622 975 502	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	281 018 304
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék														
Céltartalékok	271 018 304	0	271 018 304	281 844 749	0	281 844 749	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	181 018 304
Norvég kölcsenből előirányzott (időskori ellátásbiztosítási növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000	51 406 000
Norvég kölcsenből céltartalék (időskori ellátásbiztosítási növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304	29 612 304
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	210 826 445		210 826 445	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Felhalmozási céltartalék	278 390 763	0	278 390 763	341 130 753	0	341 130 753	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási tartalék	273 000 000		273 000 000	335 739 990		335 739 990	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000
pályázatok tartaléka	5 390 763		5 390 763	5 390 763		5 390 763	0		0	0		0	0	0
	0		0	0		0			0			0		0

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023.(II.23.) Önkormányzati rendelet módosításának indokolása (március)**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi melléletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5 6, 9, sz. melléklet.

A rendelet melléleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2023. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2024. a 4. oszlop a 2025. évi tervezetet tartalmazza. A 2023. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2023. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2025. és a 2025-re vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

A jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot egy pótlékká, amelyet **szociális ágazati összevont pótlékként** kell majd a munkáltatóknak folyósítani. A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékok szabályozása, amelyet módosított az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet. A 257/2000. Kormányrendelet 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét a Kormányrendelet 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékre jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

A jogszabály rögzíti a szociális ágazati összevont pótlék 2023. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2023. január 1-től vonatkozó bértáblát.

A rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2022-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J17) 246.254 Ft-ra változik.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú mellékletének 2.2.2 pontja 29.241,1 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékainak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2023. január	8.015.453,- Ft	154.272,- Ft
2023. február	7.966.388,- Ft	158.202,- Ft
2023. március	8.084.726,- Ft	150.855,- Ft
Összesen:	24.066.567,- Ft	463.329,- Ft

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben a normatív támogatások még nem kompenzálták a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből eredő többlet költségeket. A 68/2023. (III. 10.) számú, A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló kormányrendelet alapján az alábbi kompenzáció illeti meg Mórahalom Városi Önkormányzatot:

JOGCÍM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)		7.778.400,-
1.2.1.1. Óvoda működtetés támogatása (B112)		1.782.900,-
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (B112)		16.511.470,-
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		416.790,-
1.2.3.1.2.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		174.030,-
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (B112)		8.688.000,-
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (B112)		1.435.780,-
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat (B1131)		3.995.300,-
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ (B1131)		5.508.081,-
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés (B1131)		2.092.640,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)		12.490.400,-
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat (B1131)		3.289.300,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)		11.232.000,-
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		918.500,-

1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (B1131)		685.440,-
1.3.2.14.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)		5.264.400,-
1.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegek – teljesítménytámogatás (B1131)		1.874.560,-
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (B1131)		2.058.000,-
1.3.4.1. Bértámogatás (B1131)		13.440.000,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		6.243.765,-
1.5.2. Kulturális támogatás		1.481.000,-
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (B1131)		1.525.000,-
ÖSSZESEN:		108.885.756,-

Az összesen **108.885.756,- forint** támogatás növekedésből **62.494.021,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **29.008.970,- forint** támogatás jár, melyből **1.130.980,- forinttal** az óvoda intézményfinanszírozását növeljük **(K915)**, **27.877.990,- forintot** pedig tartalékba helyezünk **(K513)**, mivel az Önkormányzat az eredeti költségvetésében a béremeléseket megfinanszírozta. A gyermekétkeztetés támogatása **6.243.765,- forinttal** **nőtt**, mely növekedésből **1.371.282,- forinttal** az Ásotthalmi gyermekétkeztetés támogatása lett több **(K506)**, **4.872.483,- forinttal** pedig a Móraalmi gyermekétkeztetés támogatása **nőtt**. Az összeget egyelőre tartalékba helyezzük, felhasználásáról később lesz döntés **(K513)**.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatására kapott **7.778.400,- forint** támogatást és a móraalmi tanyagondnoki szolgálat támogatására kapott **1.879.600,- forint** támogatást szintén tartalékba helyezzük **(K513)**, mivel a béremelést mindkét helyen az Önkormányzat az eredeti költségvetésben megfinanszírozta, a támogatás felhasználásáról később születik döntés.

