

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-~~766~~8/2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

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

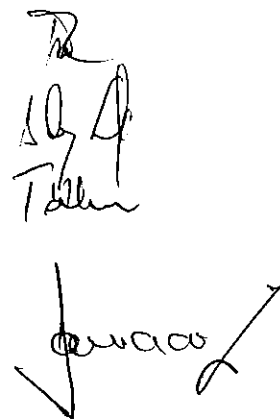
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

The block contains four handwritten signatures corresponding to the labels on the left. From top to bottom: the signature of the Mayor (Nógrádi Zoltán), the signature of the Clerk (Tóthné Klamik Gyöngyi), the signature of the Finance Committee member, and the signature of the Mayor (Nógrádi Zoltán) again.

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 rendeletervezet 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 az Arlechino Tánc- és Sportegyesület részére a Kazincbarcikán megrendezésre kerülő verseny részvételi költségeit az Önkormányzat 175.000,- forinttal támogassa.

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 Lendület Szabadidő és Sportegyesület részére az Önkormányzat 510.000,- forint támogatást biztosítson a tenisz pálya salak borításának lecseréléséhez..

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

Határidő: 2./ 3./ pont esetében 2022. május 30.

Beszámolásra: 2023. júniusi Kt.

Felelős: 2./ 3./ pontra Költségvetési és adóosztály vezetője

4./ 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
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (IV. 27.) 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 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, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. számú mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Működési bevételek: 6.640.574.029
- b) Működési kiadások: 6.234.247.725
- c) **Működési egyenleg: 406.326.304**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.076.299.791
- e) Felhalmozási kiadás: 5.482.626.095
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 406.326.304**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.666.839.873
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.090.092.535
- i) **Költségvetési egyenleg: -3.423.252.662**
- j) ****működési egyenleg: 445.968.227**
- k) ****felhalmozási egyenleg: - 3.869.220.889**
- l) **Finanszírozási bevételek: 4.050.339.947**
- m) ****működési célú maradvány: 8.854.165**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 3.462.894.585**
- 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: 406.326.304**
- u) ****felhalmozási hiány: - 406.326.304”**

(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 **7.666.839.873,- forint költségvetési bevétellel, 4.050.339.947,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 11.090.092.535,- 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 838.283.997,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 110.722.391,- forint.”

(3) 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 **893.373.043,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **263.040.133,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **4.234.598.375,- 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: **1.363.611.882,- forint.**”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2023. évre **637.932.064,- 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. április 28-án lép hatályba.

Nógádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

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

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 járulékeinak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2023. április	7.969.360,- Ft	162.142,- Ft
Összesen:	7.969.360,- Ft	162.142,- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat minden évben részt vesz a Polgárórség közreműködésével az Európai mobilitás hét és az Autómentes nap rendezvényén. A programok 2022-ben is megvalósításra kerültek, azonban a támogatás összege az idén érkezett meg az Önkormányzathoz. Mivel az Önkormányzat 2022-ben megelőlegezte a programok lebonyolításának költségét, ezért a kiutalt **850.000,- forint** támogatást az Önkormányzat tartalékába helyezzük **(K513)**.

Ingatlanok értékesítése (B52)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. decemberi ülésén tárgyalta Mórahalom, Röszei út 15. (Mórahalom, belterület 1441/1. hrsz.) sz. ingatlan eladása a Homokhát Eurointegráció Nonprofit Kft részére vendéglátó-gyakorlóhely: diétás konyha kialakítása céljából tárgyú előterjesztést, melyet 509/2022.(XII:15.) számú határozatával elfogadott, az abban foglaltakkal egyetértett és elhatározza a Mórahalom, Röszei út 15. *(Mórahalom, belterület 1441/1. hrsz.)* szám alatti (288 m² teleknagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 65 m² alapterületű felépítményt tartalmazó) Mórahalom Városi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlan értékesítését **16 000 000, forint** vételár ellenében a Homokhát Eurointegráció Nonprofit Kft részére vendéglátó-gyakorlóhely, diétás konyha kialakítása céljából.

Az ügylet megvalósult, az ingatlan vételárát a vevőaz Önkormányzatnak megfizette, melyet tartalékba helyezünk **(K513)**.

Az ingatlan értékesítésének lebonyolításáig felmerült **185.000,- forint** költséget **(K335) 48.600,- forint ÁFA (K351)**, melyet tovább számláztunk **185.000,- forint (B403)** és **48.600,- forint ÁFA** bevétel **(B406)**. Az ÁFA összegét **(48.600,- forint)** az ÁFA bevallás kiadási **(K352)** és bevételi oldalán **(B407)** oldalán is meg kell jeleníteni.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

Mórahalom Városi Önkormányzat csapadékvíz elvezető csatorna építésre és útépítésre vonatkozó pályázatait kapcsán a lakosság az érvényes önkormányzati rendelet alapján közműfejlesztési hozzájárulást fizet az Önkormányzathoz. A befizetések várható összege **12.000,000,- forint**.

A befizetett összeget egyenlőre tartalékba helyezzük **(K513)**.

Maradvány igénybevétele (B813)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. márciusi ülésén tárgyalta a „*A MÓRA-PROP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság visszatérítendő támogatás összegének emelése*” tárgyú előterjesztést. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRA-PROP Kft. részére **400.000.000,-forint** visszatérítendő támogatást **(K86)** biztosításával egyetértett az öntözési közösségek létrehozására fennálló pályázat megvalósításában fennálló szerepvállalása céljából.

A visszatérítendő támogatás összegét az Önkormányzat 2022 évi maradványa terhére biztosítjuk **(B813)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Karbantartás, kisjavítás kiadási (K334)

Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Móra-Solár Kft által bérelt-üzemeltetett norvég kaszkárendszer visszasajtoló gépházhoz kapcsolódóan meghibásodott a kút PLC vezérlése, a kommunikációs rendszer, valamint a gépház analóg modulja és hőérzékelő modulja. A zavartalan működés biztosítása miatt a fenti meghibásodások javítása szükséges, melyhez szükséges alkatrészek és a javítási munka megrendelése megtörtént. A szükséges alkatrészeket külföldről kellett megrendelni, melyek egy részét EURO-ban fizetjük. A javítás várható költsége az alábbiak szerint alakul:

- **850.000,- forint** karbantartási kiadás **(K334)**

- **229.500,- forint** ÁFA kiadás **(K351)**.

Az Önkormányzatnak bérleti díj formájában ÁFA köteles bevétele származik az Önkormányzatnak, ezért a javítás ÁFA vonzatát visszaigényeljük **(229.500,- forint B407)**.

A javítás költségét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb dologi kiadások (K355)

Az egyéb dologi kiadásokban az alábbi kiadási tételekre kell előirányzatot biztosítani:

- 810.000,- forint vízkészlet használati járulék Dekarbonizált Mórahalom termelőkút, visszasajtoló kút,
- 105.000,- forint Mentelmi 2002 Kft bérleti díj tartozás miatti felszámolási eljárás megindításához eljárási díj megfizetése,
- 125.700,- forint Alföldvíz Zrt-nek az önkormányzati közművagyon Gördülő Fejlesztési Terve elfogadásához igazgatási szolgáltatási díj,
- 128.866,- forint Kinizsi Pál utca telekialakításhoz földhivatali igazgatási szolgáltatási díj
- 300.000,- forint közbeszerzési bírság 150 fős Kollégium
- 339.000,- forint Bercsényi utca lakópark (Zrínyi utca) földhivatali eljárási díj
- 1.415.705,- forint kommunális adó előző évek befizetéseinek átminősítése túlfizetéssé,
- 87.050,- forint Mátyás király körút lakótelek kialakítása földhivatali eljárási díj,
- 101.425,- forint Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ e-napló rendszerhasználati díj, e-hiteles térképmásolat készítés
- 16.200,- forint Bátya sor-Barmos György tér összekötő utca József Attila utca telekvégek vásárlása földhivatal eljárási díj
- 13.000,- forint József Attila utca 4. ingatlan vásárlás földhivatali eljárási díj
- 6.600,- forint Szántó utca 6, Kertész utca 8. jelzálogjog törlés földhivatali eljárási díj

- 37.200,- forint Tánecsics utca 7. vásárlás tulajdonjog bejegyzés földhivatali eljárási díj
- 6.600,- forint Szél utca 14. vásárlás tulajdonjog bejegyzés földhivatali eljárási díj
- 274.200,- forint Ipari park telekialakítás 1734 hrsz földhivatali eljárási díj
- 55.600,- forint egyéb ügyletekhez tartozó földhivatali eljárási díjak

Az összesen **3.822.146,- forint** dologi kiadáshoz az Önkormányzat tartalékából biztosítunk előirányzatot **(K513)**.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

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

- **175.000,- forint** az Arelchino Tánc- és Sportegyesület részére a Kazincbarcikán megrendezésre kerülő verseny részvételi költségeinek a támogatására
- **510.000,- forint** a Lendület Szabadidő és Rekreációs Sportegyesület számára a tenisz pálya salak borításának lecseréléséhez szükséges anyagköltség finanszírozására.
- **2.150.000,- forint** az Egy-Másért Egyesület számára. Az Önkormányzat az Egyesület programjainak, rendezvényeinek sikeres megvalósításához, lebonyolításához, valamint az Egyesület éves zavartalan működéséhez nyújt támogatást.
- **1,045.000,- forint** az Esély Mórahalmi Szociális Alapítvány részére. Az alapítvány programjainak, rendezvényeinek sikeres megvalósításához, lebonyolításához valamint az éves zavartalan működéshez 1.045.000,- Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatásra van szüksége, melyet az Önkormányzat biztosít.

Az összesen **3.880.000,- forint** támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Szeged-Csanádi Egyházmegye közreműködésével Mórahalmon Fogyatékkal Élők Bentrakásos Intézményét szeretnék kialakítani közös finanszírozással. Az ehhez szükséges engedélyes tervek és tenderköltségvetés elkészítése megtörtént, mely költségnek Mórahalomra eső része **3.000.000,- forint (K61)** volt, a kapcsolódó ÁFA pedig **222.750,- forint (K67)**.

A tervkészítés költségét az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március havi megtárgyalta a „Mórahalom, Dobó István utca 5. (Mórahalom, belterület 543 hrsz.) szám alatti ingatlan

megvásárlása” tárgyú előterjesztést. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy megvásárolja közérdekű célból történő felhasználásra a Mórahalom, belterület 543 hrsz-ú, természetben a Mórahalom, Dobó István utca 5. szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű, a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapot szerint 1365 m² alapterületű ingatlant - az ingatlannyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával élve - **18.035.000,- forint** vételárért.

A ingatlan vásárlásra az előirányzatot az Önkormányzat eredeti költségvetésében biztosított lakásvásárlási előirányzathoz fedezzük.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)

Mórahalom Városi Önkormányzat Az Erzsébet Kávézó utolsó üzemeltetőjétől meg kívánja vásárolni az általa ott hagyott konyhai eszközöket, melyek a későbbi üzemeltetés során hasznosak lehetnek. Ehhez **2.000.000,- forint (K64)** biztosítása szükséges a költségvetésbe.

A beszerzés ÁFA kiadását **540.000,- forint (K67)**, visszaigényeljük (B407), mivel a későbbi hasznosítás során az Önkormányzatnak ÁFA köteles bevétele lesz.

Az eszközök beszerzését az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

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

A TF/HUSRB/1903/43/0008/LB kódszámú SCHOLÁR SME elnevezésű projekt kapcsán (Diákszálló megvalósítása) a hazai társfinanszírozási támogatási szerződés szerint a projektmegvalósítás 2022-ben befejeződött. A pályázat elszámolása kapcsán a támogatói szerződés szerint folyósított 42.614,64 EUR kifizetett támogatásból az Önkormányzatnak **312,01 EUR** tökevvisszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetési kötelezettség forintban átszámított összege **118.542,- forint**.

A támogatás visszafizetését az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Tartalékok (K513)

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

Bevétel	Kiadás adatok forintban		
Európai Mobilitás hét támogatás	850.000,-	kaszkádrendszer karbantartás	850.000,-
Röszkei út 15. értékesítés	16.000.000,-	egyéb dologi kiadás	3.822.146,-
Közműfejlesztési hozzájárulás	12.000.000,-	Arlechino Táncgyesület	175.000,-
		Lendület Sport és Szabadidőközpont	510.000,-
		Egy-Másért Egyesület	2.150.000,-
		Esély Mórahalmi Szociális Alapítvány	1.045.000,-
		Fogyatékkal Élők Bentlakásos Intézménye terv	3.222.750,-
		Erzsébet Kávézó eszközbeszerzés	2.000.000,-
		SCHOLÁR SME támogatás visszafizetés	118.542,-
Összesen:	28.850.000,-	Összesen:	13.893.438,-

A tartalék összege az áprilisi módosításokkal **14.956.562,- 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 áprilisi állapot alapján

88.522.997,- 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:

637.932.064,- forintra változott.

1. számú melléklet

Aprils

§

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

2. számú melléklet

										2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C	M	AL	CI	EL	KI	J	E	O	R	T	Kiemelt előirányzat	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségc

Aprils

G/2023.hiv. PÉNZÜGYI TOHNE KLAMK Gyöngy, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS 2023.04. ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS költségvet.-3 2023.04. hó költségvetési rendelet

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

2. számú melléklet
forintban

										Április												forintban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C/M	ALCI	ELCI	RI	O	ELOSZOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalti feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4. Napközi-Ötthonos Óvoda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

C/M	AL/C/M	EL/R	KI/EM	JO/O	ELOIR CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT JOGCI M C S O P O R T	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						5. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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

2. számú melléklet

										Április		forintban													
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEM.	JELÖG	ELOIR.	CSOPORT	JOGCÍM 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	4 899 620 837	22 350 859	0	4 921 971 696	5 460 275 236	22 350 859	0	5 482 626 095	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	4 212 247 516	22 350 859	0	4 234 598 375	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	984 987 587	0	0	984 987 587	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	178 249 188	0	0	178 249 188	196 714 946	0	0	196 714 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 273 344	0	0	30 273 344	30 391 888	0	0	30 391 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000 000	0	0	5 000 000	405 000 000	0	0	405 000 000	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	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	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	0	
		1					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2					Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Összesen:	9 655 715 404	1 276 718 297	13 000 000	10 945 433 701	10 427 155 513	1 276 718 297	13 000 000	11 716 873 820	5 566 750 812	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	23	
							Részfoglalkoztatású köztisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	
							Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	75	74	1	0	75	76	1	0	77	76	1	0	77	77	
							Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2	2	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5	5	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	36	38	0	74	62	38	0	100	21	38	0	59	30	38	0	68	68	
							További jogviszonyban foglalkoztatott	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	11	
							Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	
							Állagor statisztikai létszám	0	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	187	
							Közfoglalkoztatottak létszáma	15	0	0	15	41	0	0	41	18	0	0	18	9	0	0	9	9	

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Április

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi módosított előirányzat módosított kiadás			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023 Évi módosított előirányzat módosított kiadás			2023 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2023 Évi			2025.évi		
		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 1. 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-2.1.11-2021-00004Munkás, Kőzt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízcs. idegenvíz-csökek.			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 (kísértékű)			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 Kissori út kerékpárút				0						0						0			0
121000280 Járda alap				0			0			0			0			0		0	0
121000281 Fürdő fejlesztési tervek önerő				0						0				0		0		0	0
121000284 Lakóházvásárlás			40 000 000	40 000 000			0		21 965 000	21 965 000			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, Kissori 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 Bátya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)			2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000						0			0
121000472 Rószkei 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 kielakltása (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 Bátya sor sorház kialakítás 1479 hrsz				0						0						0			0
121000504 TOP-1.4.1-19 bőlesőde 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 kísértékü 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 kísértékü tárgyi eszköz				0						0						0			0
121000529 Csillag Töltes 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 TÉRLEFEDEÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis 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 energiategyi 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 Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció				0						0						0			0
121000574 Munkás,Kőztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökek				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 Szikós pihenőpark				0						0						0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Április

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti előirányzat módosított előirányzat			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023.évi módosított előirányzat módosított előirányzat			2023 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2023.évi			2025.évi		
		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
121000584	Mórahalom, Röszei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0						0						0			0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ. ingatlan TSZ udvar vásárlás		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						0			0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000						0			0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000					10 500 000	10 500 000			0
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500					1 072 500	1 072 500						0			0
121000602	Szél u. 14. belterület 637		1 750 000	1 750 000					1 750 000	1 750 000						0			0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		209 389 969	209 389 969					209 389 969	209 389 969						0			0
	Erdő vásárlás			0						0						0			0
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0						0			0
121000605	Fogyatékkal élők bentlakásos intézménye								3 222 750	3 222 750									
121000606	Mórahalom Dobó utca 5.								18 035 000	18 035 000									
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0						0			0
121500001	Közüvilágítás		65 000 000	65 000 000					65 000 000	65 000 000					68 250 000	68 250 000		71 662 500	71 662 500
121500021	Mórahalom Millenniumi sétány 16. Erzsébet Kávézó								2 540 000	2 540 000									
121500029	Második pálya építés(első előtűves)			0						0						0			0
121500051	Mih Papírgyári út 3 csanak 2014/10/A hrsz			0						0						0			0
121540000	Városháza			0						0						0			0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0						0			0
121600123	Idősházat önkormányzat díj			0						0						0			0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0						0			0
121802101	1431 hrsz Röszei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						0						0			0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 397 172 544	1 397 172 544					1 397 172 544	1 397 172 544						0			0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0						0			0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0						0			0
121802750	Kézművesfaló fogadóépület			0						0						0			0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		805 445 504	805 445 504					805 445 504	805 445 504						0			0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksósó mentén			0						0						0			0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		427 535 850	427 535 850					427 535 850	427 535 850						0			0
	Közfoglalkoztatási program kísértékű tárgyi eszköz beszerzés								1 399 301	1 399 301						0			0
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz			0												0			0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000					1 050 000	1 050 000		1 102 500	1 102 500
	Telekkinaklálás			0						0									
	Általános működést szolg.felh.é.	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0	4 207 551 434	4 207 551 434	0	0	0	0	159 224 991	159 224 991	0	156 101 240	156 101 240
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségővelő önerő			0			0			0					1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségővelő			0						0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltségővelő		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000	1 575 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0	0	4 209 051 434	4 209 051 434	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	157 676 240	157 676 240
							0						0						
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Móra-Prop Kft								400 000 000	400 000 000									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	405 000 000	405 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	HÖKT		178 249 188	178 249 188					196 714 946	196 714 946									
				0						0									
				0						0									
				0						0									
				0						0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		178 249 188	178 249 188					196 714 946	196 714 946									
	CSOK lakásépítési támogatás		1 750 000	1 750 000			0		11 750 000	11 750 000			0			0		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	11 750 000	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 visszafizetés								2	2									
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		30 273 344	30 273 344					30 391 886	30 391 886									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		30 273 344	30 273 344					30 391 888	30 391 888									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 417 036 915	4 417 036 915	0	0	0	0	4 852 908 268	4 852 908 268	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	162 676 240	162 676 240
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 617 553 424	4 617 553 424	0	0	0	0	5 115 440 401	5 115 440 401	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	287 258 740	287 258 740
				0			0			0			0			0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

április

4. számú melléklet

	MIEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat			2023 Évi módosított előirányzat			2023 Évi módosított előirányzat			2023.évi			2023.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
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszköz			0			0			0			0			0
	összesen:			0			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0
	Polgármesteri Városi Önkormányzat Községi Hivatal			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		57 150	57 150			0		57 150	57 150			0		60 008	60 008
	immateriális javak beszerzése			0			0			0			0			0
	informatikai eszköz felújítás			0			0		508 000	508 000			0			0
	informatikai eszközök beszerzése			0			0			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
	Szennyvíztisztítótelep			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
	Egyéb gép, berendezés beszerzése szivattyú			0			0		155 000	155 000			0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400			0		406 400	406 400			0		426 720	448 056
	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
	Szennyvízelvezető Városi Helyi Önkormányzat			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
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					152 400	152 400					152 400	152 400		160 020	160 020
Fürdő	Felújítás			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
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					2 052 574	2 052 574					2 052 574	2 052 574		2 155 203	2 155 203
Fürdő	Informatikai fejlesztés					381 000	381 000					381 000	381 000		400 050	400 050
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030					113 030	113 030		118 682	118 682
Fürdő	Épületberuházás			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
	összesen:			0			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			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
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 205 441 033	4 205 441 033	0	22 350 859	22 350 859	0	4 212 247 516	4 212 755 516	0	22 350 859	22 350 859	0	193 053 875	193 053 875
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	0	643 856 834	643 856 834	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	5 119 144 483	5 119 144 483	0	22 350 859	22 350 859	0	311 703 875	311 703 875

BEVÉTELEK adatok eFI-ban

április

adatok forintban

										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		
JOGCÍM CSOPORT																											
1. Mórahalom városi önkormányzat																											
										Működési költségvetés	4 440 407 212	0	0	4 440 407 212	4 655 120 094	0	0	4 655 120 094	4 503 467 815	0	0	4 503 467 815	4 710 311 951	0	0	4 710 311 951	
										Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 372 128 066	0		1 372 128 066	1 578 273 432	0	0	1 578 273 432	1 440 734 469	0	0	1 440 734 469	1 512 771 193	0	0	1 512 771 193	
										B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 222 064 728		0	1 222 064 728	1 363 611 882		0	1 363 611 882	1 283 167 964		0	1 283 167 964	1 347 326 363			1 347 326 363	
										B12 Elvonások és befizetések bevételei			0		0			0			0				0		
										B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0			0			0				0		
										B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0			0			0				0		
										B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0			0			0				0		
										B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 063 338			150 063 338	214 661 550			214 661 550	157 566 505			157 566 505	165 444 830			165 444 830	
										Közhatalmi bevételek	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	
										B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	787 000 000			787 000 000	787 000 000			787 000 000	826 350 000			826 350 000	867 667 500			867 667 500	
										B354 Gépjárműadó	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	
										B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 523 000			2 523 000	2 523 000			2 523 000	2 649 150			2 649 150	2 781 608			2 781 608	
										Működési bevételek	2 252 752 081	0	0	2 252 752 081	2 261 319 597	0	0	2 261 319 597	2 206 429 927	0	0	2 206 429 927	2 298 422 169	0	0	2 298 422 169	
										B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500	
										B402 Szolgáltatások ellenértéke	29 340 066			29 340 066	29 340 066			29 340 066	30 807 069			30 807 069	32 347 423			32 347 423	
										B403 Közvetített szolgáltatások értéke	542 762 292			542 762 292	542 947 292			542 947 292	569 900 407			569 900 407	598 395 427			598 395 427	
										B404 Tulajdonosi bevételek	207 447 054			207 447 054	207 447 054			207 447 054	217 819 407			217 819 407	228 710 377			228 710 377	
										B405 Ellátási díjak			0		0		0	0			0				0	0	
										B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	221 766 768			221 766 768	229 106 760			229 106 760	232 855 106			232 855 106	244 497 862			244 497 862	
										B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	807 724 545			807 724 545	808 767 069			808 767 069	848 110 772			848 110 772	890 516 311			890 516 311	
										B408 Kamatbevételek	440 000 000			440 000 000	440 000 000			440 000 000	303 040 242			303 040 242	299 863 000			299 863 000	
										B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 155 000			1 155 000	1 212 750			1 212 750	
										B411 Egyéb működési bevételek	1 611 356			1 611 356	1 611 356			1 611 356	1 691 924			1 691 924	1 776 520			1 776 520	
										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	
										B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0		0		0		0				0	0	
										B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 665 773			19 665 773	19 665 773			19 665 773	20 649 062			20 649 062	21 681 515			21 681 515	
										B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 735 217			4 735 217	4 735 217			4 735 217	4 971 978			4 971 978	5 220 577			5 220 577	
										B65 Működési célú átvett pénzeszközök civil vagy más nonprofit szervezettől			0		0		0		0		0				0	0	
										Finanszírozási bevételek	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	
										B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0		0		0		0		0				0	0	
										B812 Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		0		0		0				0	0	
										B813 Maradvány igénybevétele	1 603 075			1 603 075	1 603 075			1 603 075	1 683 229			1 683 229	1 767 390			1 767 390	
										B816 Központi, irányítószervi támogatás			0		0		0		0		0				0	0	
										Felhalmozási költségvetés	4 521 590 424	0	0	4 521 590 424	5 073 781 890	0	0	5 073 781 890	337 229 346	0	0	337 229 346	354 090 814	0	0	354 090 814	
										Felhalmozási bevételek	112 894 433	0	0	112 894 433	190 761 580	0	0	190 761 580	118 539 155	0	0	118 539 155	124 466 112	0	0	124 466 112	
										B52 Ingatlanok értékesítése	111 894 433			111 894 433	154 899 580			154 899 580	117 489 155			117 489 155	123 363 612			123 363 612	
										B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500	
										B55 Részesedések megszűnéséből származó bevételek	0		0	0	34 862 000		0	34 862 000	0		0	0		0	0	0	
										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	
										B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0		0				0	0	
										B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0		0		0		0				0	0	
										B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0		0		0		0				0	0	
										B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0		0		0		0				0	0	
										B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 201 002 934			1 201 002 934	1 202 367 253			1 202 367 253	0		0	0	0		0	0	

1.sz. melléklet

Aprilis

adatok forintban

CÍM		KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	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	
JOGCÍM CSOPORT																		
2. Mórhalmai Polgármesteri Hivatal																		
	1	Működési költségvetés	161 817 362	0	0	161 817 362	161 817 362	0	0	161 817 362	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések bevételei			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
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			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
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875	0	0	385 875
	1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Gépjárműadó			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	350 000			350 000	350 000			350 000	367 500			367 500	385 875			385 875
	3	Működési bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 500 000	0	0	10 500 000	11 025 000	0	0	11 025 000
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 500 000			10 500 000	11 025 000			11 025 000
	3	Közvetített szolgáltatások értéke			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	4	Tulajdonosi bevételek			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	5	Ellátási díjak			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	8	Kamatbevételek			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	#	Egyéb működési bevételek			0				0	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	0	0
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	5	Finanszírozási bevételek	151 467 362	0	0	151 467 362	151 467 362	0	0	151 467 362	159 040 730	0	0	159 040 730	166 992 767	0	0	166 992 767
	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele	4 290 853			4 290 853	4 290 853			4 290 853	4 505 396			4 505 396	4 730 665			4 730 665
	4	Központi, irányítószervi támogatás	147 176 509			147 176 509	147 176 509			147 176 509	154 535 334			154 535 334	162 262 101			162 262 101
	2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Ingatlanok értékesítése			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0	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	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0	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	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	4	Központi, irányítószervi támogatás			0				0	0			0	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	178 403 642	0	0	178 403 642
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi HázMórhalom városi önkormányzat																		
	1	Működési költségvetés	27 127 502	0	0	27 127 502	29 229 513	0	0	29 229 513	28 483 877	0	0	28 483 877	29 908 071	0	0	29 908 071
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések bevételei			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
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			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
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Gépjárműadó			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	4 295 923	0	0	4 295 923	4 295 923	0	0	4 295 923	4 510 719	0	0	4 510 719	4 736 255	0	0	4 736 255
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	2	Szolgáltatások ellenértéke	1 843 700			1 843 700	1 843 700			1 843 700	1 935 885			1 935 885	2 032 679			2 032 679
	3	Közvetített szolgáltatások értéke			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	4	Tulajdonosi bevételek			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	5	Ellátási díjak			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 799			497 799	497 799			497 799	522 689			522 689	548 823			548 823
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	624 424			624 424	624 424			624 424	655 645			655 645	688 427			688 427
	8	Kamatbevételek			0				0	0			0	0	0	0	0	0
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 365 000			1 365 000	1 433 250			1 433 250
	#	Egyéb működési bevételek	30 000			30 000	30 000			30 000	31 500			31 500	33 075			33 075

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

április

adatok forintban

C	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. számú melléklet

Aprilis

GA2023hivAPÉNZÜGYTóthné Klamik Győngyi2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS2023.04. ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS1.költsm.-3 2023.04. hó költségvetési rendelet

Tartalékok összege Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében

6. számú melléklet

	2023. évi költségvetés						2024. évi költségvetés						adatok Ft-ban		
	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi költségvetés			2025. évi költségvetés			rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen			
Tartalékok mindösszesen	549 409 067	0	549 409 067	637 932 064	0	637 932 064	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304			
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb tartalék															
Céltartalékok	271 018 304	0	271 018 304	296 801 311	0	296 801 311	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304			
Norvég közlekedési tartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázattal)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000			
Norvég közlekedési tartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázattal)	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304		29 612 304			
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	225 783 007		225 783 007	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			
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			
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			
pályázatok tartaléka	5 390 763		5 390 763	5 390 763		5 390 763	0		0	0		0			
			0	0		0			0			0			

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
..../2023. (IV.27.) 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. április 27.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester