

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-~~4662~~7/2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

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

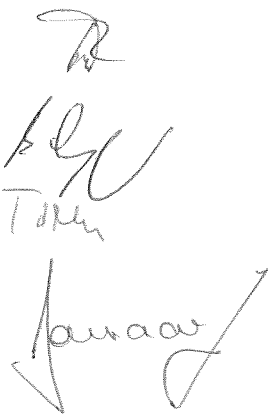
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



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 az Arlechino Tánc- és Sportegyesület részére a Majorett Európabajnokság részvételi költségeit az Önkormányzat 325.000,- 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 Szent László Király Apródjainak Alapítvány részére az Önkormányzat 300.000,- forint támogatást biztosítson az iskolai foci csapat versenyre történő utazásának támogatására.

4./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mórahalom Néptánc Egyesület részére az Önkormányzat 320.000,- forint támogatást biztosítson az Egyesület férfi néptánc oktatójának díjazására.

5./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Móranet Kft részére az Önkormányzat 332.900,- forint támogatást biztosítson a 2022. évi viharkár biztosítási kártérítésének összegére.

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 2023. június 30.

Beszámolásra: 2023. augusztusi 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
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 25.) 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: 7.060.921.704
- b) Működési kiadások: 6.654.245.133
- c) **Működési egyenleg: 406.676.574**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.566.299.791
- e) Felhalmozási kiadás: 5.972.976.362
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 406.676.571**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.796.156.344
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.999.220.370
- i) **Költségvetési egyenleg: -4.203.064.026**
- j) **működési egyenleg: 156.507.130
- k) **felhalmozási egyenleg: - 4.359.571.156
- l) **Finanszírozási bevételek: 4.831.065.151**
- m) **működési célú maradvány: 298.665.529
- n) **felhalmozási célú maradvány: 3.952.894.585
- o) **központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 579.505.037
- p) **Finanszírozási kiadások: 628.001.125**
- q) **központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 579.505.037
- r) **államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 48.496.088
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) **működési többlet: 406.676.574
- u) **felhalmozási hiány: - 406.676.574”

(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 **7.796.456.344,- forint költségvetési bevétellel, 4.831.065.151,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 11.999.220.370,- forint költségvetési kiadással,**

628.001.125,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 11.999.220.370,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 838.423.997,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 110.740.592,- 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 **916.690.529,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 265.721.103,- forint, a felhalmozási kiadások összege **4.572.267.672,- 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: **1.372.186.063,- forint.**”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2023. évre **778.721.819,- forint** összegben képez.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

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

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 pótléket egy pótlékká, amelyet **szociális ágazati összevont pótlékként** kell majd a munkáltatóknak folyósítani. A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékek 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 pótléket 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. május	8.415.980,- Ft	158.201,- Ft
Összesen:	8.415.980,- Ft	158.201,- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat a Waclaw Felczak Alapítvány Kuratóriumának 21/2023.(03.23.) számú határozatával a Sasfiók pályázat kiírási keretein belül **1.500.000,- forint** támogatást nyert a pályázat elbírálása és 2023. június 30.a között lebonyolítandó közös lengyel-magyar programsorozatra.

A támogatás összegét a program lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatási kiadások fedezésére használjuk fel:

- **1.181.103,- forint** szolgáltatási kiadás **(K337)**
- **318.897,- forint** szolgáltatási kiadások ÁFÁ-ja **(K351)**

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. II-III negyedévi működésének biztosítása érdekében, **12.561.606,- forint összegben (B16).**

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

Mórahalom Városi Önkormányzat a Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátására az ASZ-063/14/2018. finanszírozási szerződés keretében kapott támogatást, melyet a támogató Stachta Margit Nemzeti szociálpolitikai Intézet **1.062.000,- forinttal** megemelte.

A támogatás összegét az Önkormányzat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Gyermekjóléti Központja részére átadja **(K506).**

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével döntött arról, hogy a Mórachalmi Polgármesteri Hivatal 2022. évi szabad maradványa elvonásra kerül, és tartalékba helyezendő **(K513) 10.042.493,- forint** összegben.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Móraalmi Napköziotthonos Óvoda 2022. évi szabad maradványa is elvonásra kerül, és szintén tartalékba helyezendő **(K513) 552.101,- forint** összegben.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő 2022. évi szabad maradványa is elvonásra kerül, és szintén tartalékba helyezendő **(K513) 94.454.120,- forint** összegben. A Fürdő szabad maradványának elvonása elsősorban a Fürdő EURO bevételeinek terhére történik. Az EURO-val nem fedezhető maradvány elvonást forintban kell teljesíteni.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi maradvány elszámolása az alábbi

		adatok Ft-ban
eei	Korábbi években megérkezett pályázati támogatások felhasználása	2 999 416 684
eei	2022. évi jutalom bruttó-nettó összegének különbözete	1 064 642
eei	2022. évi jutalom járulék	538 433
mei.március	Útfelújítás KEHOP-2.1.11-2021. pályázat kapcsán	60 960 000
mei.április	Móra-Prop Kft visszatérítendő támogatás	400 000 000
mei.május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	64 627 310
mei.május	Móra-Prop Kft visszatérítendő támogatás	150 000 000
mei.május	Dekarbonizált Mórahalom pályázat önerő	70 000 000
mei.május	Móraalmi Komplex Fejlesztő Centrum önerő	150 000 000
mei.május	Telkek közművesítése	120 000 000
mei.május	Önkormányzat szabad pénzmaradványa	40 803 571
	Önkormányzat maradványa összesen:	4.057.410.640

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

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

- **325.000,- forint** az Arelchino Tánc- és Sportegyesület részére a XVIII-dik Majorett Európabajnokságon való részvétel támogatására. Kazincbarcikán megrendezett országos bajnokságon eredményesen szereplő versenyzőkből 21 fő vehet részt az Európabajnokságon.

- **300.000,- forint** a Szent László Apródjainak Alapítvány számára az iskolai foci csapat versenyre történő utazásának támogatására.
- **320.000,- forint** a Mórahalom Néptánc Egyesület számára az Egyesület férfi táncoktatói feladatait ellátó oktatói díjra.
- **332.900,- forint** a Móránét Kft részére a 2022. szeptember 29-én az Aranyszöm Rendezvényházban bekövetkezett viharokár Biztosító által kifizetett kártérítés összegének kifizetésére.

Az összesen **1.277.900,- forint** támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)

Mórahalom Városi Önkormányzat a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a Mórahalmi Vásártér fejlesztése elnevezésű pályázat keretében beléptető rendszert szerzett be. A beszerzés költsége a pályázat költségvetésébe az eszközbeszerzés soron **(K64)** volt betervezve, melyet az informatikai eszközbeszerzés sorra szükséges átvezetni **(K61) 8.632.233,- forint** összegben.

Mivel az ügylet határon túli beszerzésből valósult meg, ezért a beszerzés ÁFA tartalmát **2.330.703,- forintot** a beruházások ÁFÁ-járól **(K67)** az ÁFA befizetésre szükséges átvezetni **(K352)**.

Az ügyletet EURO-ban bonyolítottuk le, így az Önkormányzatnak árfolyamvesztése keletkezett **453.790,- forint** összegben **(K354)**.

Az árfolyamvesztést az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalom Zákányszéki út 1. szám alatti ingatlanon a teljeskörű energetikai rekonstrukciójához szükséges hőcserélő beépítés és termálcsatlakozás lehetőségét kialakítását végeztette el. a munkálatok költsége az alábbi:

- **2.111.000,- forint** épületgépészeti kivitelezés **(K71)**
- **569.970,- forint** épületgépészeti kivitelezés ÁFA kiadása **(K74)**.

Az ingatlan hasznosításából a későbbiekben ÁFA köteles bevétele származik az Önkormányzatnak, ezért a kiadások ÁFÁ-ját **(569.970,- forint)** visszaigényeljük **(B407)**.

A kivitelezés munkáit az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513)**.

Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)

Az Óvoda intézményfinanszírozását az alábbi tételek miatt szükséges megemelni:

- **793.750,- forint** napkollektor karbantartás
- **426.090,- forint** nyersanyagköltség.

Az intézményfinanszírozás emelését az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradvány elszámolása

eei	2022. évi jutalom bruttó-nettó különbözete	1 417 984
eei	2021. évi jutalom járulék	651 032
eei	Népszámlálás támogatás visszafizetés	521 000
eei	Népszámlálás megbízási díjak	1 168 840
eei	Népszámlálás megbízási díjal	531 997
mei.május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	95 335
mei.május	Adóhatározatok nyomtatása	409 940
mei.május	Adóhatározatok postaköltsége	3 109 570
		0
mei.május	Polgármesteri Hivatal szabad maradványa elvonás	10 042 493
	Polgármesteri Hivatal összes maradványa	17 948 191

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház 2022. évi maradvány elszámolása

mei.március	2022. évi jutalom bruttó-nettó különbözete	58 273
mei.március	2022. évi jutalom járulék	54 738
mei.március	Lap-top felújítás	508 000
mei.május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	59 465
mei.május	2022. évi ÁFA befizetés	184 000
mei.május	Erdei Iskola elmaradt gázszámlák	794 435
mei.május	egyéb dologi kiadások	238 520
mei.május	Szabad maradvány elvonás	0
		1 897 431

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház költségvetésébe az alábbi kiadások közötti átcsoportosításra van szükség. Az egyéb dologi kiadásokról **(K355) 36.114,- forint** átcsoportosítására van szükség a **(K352)** Áfa befizetés rovatrendre, mivel a NAV a Könyvtárat éves ÁFA bevallóból negyedéves ÁFA bevallóvá minősítette.

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda 2021. évi maradvány elszámolása

mei.március	2022. évi jutalom bruttó-nettó különbözete	865 957
mei.március	2022. évi jutalom járuléka	436 823
mei.május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	299 512
mei.május	2022. decemberében befizetett január havi étkezési díjak	6 911 931
mei.május	Szabad maradvány elvonás	552 101
	Összesen:	9 066 324

Az Óvoda költségvetésében az áramszámlában áthárított közbeszerzési díj áthárítása miatt **80.000,- forint** átcsoportosításra van szükség az áramdíj kiadásról **(K3311)** az egyéb dologi kiadások költség sorra **(K355)**.
Az üzemeltetési anyagköltség sorról **(K312)** **489.436,- forint** átvezetésére van szükség a szakmai anyagbeszerzés sorra **(K311)** sorra.

Az Óvoda Egyenlőség utca 17-19. szám alatti épületén napkollektor karbantartást végeztek **625.000,- forint (K334)** és **168.750,- forint ÁFA** kiadás (K351) összegben, melyre az Óvoda eredeti költségvetésébe nem volt előirányzat biztosítva. A napkollektor javítás költségével az óvoda intézményfinanszírozását meg szükséges emelni **(B816)**.

A napközioththonos konyha nyersanyag beszerzés kiadási **(K312)** előirányzatát **335.504,- forinttal** emeljük meg a kapcsolódó ÁFA kiadást **(K351)** pedig **90.586,- forinttal** az Erdélyi vendég csoport étkeztetési kiadásai miatt. A kiadást intézményfinanszírozásból biztosítjuk **(B816)**.

Szent Erzsébet Mórähalmi Gyógyfürdő

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Szent Erzsébet Mórähalmi Gyógyfürdő 2022. évi maradvány elszámolása

eei	2022. évi jutalom bruttó-nettó különbözetete	718 801
eei	2022. évi jutalom járuléka	317 645
eei	Tárgyévi előzetes kötelezettségvállalások beruházásra	2 517 901
mei.május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	9 139 928
mei.május	2022. évi ÁFA befizetés	4 123 000
mei.május	Tárgyévi előzetes kötelezettségvállalások dologi kiadásokra	590 000
mei.május	2022.08-10. havi áramdíj	53 376 133
mei.május	Szabad maradvány elvonás	94 454 120
	Összesen:	165.237.528

Tartalékok (K513)

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

Bevétel	Kiadás adatok forintban		
Polgármesteri Hivatal maradvány elvonás	10.042.493,-	Arlechinó táncgyesület	325.000,-
Óvoda maradvány elvonás	552.101,-	Szent László Király Apródjai	300.000,-
Fürdő maradvány elvonás	94.454.120,-	Mórähalom Néptánc egyesület	320.000,-
Önkormányzat szabad maradvány	40.803.571,-	Móranet Kft	332.900,-
		Árfolyamveszteség	453.790,-
		Zákányszéki út 1 energetikai korszerűsítés	2.111.000,-
		Óvoda napkollektor javítás	793.750,-
		Óvoda nyersanyagköltség	426.090,-
Összesen:	145.852.285,-	Összesen:	5.062.530,-

A tartalék összege az áprilisi módosításokkal 140.789.755,- forinttal nőtt.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint
Tartalék összege a 2023. márciusi rendelet módosítással: 73.566.435,- forint (növekedés)
Tartalék összege a 2023. áprilisi rendelet módosítással: 14.956.562,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében áprilisi állapot alapján 229.312.752,- 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: 778.721.819w,- forintra változott.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
.../2023. (V.25.) 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 közsférában dolgozók részére kifizetett bérkompenzáció fedezetére lehívott forrás miatt. A társadalom tagjaiként közsférában 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.

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

													Május				adatok forintban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C	M	AL	CI	M	K	E	O	R	C	S	KIEMELT	ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																													JOGCÍM CSOPORT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1. Mórahalom városi önkormányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

Május

adatok forintban

										2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CI	M	AL	CI	M	N	E	M	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E	L	E	C	S	O	R	T	E</

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										Május	2024. év				2025. év			
										2023. év módosított előirányzat								
										2023. év eredeti előirányzat								
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	

1. szűmú melléklet

adatok forintban

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2023.05. MÁJUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvrm.-3 2023.05. hó költségvetési rendelet

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

forintban

	C	M	A L C Í M	E L Ő I R.	K I E M E L	J O G	ELOIR. CSOPORT	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 (Államigazgató si)	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgató si)	Eredeti előirányzat összesen	
				2			Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1			Beruházások					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2			Felújítások					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7			Lakástámogatás					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9			Felhalmozási célú tartalék					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2			Belföldi értékpapírok kiadásai					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3			Közpon ti, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Összesen:		161 817 362	0	0	161 817 362	175 474 700	0	0	175 474 700	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642	
																0	0	0		0	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	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					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	
							További jogviszonyban foglalkoztatott					0				0	0	0	0						

adatok eFt-ban

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Május

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
1. 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, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízcs. idegenvíz-csökk.		73 516 509	73 516 509					73 516 509	73 516 509									
	Mórahalom Zákányszéki út 1. felújítás								2 680 970	2 680 970									
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	265 213 103	265 213 103			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
													0			0		0	0
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	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
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	Bástya 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	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 kielakítása (Király Ildikó)			0						0						0			0
121000490	Határmenti kollégium tervekészítés			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 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 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	VÁSARTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		78 856 844	78 856 844					76 526 141	76 526 141						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 energiataugyi 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
121000563	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,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökk			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

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Május

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
121000582	Sziksós pihenőpark			0						0						0			0
121000584	Mórahalom, Rösztkei 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 Beresényi 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	Köztisztviselés		65 000 000	65 000 000					185 000 000	185 000 000					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 előfűtés)			0						0						0			0
121500051	Mh Papirgyári út 3 csanakok 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	Idősbartat önkormányzat díj			0						0						0			0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0						0			0
121802101	1431 hrsz Rösztkei 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					1 547 172 544	1 547 172 544						0			0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0						0			0
121802600	Gyalogátkelölhely Zákányseztéki út Dobó utca			0						0						0			0
121802750	Kézművesfalu 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					875 445 504	875 445 504						0			0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó 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 kísértékü tárgyi eszköz beszerzés								1 399 301	1 399 301						0			0
121607000	tanyagondnokok kísértékü tárgyi eszköz			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
	Telekkialakítás			0						0									
	Általános működést szolg.felh.ö.:	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0	4 545 220 731	4 545 220 731	0	0	0	0	159 224 991	159 224 991	0	156 101 240	156 101 240
121003232	2020. évi Közművelölési érdekeltségnövelöl öneröl			0			0			0			0		1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelölési érdekeltségnövelöl			0						0									
	2023. évi Közművelölési érdekeltségnövelöl		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000									
	Szakmal 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	4 546 720 731	4 546 720 731	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	157 676 240	157 676 240
							0						0						
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelöljtási 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 lakásfelöljtási 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								550 000 000	550 000 000									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	555 000 000	555 000 000	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 visszafizetés		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	5 340 577 565	5 340 577 565	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	162 676 240	162 676 240
	Felöljtási és felhalmozások összesen:	0	4 617 553 424	4 617 553 424	0	0	0	0	5 605 790 668	5 605 790 668	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

Május

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						0			
	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	Inmaterális 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	265 721 103	265 721 103	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	4 549 916 813	4 549 916 813	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	793 856 834	793 856 834	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	5 609 494 750	5 609 494 750	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

				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 (székhelynél)		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 - közbiztonság 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. Óvodaműködéstési támogatás			0			0			
20	1.2.1.1.	Óvodaműködéstési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órát		fő	130 000	254,7	33 111 000	130 000	254,7	34 893 900	
21	1.2.1.3.	Óvodaműködéstési támogatása - energetikai kiadások támogatása					7 120 000			7 120 000	
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	5 262 900	23,0	121 046 700	5 262 900	23,0	137 558 170	
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	2 430 750	0,0		0	0,0	0	
		alapkiszámlázó végzettségű			0			0		0	
24	1.2.3.1.1.1.	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	
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	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1 476 750	0		0	0	0	
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú 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 átlagbéralapú 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	
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	1 659 000	0		0	0	0	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		fő	2 430 750	0		0	0	0	
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		fő	189 000	0		0	0	0	
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		fő	120 000	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	
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 segítés		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	
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	
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.	Szenvédegybetegek 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	
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás		működési hó	3 000 000	12	3 000 000	12 000 000	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	
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			0			0		0	
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás		működési hó	2 000 000	12	2 000 000	8 000 000	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		fő			12 155 150	49 133 732		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.	Bérlámogatás		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	2 050 380 552		606 947 622	
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		fő	2 700 300	23,95	64 672 185	2 700 300	23,95	70 915 950	
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		forint	0		106 793 636	352 751 116		106 793 636	
110	1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása		élkezési adag	285	0		0	0		
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			13 468 535		171 465 821	602 474 860		177 709 586	
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési 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	76 995 824		25 601 051	
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint	11 264 331		96 464 439	366 801 610		96 464 439	
		Szociális ágazati pótlék			0			0		41 235 579	
					0			0			
							1 222 064 728			1 372 185 063	

Tartalékok összege Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében

6. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Május						adatok Ft-ban		
	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	549 409 067		549 409 067	778 721 819		778 721 819	281 018 304		281 018 304
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék									
Céltartalékok	271 018 304	0	271 018 304	437 591 066	0	437 591 066	181 018 304	0	181 018 304
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátáshozbiztonság növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátáshozbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	366 572 762		366 572 762	100 000 000		100 000 000
	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
Felhalmozási tartalék	273 000 000		273 000 000	335 739 990		335 739 990	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