A kulturális szférának járó **1.481.000,- forint** támogatással a Könyvtár intézményfinanszírozását megemeljük **(K915)**.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat részére az egyes uszodák fenntartásának támogatásával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2032/2023. számú határozatban és a címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2023. (II.09.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága anyagi támogatást nyújt a megnövekedett energiaárak emelkedése miatt a Móradozsi Uszoda 2023. I. negyedévi működésének biztosítása érdekében, **19.358.000,- forint összegben (B16)**.

A támogatás összegét az uszodát működtető Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő részére adjuk át **(K506)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat az év elején a lezárult és egy folyamatban lévő közfoglalkoztatási programok helyett három közhasznú foglalkoztatási programban nyert támogatást. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott célok és feladatok értelmében hosszabb időtartamú **közfoglalkoztatás** támogatására kötött szerződést az alábbiak szerint:

A 70607/26/00502 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2023. március 01. napjától 2023. november 31. napjáig 10 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **11.735.874,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatott munkakör 2 fő esetében egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (támogatás alapja 148.200 Ft/fő/hó), 8 fő esetében egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (támogatás alapja 116.000 Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **11.019.600,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **716.274,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.

A 70607/30/00155 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2023. március 01. napjától 2024. február 29. napjáig 5 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **7.412.400,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatott munkakör mind az 5 fő esetében egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási célú munkavállaló (támogatás alapja 116.000 Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **6.960.000,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **452.400,- forint** előirányzat biztosítása indokolt. Mivel 202-ről 2024-re átnyúló programról van szó, ezért szükséges az előirányzatok megbontása. A támogatás összegéből **5.559.300,- forint** beépítése szükséges a **2023. évi költségvetésbe**, míg **1.853.100,- forint** a **2024. évi költségvetésben** fog jelentkezni. A bérekből **5.220.000,- forint**, a járulékból **339.300,- forint** terheli a **2023. évi költségvetést**. A **2024-es évre áthúzódó költségből 1.740.000,- forint** a bér és **113.100,- forint** a járulék kiadás.

A program keretében, a programhoz kapcsolódóan támogatást kapunk a szükséges eszközök beszerzésére és dologi kiadások finanszírozására **809.587,- forint** összegben, mely teljes egészében működési támogatás **(B16)**.

Az összeg felhasználása az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Rovatrend	Nettó kiadás	Rovatrend	ÁFA kiadás
munkaruha, védőruha	K312	351.250,-	K351	94.838,-
üzemanyag	K312	113.100,-	K351	30.537,-
szakmai anyag	K311	10.000,-	K351	2.700,-
alkatrész	K312	81.520,-	K351	22.010,-
védőital	K332	81.600,-	K351	22.032,-
Összesen:		637.470,-		172.117,-

A 70607/30/00154 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2023. március 01. napjától 2024. február 29. napjáig 20 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **30.250.512,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A

támogatott munkakör 19 fő esetében egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkavállaló (támogatás alapja 116.000 Ft/fő/hó) 1 fő esetében munka és termelésszervező foglalkozású munkavállaló (támogatás alapja 161.020,- Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **28.404.240,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **1.846.272,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.

Mivel 2023-ról 2024-re átnyúló programról van szó, ezért szükséges az előirányzatok megbontása. A támogatás összegéből **22.687.885,- forint** beépítése szükséges a **2023. évi költségvetésbe**, míg **7.562.627,- forint** a **2024. évi költségvetésben** fog jelentkezni. A bérekből **21.303.180,- forint**, a járulékból **1.384.705,- forint** terheli a **2023. évi költségvetést**. A **2024-es évre áthúzódó költségből 7.101.060,- forint** a bér és **461.567,- forint** a járulék kiadás.

A program keretében, a programhoz kapcsolódóan támogatást kapunk a szükséges eszközök beszerzésére és dologi kiadások finanszírozására **4.961.885,- forint** összegben. Az eszközbeszerzésre fordítható összegből **1.364.319,- forint** a felhalmozási támogatás **(B25)** és **3.597.566,- forint** a működési célú támogatás **(B16)**. Ennél a programnál önerő vállalására is szükség volt, mely összege **127.225,- forint (K513)**. Az önerő összegét tartalékból biztosítjuk.

Az összeg felhasználása az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Rovatrend	Nettó kiadás Ft	Rovatrend	ÁFA kiadás Ft
munkaruha, védőruha	K312	1.006.750,-	K351	271.823,-
védőital	K332	163.200,-	K351	44.064,-
alkatrészek	K312	1.339.560,-	K351	361.682,-
kisértékű tárgyi eszk.besz.	K64	1.101.812,-	K67	297.489,-
üzemanyag	K312	395.850,-	K351	106.880,-
Összesen:		4.007.172,-		1.081.938,-

Ingatlanok értékesítése (B52)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január havi ülésén megtárgyalta „Az ipari parki 2171/2 hrsz telekingatlan értékesítése a Magyar Kéménygyártó Kft. részére” tárgyú előterjesztést. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Mórahalom, Határőr út 9. szám alatti, 2171/2 hrsz-ú, 5.836 m² nagyságú ipari parki kivett ipari területet 1/1 arányban értékesítse a Magyar Kéménygyártó Kft. részére. A terület értékesítési ára bruttó 88.940,64 Euro összegben lett meghatározva. Az adásvételi szerződés aláírásra került, a terület vételárát a vevő megfizette. A telekvételárból befolyt nettó vételárát **(27.005.147,- forint)** tartalékba helyezzük **(K513)**. A telekvételár ÁFA bevételét **(7.291.392,- forint B406)** befizetjük a NAV-nak **(K352)**.

Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. októbert ülésén tárgyalta „A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőke leszállítása” tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetértett. A MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft-ben összesen **34.862.000,- forint** mértékben tőke leszállítás került végrehajtásra – tőke kivonás címén –

mely alapján a jegyzett tőke összege a tőke leszállítását követően a törvényi előírásoknak megfelelő 3.000.000,-Ft azaz Hárommillió forint marad.

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága a tőkeleszállítást jóváhagyta és 2023.02.08-án bejegyezte.

A döntés értelmében a Mors-Vital Kft tőke leszállítás összegét az Önkormányzatnak visszautalta. Az összeget az Önkormányzat tartalékába helyezzük **(K513)**.

Maradvány igénybevétele (B813)

Mórahalom Városi Önkormányzat a KEHOP-2.1.11-2021-0004 kódszámú pályázat keretében szennyvízcsatorna rekonstrukciót hajtott végre a Köztársaság, a Munkás, a Munkácsy, Kapás, Kertész és Délibáb utcákban. A rekonstrukciós munkák elvégzése során az aszfaltozás minősége jelentősen megromlott, mely miatt a jelölt utcákban az útburkolat helyreállítása szükséges. A munkálatok elvégzésére az alábbiak szerinti költség beépítése szükséges a költségvetésbe:

- **48.000.000,- forint** út aszfaltozás **(K71)**
- **12.960.000,- forint** út aszfaltozás ÁFA kiadása **(K74)**

A elvégzendő munka fedezetét az Önkormányzat 2022. évi maradványa terhére biztosítjuk **(B813)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe az alábbi támogatási összegek beépítése szükséges:

- **350.000,- forint** Mórahalmi Fúvószenéért Egyesület részére, mellyel az Önkormányzat a Fúvószenekar Erdélyi kirándulását kívánja támogatni.
- **350.000,- forint** a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványnak. Az Önkormányzat az Alapítványon keresztül támogatja a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda kollektívájának erdélyi kirándulását.
- **200.000,- forint** a Mórahalmi Judo Egyesület számára. Az Egyesület 2023. március 18-19-én nagyszabású versenyt bonyolított le a Mórdombi Sportsarnokban, mely verseny költségeihez kíván hozzájárulni az Önkormányzat.
- **260.000,- forint** a Móra-Tourist Kft részére az ezer Év Parkjában található Visegrádi Vár makettben jégverés okozta kár helyreállítási munkálataira. A 260.000,- forint kártérítés a biztosítótól 2022-ben megérkezett, de a makett helyreállítási munkálatai idén tavasszal zajlanak, így kártérítés átadására most kerül sor.

Az összesen **1.160.000,- forint** támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)

A Kiskunsági Nemzeti Park (továbbiakban: KNP) a KEOP-3.3.0/09-2009-0001 kódszámú, Felelőséggel a jelen és jövő generáció környezettudatosságáért - Hatékony környezeti nevelés az interaktivitás és élménypedagógia jegyében, a Zöld Községi Ház és Erdei Iskola infrastrukturális háttérének fejlesztése révén megnevezésű pályázatának keretében bútorokat, speciális tematikus terepi bemutató eszközöket, terepi laborfelszereléseket, terepi megfigyelő- és mérő eszközöket, terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközöket és beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése érdekében további eszközöket szerzett be.

A KNP a fenti pályázat keretében a mórakalmi Zöld Községi Ház és Erdei Iskola berendezéséhez és programjaihoz összesen 207 db eszközt szerzett be és ezt követően az összes eszközt a pályázatban támogatott és elismert módon megállapodás alapján Mórakalom Városi Önkormányzat részére használatba adta. Az eszközöket az önkormányzat már több mint 10 éve használja. A fenti pályázat lezárultára és az eszközök elhasználódott állapotára tekintettel az önkormányzat jelezte a KNP felé, hogy az összes többi fennmaradó eszközt is érdemes lenne leselejtezni vagy térítés ellenében azokat a KNP-től az önkormányzat megvásárolná.

A KNP az önkormányzat segítségével az összes eszközt használt eszközök kereskedésével foglalkozó gazdasági társasággal felértékelte.

Az értékebecslés az összes eszköz jelenlegi piaci értékére vonatkozóan **bruttó 125.000,- forint** (98.425,- forint + 26.575,- forint ÁFA)

vételárat határozott meg, amelyet a KNP igazgatója elfogadott és Mórakalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete is jóváhagyott.

Az eszközök beszerzését az Önkormányzat tartalékából fedezték **(K513)**.

Ingatlanok felújítása (K71)

A Mórakalom Röskei út 2. alatt lévő Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi ház épületében található két ügyfélszolgálati iroda egy nagyobb esőzés alakalmával beázott, mely beázás az irodák használatát veszélyessé tette, így szükségessé vált az épület iroda helységeinek felújítása a beázás megszüntetése.

Az elvégzett munka költsége az alábbiak szerint alakult:

- **831.200,- forint** felújítás költsége **(K71)**
- **224.424,- forint** felújítás ÁFA kiadása **(K74)**

A Felújítás költségét az Önkormányzat tartalékából fedezték **(K513)**.

A felújítási munka ÁFA kiadását visszaigényeltük, mivel a helységek bérbeadásából bevétele származik az Önkormányzatnak **(B407)**.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társuláson keresztül valósul meg a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú, "A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Mórakalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgazdálkodási, szállítási és előkészítő rendszerre". A Projekt

nettó finanszírozású, vagyis a megvalósítás folyamán az ÁFÁ-t a projektben résztvevő önkormányzatoknak kell megelőlegezni.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe erre a célra beépített összeget **18.465.758,- forinttal** szükséges kiegészíteni.

Az összeget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)

Mórahalom Városi Önkormányzat a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 kódszámú +Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit , valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpont összekötő kerékpárút építése” projekt kapcsán kerékpárutat épített. A pályázat lezártaival Önkormányzatunk **2,- forint** támogatással nem tudott elszámolni, így ennek visszafizetése vált szükségessé.

A támogatás visszafizetését az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K89)

Mórahalom komplex otthon- és munkahelyteremtő kedvezményrendszerrel és lakásépítéshez nyújtott készpénztámogatással várja azokat a családokat, akik a kormány által biztosított Családi Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK) igényelve szeretnének új otthonra találni. A város 2022. év végén felfüggesztette a programot.

A Képviselő-testület az 10/2023. (II.23.) számú rendeletével döntött az „Otthon Mórahalmon” lakásépítési támogatás újra indításáról.

A döntés értelmében az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe **10.000.000,- forint** támogatás beépítése szükséges a finanszírozás biztosítása érdekében.

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

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és közösségi Ház

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

A Könyvtára a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből eredő többlet költségeket fedezésére a 68/2023. (III. 10.) számú Kormányrendelet alapján **1.481.000,- forint** többlet támogatást kap **(B816)**, melyet bérfizetésre használ fel az alábbiak szerint:

- **1.310.620,- forint** alapilletmény **(K1101)**
- **170.380,- forint** járulék kiadás **(K2)**.

Maradvány igénybevétele (B813)

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház 2023. évi maradványából a következő tételek finanszírozására szükséges előirányzatot biztosítani:

- **58.273,- forint** 2022. évi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete **(K1103)**
- **54.738,- forint** 2022. évi jutalom járuléka **(K2)**
- **400.000,- forint** laptopok hardver bővítése **(K72)**
- **108.000,- forint** hardver bővítés Áfa kiadása **(K74)**

Az Önkormányzatnál és intézményeinél 2022-es évben a jutalom összege 2022 decemberében lett kifizetve. Minden szervezeti egységnél a jutalom és járulékaik összegére a Képviselő-testület az előirányzatot biztosította. A Kincstári számfejtési körben a december a munkáltató által kifizetett nettó bért kell lekönyvelni, a bruttó és nettó bér különbözete és a járulék csak januárban terhelődik az intézménynél. Mivel az előirányzat a jutalomra és járulékára 2022-ben biztosítottuk, így a 2023-ban könyvelt költségek a maradványból finanszírozódnak.

A Könyvtár vezetője kérelemmel fordult a fenntartó Önkormányzathoz, hogy a 2022. évi szabad maradvány terhére a Könyvtárban használatban lévő 16 darab laptopon a könyvtári órák és a felnőttképzési programok biztonságos lebonyolításához hardver bővítést hajthasson végre, mivel a 2018-as beszerzésű laptopok lassúvá váltak, ami bizonytalanná teszi a szolgáltatás biztonságát. Polgármester úr támogatása mellett kérjük a Képviselő-testület jóváhagyását a szabad maradvány egy részének felhasználását a hardver bővítésre.

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

Mórahalom Városi Önkormányzat az energia költségek csökkentése érdekében az intézményeinél és gazdasági társaságainál fényforrás cserét kezdeményezett. Az Óvoda 2023- évi költségvetésébe nem terveztük, azonban az üzemeltetésre kapott kiegészítő támogatás erre fedezetet biztosít, melyet intézményfinanszírozásként az Óvoda megkap (1.130.980,- forint).

Felhasználás az alábbiak szerint alakul:

- 489.436,- forint lámpatestek költsége (K312)
- 401.100,- forint lámpatestek szerelési költsége (K334)
- 240.444,- forint működési célú ÁFA (K351)

Maradvány igénybevétele (B813)

A Mórahalom Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 2023. évi maradványából a következő tételek finanszírozására szükséges előirányzatot biztosítani:

- 865.957,- forint 2022. évi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete (K1103)
- 436.823,- forint 2022. évi jutalom járuléka (K2)

Az Önkormányzatnál és intézményeinél 2022-es évben a jutalom összege 2022 decemberében lett kifizetve. Minden szervezeti egységnél a jutalom és járulékaik összegére a Képviselő-testület az előirányzatot biztosította. A Kincstári számfejtési körben a december a munkáltató által kifizetett nettó bért kell lekönyvelni, a bruttó és nettó bér különbözete és a járulék csak januárban terhelődik az intézménynél. Mivel az előirányzat a jutalomra és járulékára 2022-ben biztosítottuk, így a 2023-ban könyvelt költségek a maradványból finanszírozódnak.

Mórahalom Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetésében az alábbi költségnemek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
K64 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	116.500,-	K334 Karbantartási szolgáltatás	116.500,-
K64 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	261.900,-	K334 Karbantartási szolgáltatás	261.900,-
K67 Tárgyi eszközök ÁFA kiadása	102.168,-	K351 Működési kiadások ÁFA kiadása	102.168,-
K64 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	155.000,-	K64 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	155.000,-

Az Óvoda 2023. évi költségvetésébe a Konyhának egy egyetemes konyhagép beszerzése volt betervezve 1.315.000,- forint plusz 355.050,- forint ÁFA értékben, a régi konyhagép meghibásodása miatt. Időközben kiderült, hogy egy egyedi alkatrész legyártásával a régi konyhagép javítható, így nem kell újat beszerezni.

Fentiek alapján a konyhagép beszerzésre tervezett költségből a javítására átcsoportosítunk 116.500,- forintot karbantartási kiadásokra és 31.455,- forintot az ÁFA kiadására.

Az egyetemes konyhagép javítását elvégző céggel leszerződünk a konyhai gépek éves karbantartására, mely költségre szintén átcsoportosítás szükséges 261.900,- forint, és a hozzá kapcsolódó 70.713,- forint ÁFA kiadásra.

A konyha napkollektor rendszerének szolár szivattyú cseréje szükséges, melyre szintén az egyetemes konyhagép megtakarításából csoportosítunk át, összeget, de ennek a két tételnek a költségneme azonos.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Normatív támogatás	42.408.473,-	Közfoglalkoztatási program önerő	127.225,-
Ipari Park terület értékesítés	27.005.147,-	Fűvőszénéért Egyesület támogatás	350.000,-
Móra-Vitál Kft tőke leszállítás	34.862.000,-	Közükatásért Közalapítvány támogatás	350.000,-
		Judó- Egyesület támogatás	200.000,-
		Móra-Tourist Kft támogatás	260.000,-
		Könyvtár felújítás	831.200,-
		Támogatás visszafizetés. Kissori út kerékpárút	2,-
		CSOK támogatás	10.000.000,-
		Kiskunsági Nemzeti Park eszköz vásárlás	125.000,-
		HÖKT ÁFA megelőlegzés	18.465.758,-
Összesen:	104.275.620,-	Összesen:	30.709.185,-

A tartalék összege az áprilisi módosításokkal 73.566.435,- forinttal nőtt.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint
Tartalék összege a 2023. márciusi rendelet módosítással: 73.566.435,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében márciusi állapot alapján 73.566.435,- forinttal változott.

A céltartalék összege

Eredeti előirányzatként beépítve:

Norvég pályázat céltartalék (megújuló és alternatív energiaforrás) 46.406.000,- forint

Norvég pályázat céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése) 24.612.304,- forint

Működési tartalék 200.000.000,- forint

Pályázatok tartaléka	5.390.763,- forint
Felhalmozási tartalék	273.000.000,- forint
Összesen:	549.409.067,- forint

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

622.975.502,- forintra változott.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
..../2023. (III.30.) Önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

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

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

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

3. Környezeti hatások

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2023. március 30.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester