

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-7668/2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

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

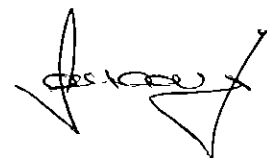
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Határozati javaslat

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

2./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mária Rádió a megnövekedett energia költségek miatt veszélybe került működésének biztosításához 50.000,- forint támogatásban részesüljön.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft részére a tevékenységi körébe tartozó közparkok és közterületek kialakítása, gondozása, turisztikai útvonalak karbantartása többlet költségeinek fedezésére 2.000.000,- forint támogatásban részesüljön.

4./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Bástya Nyugdíjasklub részére, a 2023. évi programjaik lebonyolításának támogatására 150.000,- forint támogatás kerüljön folyósításra.

5./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Móra-Tourist Kft részére a Nosztalgia Apartman felújítása kapcsán a belső dekoráció és a szúnyogháló beszerzésre 572.000,- forint támogatásban részesüljön.

6./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Napsugárotthon Lakóiért Alapítvány részére a Mórahalmi Intézményükben nyújtson az Önkormányzat 200.000,- forint támogatást klímaberendezés beszereléséhez.

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

Határidő: 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ pont esetében 2023. szeptember 30.

Beszámolásra: 2023. októberi Kt.

Felelős: 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ pontra Költségvetési és adóosztály vezetője
7./ 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. (VIII. 31.) 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: 7.151.515.773
- b) Működési kiadások: 6.838.904.639
- c) **Működési egyenleg: 312.611.134**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.713.365.610
- e) Felhalmozási kiadás: 6.025.976.744
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 312.611.134**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 8.031.985.969
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.235.049.995
- i) **Költségvetési egyenleg: -4.203.064.026**
- j) ****működési egyenleg: 62.441.693**
- k) ****felhalmozási egyenleg: - 4.265.505.719**
- l) **Finanszírozási bevételek: 4.832.895.414**
- m) ****működési célú maradvány: 298.665.529**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 3.952.894.585**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 581.335.300**
- p) **Finanszírozási kiadások: 629.831.388**
- q) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 581.335.300**
- r) ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 48.496.088**
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) ****működési többlet: 312.611.134**
- u) ****felhalmozási hiány: - 312.611.134”**

(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 **8.031.985.969,- forint költségvetési bevétellel, 4.832.895.414,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.235.049.995,- forint költségvetési kiadással,**

629.831.388,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 12.235.049.995,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 847.598.003,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 111.933.213,- 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 **955.228.753,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **271.696.420,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **4.615.226.902,- 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: **1.402.379.444,- forint.”**

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2023. évre **878.903.585,- forint** összegben képez.”

3. §

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

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

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

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

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

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe 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. augusztus 31-én 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 (augusztus)**

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

A rendelet mellékleteiben 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. július	8.227.160,- Ft	155.396,- Ft
2023. augusztus	8.240.145,- Ft	158.200,- Ft
Összesen:	16.467.305,- Ft	313.596,- Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzatnak 2023. május 15-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2023. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos mutatószám módosításra. A felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2023. évi normatív támogatási előirányzatait az alábbiak szerint módosította:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (B112)		-390.000,-
1.2.1.3. Óvodaműködtetés támogatása – energia költségek támogatása (B112)		-2.190.000,-
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112		-1.052.580,-
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		-467.690,-
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	428.720,-	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		-974.280,-
1.3.2.4.1. Szociális segítség (B1131)	125.000,-	
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)		-602.080,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	847.880,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		-912.400,-
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	3.955.600,-	

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	1.086.760,-	
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		-1.648.356,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		-3.375.375,-
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	577.939,-	
ÖSSZESEN:	7.021.899,-	-11.612.761

Az összesen **4.590.862,- forint** támogatás csökkenésből **1.878.124,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **3.671.550,- forinttal kevesebb** támogatás jár, ami a gyermeklétszám második féléves várható csökkenése miatt a létszámhoz kötött támogatások visszavonása okán jelentkezik, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását csökkentjük **(K915)**. A gyermekétkeztetés bértámogatása **3.375.375,- forinttal csökken**, mely csökkenésből **432.048,- forinttal az Ásotthalmi gyermekétkeztetés támogatása lett kevesebb (-K506), 2.943.327,- forinttal pedig a Móraalmi napköziotthonos konyha támogatása csökken (-K915)**. A konyha üzemeltetési támogatására kapott **577.939,- forint támogatás Móraalmot illeti (K915)**.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben a normatív támogatások még nem kompenzálták a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből eredő többlet költségeket. A 68/2023. (III. 10.) számú, A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított a Kormány támogatást. A korábbi években a kiegészítő támogatást csak év végén a december támogatás folyósításával kompenzálták a májusi illetve októberi normatíva felmérés szintjére. Az idei évben már a májusi normatíva felmérés eredményét érvényesítették a kiegészítő támogatás folyósításában. Ez alapján a kiegészítő támogatás az alábbiak szerint módosul:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (B112)		-21.000,-
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112		-143.578,-
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)		-46.310,-
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	42.453,-	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		-76.560,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)		-96.080,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	108.000,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		-83.500,-

1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	475.600,-	
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		-325.875,-
ÖSSZESEN:	626.053,-	792.903,-

Az összesen **166.850,- forint** támogatás csökkenésből **327.460,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **168.435,- forinttal kevesebb** támogatás jár, ami a gyermeklétszám második féléves várható csökkenése miatt a létszámhoz kötött támogatások visszavonása okán jelentkezik, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását csökkentjük **(K915)**. A gyermekétkeztetés bértámogatása **325.875,- forinttal csökken**, mely csökkenésből **41.712,- forinttal az Ásotthalmi** gyermekétkeztetés támogatása lett kevesebb **(-K506)**, **284.163,- forinttal pedig a Mórahalmi** napköziotthonos konyha támogatása csökken **(-K915)**.

A 2023. évi alapszabály és a kiegészítő szabály csökkenése az óvoda finanszírozását **3.839.985,- forinttal csökkentette**, a konyha finanszírozását pedig **2.649.551,- forinttal** csökkentette. Az összeget az önkormányzat tartalékából visszafizetjük **+(915)**, mivel a márciusi költségvetés módosítás alkalmával a kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat tartalékába helyeztük **(K513)**.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalához nyári diák foglalkoztatás céljából. A megítélt támogatási kérelem alapján július és augusztus hónapban 43, illetve 32 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos képzésben résztvevő diák foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az egy főre jutó támogatás összege 174.000,- Ft/fő, azonban a Kormányhivatal csak mindkét hónapban 15 napra támogatja a foglalkoztatást. Ennek alapján Önkormányzatunk összesen **8.377.216,- forint** támogatásban részesült. A Kormányhivatal támogatása mellett az Önkormányzatnak **1.453.784,- forint önerőt** kell biztosítani a program lebonyolításához. **(K513)**.

A támogatás felhasználása az alábbi:

- **8.700.000,- forint** munkabér **(K1101)**
- **1.131.000,- forint** munkáltatói járulék **(K2)**

Egyéb szolgáltatások bevételei (B402)

Mórahalom Városi Önkormányzata 2023-ban is pályázott Erzsébet tábor rendezésére, mely pályázatunkra 584.200,- forint támogatást kaptunk. A táborban az önkormányzati dolgozók gyermekei vehettek részt. A támogatást számla kibocsátása ellenében kapja meg az Önkormányzat:

- **460.000,- forint** szolgáltatási díj bevétel **(B402)**
- **124.200,- forint** szolgáltatási díj bevétel ÁFA-ja **(B406)**

A táborhoz kapcsolódó kiadások az alábbiak:

- **42.520,- forint** anyagköltség (K312)
- **417.480,- forint** szolgáltatási kiadás (K337)
- **124.200,- forint** működési célú ÁFA kiadás (K351)

A táborhoz kapcsolódóan jelentkezett egy **11.500,- forintos** nevezési költség (K337), melyet a pályázati bevétel nem fedez, ezt önerőből kellett finanszírozni (K513).

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú pénzeszköztvétel (B75)

Mórahalom Városi Önkormányzat az OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázatán a Fejlődő helyi gazdaság kategóriában **8.000.000,- forint** támogatást nyer turisztikai célú fejlesztési céljainak a megvalósításához. A támogatásból a jegyértékesítő rendszerét szeretné az Önkormányzat fejleszteni:

- **6.299.213,- forint** szellemi termékek vásárlása (K61)
- **1.700.787,- forint** szellemi termékek ÁFA kiadása (K67)

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében a működési kiadások között az alábbi költségnemek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
Egyéb dologi kiadások (K355)	236.220	Bérleti díj kiadások (K333)	236.220

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

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

- **50.000,- forint** a Mária Rádió részére, amely szervezt nonprofit módon, reklám és politika, vagy más érdekküzdelen kívül, kizárólag önkéntesek közreműködésével folytatja lelki élettel foglalkozó tevékenységét. A megnövekedett energia költségek miatt működése veszélybe került, ezért új támogatásokat keres a költségei kifizetésének támogatására.
- **2.000.000,- forint** a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft részére a tevékenységi körébe tartozó közparkok és közterületek kialakítása, gondozása, turisztikai útvonalak karbantartása többlet költségeinek fedezésére, mely a 2023. évi csapadékos időjárás miatt alakult ki.

- **150.000,- forint** a Bástya Nyugdíjasklub részére, a 2023. évi programjaik lebonyolításának támogatására.
- **572.000,- forint** a Móra-Tourist Kft részére a Nosztalgia Apartman felújítása során a belső dekoráció és a szúnyoghálók nm kerültek beszerzésre, melynek költségeire a Társaságnak nincs forrása.
- **200.000,- forint** a Napsugárotthon Lakóiért Alapítvány részére, akik azzal a kéressel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a Mórahalmi Intézményükben nyújtson az Önkormányzat támogatást klímaberendezés beszereléséhez, mivel az Otthon lakói nagyon szenvednek a forróságtól.

Az összesen **2.972.000,- forint** támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

Mórahalom Városi Önkormányzat az O.I.P Informatika a köz szolgálatába 2023 című pályázaton egy darab kedvezményes számítógép csomag beszerzésére nyert lehetőséget, mely négy darab felújított számítógép beszerzését, négy darab monitor beszerzését és a programok telepítését tartalmazza az alábbiak szerint:

- **551,212,- forint** számítástechnikai eszköz beszerzés **(K63)**
- **134.788,- forint** számítástechnikai eszköz beszerzés ÁFA kiadása **(K67)**.

A beszerzést az Önkormányzat a tartalékából biztosítja **(K513)**.

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalom Zákányszéki út 1. szám alatti ingatlanon végzett felújítási munkák kapcsán az alábbi kiadások merültek fel:

- **202.273,- forint** antennarendszer kiépítése **(K71)**
- **54.614,- forint** antennarendszer kiépítés ÁFA kiadása **(K74)**.

Az ingatlan hasznosításából a későbbiekben ÁFA köteles bevétele származik az Önkormányzatnak, ezért a kiadások ÁFÁ-ját **(54.614- forint)** visszaigényeljük **(B407)**.

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

Egyéb civil, vagy más nonprofitszervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K89)

A Magyar Labdarúgó Szövetség felújítja a 6782 Mórahalom, Móradszék krt. 12-14. ingatlanon lévő Sportközpont területén található 72m x 111m Műfüves labdarúgópályát.

A beruházás teljes összköltsége nettó 127.731.914,- forintról 140.505.106,- forintra azaz bruttó 178.441.485,-Ft emelkedett meg, melynek következtében Mórahalom Városi Önkormányzatra eső 10% önrész mértéke bruttó 17.844.149,- forintra módosult.

Mórahalom Városi Önkormányzat által már eddig megfizetett bruttó 13.778.314,- forinton felül, további **bruttó 4.065.835,- forint** önrész rendelkezésre állását szükséges biztosítani a Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

A Támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítja **(K513)**.

özponti irányítószervi támogatások folyósítása (K915)

Az Óvoda intézményfinanszírozását az alábbi tételek miatt szükséges megemelni:

- **1.504.125,- forint** új étkező helység kialakítása
- **115.062,- forint** térelválasztó kapu és korlát
- **48.260,- forint** névtábla készítés
- **98.984,- forint** konyhai eszközök beszerzése.

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

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Könyvtár közösségi térként működteti a Zöld Közösségi Házat. A megnövekedett igénybevétel miatt az energia költsége megemelkedett, amely miatt szükséges a gáz költségek korrekciója. A szükséges többlet kiadás, mely háromnegyedévig fedezi a kiadásokat az alábbi:

- **556.070,- forint** földgáz kiadás **(K33121)**
- **150.139,- forint** földgáz kiadás ÁFA **(351)**.

A kiadásokat a Zöld Közösségi Házban folytatott honismereti előadások szolgáltatási bevételek többletéből fedezzük:

- **556.070,- forint** szolgáltatási bevételek **(B402)**
- **150.139,- forint** szolgáltatási bevételek ÁFA **(B406)**.

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Mórahalom Városi Önkormányzat a Lurkó Világ Óvodával egyetértésben az Óvoda Iskolában lévő telephelyére új étkező helység kialakításáról döntött. A szükséges átalakítást és a berendezési és használati eszközök megrendelésre kerültek az alábbiak szerint:

- **158.000,- forint** kézmosó kialakítása az új ebédlő helységben **(K62)**
- **42.660,- forint** kézmosó helység ÁFA kiadása **(K67)**
- **462.600,- forint** rozsdamentes tálaló eszközök **(K64)**
- **124.902,- forint** rozsdamentes tálalóeszközök ÁFA **(K67)**
- **563.750,- forint** étkező bútorok **(K64)**
- **152.213,- forint** étkező bútorok ÁFA **(K67)**

Az összesen **1.504.125,- forint** bekerülési kiadással az Óvoda intézményfinanszírozását megemeljük **(B816)**.

Fentiekén túl a telephelyi óvodában szükséges egy térelválasztó kapu kialakítása korláttal, melynek költsége az alábbiak szerint alakul

- **90.600,- forint** térelválasztó kapu korláttal **(K62)**
- **24.462,- forint** térelválasztó kapu korláttal ÁFA **(K67)**.

Az összesen **115.062,- forint** bekerülési kiadással az Óvoda intézményfinanszírozását megemeljük **(B816)**.

Az Óvodának a névváltozás miatt két darab névtábla beszerzésére van szükség, melynek költsége az alábbi:

- **38.000,- forint** két darab névtábla **(K311)**
- **10.260,- forint** két darab névtábla ÁFA **(K351)**

Az összesen **48.260,- forint** bekerülési kiadással az Óvoda intézményfinanszírozását megemeljük **(B816)**.

A Napköziotthonos Konyha az év kezdésre két elromlott javíthatatlan eszközét szeretné kiváltani (kettő darab fritőz kosár, egy darab konzervnyitó), melynek költsége az alábbi:

- 77.940,- forint eszközök beszerzési költsége (K64)
- 21.044,- forint eszközök ÁFA kiadása (K67)

Az összesen 98.984,- forint bekerülési kiadással az Óvoda intézményfinanszírozását megemeljük (B816).

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Bevételek-Kiadások

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a működési bevételek és működési kiadások vonatkozásában szükséges plusz előirányzat biztosítása a következők szerint:

Plusz Kiadás	Összeg	Plusz Bevétel	Összeg
K3313 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának kiadásai	12.561.606	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.561.606
K351 Működési célú áfa kiadásai célú áfa bevételei	628.080	B407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei	628.080
Összesen	13.189.686	Összesen	13.189.686

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő üzemeltetésében álló Móradozsi Uszoda a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére a Honvédelmi Minisztériumtól 12.561.606 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyert el, melynek kiadási és bevételi lábára előirányzat biztosítása szükséges a B16 és a K3313-es rovatrenden.

Felhalmozási Kiadás átcsoportosítása

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a kiadások fő előirányzati csoportokon belüli átcsoportosítások váltak szükségessé a következők szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K335 Egyéb dologi kiadások kiadásai	12.000.000	K64 Tárgyi eszköz beszerzésének kiadásai	12.000.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	3.240.000	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	3.240.000
Összesen	15.240.000	Összesen	15.240.000

Előirányzat biztosítása szükséges 12.000.000 Ft+ÁFA összegben a K64-es és a K67-es rovatrendre, melyre fedezetet nyújt az egyéb dologi kiadások kiadásai költség soron és a működési célú előzetesen felszámított áfa költség soron lévő megtakarítások összege. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő konkurensei közül több fürdőben is komoly beruházások kerülnek átadásra. A fejlesztések tárgya túlnyomó többségben kiter a vizes játszóterek, és élményelemek bővítésére. A Mórahalmi Gyógyfürdő annak érdekében, hogy megőrizze a térségben betöltött szerepét, beruházást kezdeményez. A beruházás tárgya egy 28,5 m hosszú

és 3 m széles felfújható vízi park (vizes akadálypálya), amelyet fel lehet állítani medencében és egyaránt nyílt vízben is. Az ősztől tavaszig tartó időszakban funkcióját a Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő úszómedencéjében látná el, nyári időszakban pedig a Szent János Tóban. A vizes parkot egyaránt használhatják gyerekek és felnőttek is.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel	Kiadás	adatok forintban
	Óvoda normatíva csökkenés	3.839.985,-
	Konyha normatíva csökkenés	2.649.551,-
	Diákmunka önerő	1.453.784,-
	Erzsébet tábor önerő	11.500,-
	Mária Rádió támogat	50.000,-
	Móraép Kft támogatás	2.000.000,-
	Bástya Nyugdíjasklub	150.000,-
	Móra-Tourist Kft	572.000,-
	Napsugárotthon Lakóiért Alapítvány	200.000,-
	Informatika a köz szolgálatában	686.000,-
	Zákányszéki út 1. antennarendszer	202.273
	Műfüves pálya önerő	4.065.835,-
	Óvoda intézményfinanszírozás	1.766.431,-
Összesen:	Összesen:	17.647.359

A tartalék összege az augusztusi módosításokkal **17.647.359,- forinttal csökkent.**

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 2023. májusi rendelet módosítással:	140.789.755,- forint (növekedés)
Tartalék összege a 2023. júniusi rendelet módosítással:	117.829.125,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében júniusi állapot alapján
329.494.518,- 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:

878.903.585,- forintra változott.

1. számú melléklet

Adatok forintban

1

1. számú melléklet

adatok forintban

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamík Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2023.08. AUGUSZTUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költv.m-3 2023.08. hó költségvetési rendelet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év			
C	M	T	K	T	K	T	K	T	K	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				
JOGCIM CSOPORT																									
			4							Működési célú átvett pénzeszközök	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				
			2							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0		0	0	0				
			3							Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	23 973 158	25 171 816	0	0	25 171 816			
			5							Finanszírozási bevételek	22 831 579	0	0	22 831 579	26 210 010	0	0	26 210 010	23 973 158	0	0	23 973 158			
			1							Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0		0	0	0				
			2							Belföldi értékpapírok bevételei			0				1 897 431		0	0	0				
			3							Maradvány igénybevétele	0		0				0		0	0	0				
			4							Központi, irányítószervi támogatás	22 831 579		22 831 579	24 312 579			24 312 579	23 973 158		25 171 816	25 171 816				
			2							Felhalmozási költségvetés	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			
			1							Ingatlanok értékesítése			0				0		0	0	0	0			
			2							Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0		0	0	0	0			
			2							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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			
			3							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			3							Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0		0	0	0	0			
			4							Finanszírozási bevételek	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			
			2							Belföldi értékpapírok bevételei			0				0		0	0	0	0			
			3							Maradvány igénybevétele			0				0		0	0	0	0			
			4							Központi, irányítószervi támogatás	0		0				0		0	0	0	0			
										Összesen:	27 127 502	0	0	27 127 502	31 212 142	0	0	31 212 142	28 483 877	0	0	29 908 071			
4. Nappközi-otthonos Óvoda																									
			1							Működési költségvetés	517 772 904	0	0	517 772 904	531 020 311	0	0	531 020 311	543 661 549	0	0	570 844 627			
			1							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1							Önkormányzatok működési támogatásai			0				0		0	0	0	0			
			2							B12 Elvonások és befizetések bevételei			0				0		0	0	0	0			
			3							B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0			
			4							B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0			
			5							B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0			
			6							B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0		0	0	0	0			
			2							Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1							B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0				0		0	0	0	0			
			2							B35 Gépjárműadó			0				0		0	0	0	0			
			3							B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0				0		0	0	0	0			
			3							Működési bevételek	113 107 775	0	0	113 107 775	113 107 775	0	0	113 107 775	118 763 164	0	0	124 701 322			
			1							B401 Árú- és készletértékesítés ellenértéke			0				0		0	0	0	0			
			2							B402 Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000	600 000			600 000		661 500		0	661 500			
			3							B403 Közvetített szolgáltatások értéke	8 964 441		8 964 441	8 964 441			8 964 441		9 412 663		9 883 296	9 883 296			
			4							B404 Tulajdonosi bevételek			0				0		0		0	0			
			5							B405 Ellátási díjak	58 748 088		58 748 088	58 748 088			58 748 088		61 685 492		64 769 767	64 769 767			
			6							B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 457 882		18 457 882	18 457 882			18 457 882		19 380 776		20 349 815	20 349 815			
			7							B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	26 186 814		26 186 814	26 186 814			26 186 814		27 496 155		28 870 962	28 870 962			
			8							B408 Kamatbevételek	50		50	50			50		53		55	55			
			9							B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0		0		0	0			
			#							B410 Egyéb működési bevételek	150 500		150 500	150 500			150 500		158 025		165 926	165 926			
			4							Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1							B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0		0	0	0	0			
			2							B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0		0	0	0	0			
			3							B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0		0	0	0	0			
			5							Finanszírozási bevételek	404 665 129	0	0	404 665 129	417 912 536	0	0	417 912 536	424 898 385	0	0	446 143 305			
			1							B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0				0		0	0	0	0			
			2							B812 Belföldi értékpapírok bevételei			0				9 066 324		0		0	0			
			3							B813 Maradvány igénybevétele	0		0				0		0		0	0			
			4							B814 Központi, irányítószervi támogatás	404 665 129		404 665 129	408 846 212			408 846 212		424 898 385		446 143 305	446 143 305			
			2							Felhalmozási költségvetés	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			
			1							B52 Ingatlanok értékesítése			0				0		0	0	0	0			
			2							B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0		0	0	0	0			
			2							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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			
			3							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1							B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0		0	0	0	0			
			2							B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	</											

1. számú melléklet

adatok forintban

4

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										Augusztus									adatok forintban									
										2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év						
CI	AL	EL	KI	TE	OK	CS	OP	EL	CS	OP	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																												
											2 380 155 779	1 252 778 950	0	3 632 934 729	2 426 296 788	1 253 407 030	0	3 679 703 818	2 340 203 810	1 315 417 898	0	3 655 621 707	2 438 884 746	1 381 188 792	0	3 820 073 539		
											1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500		
											41 783 766	858 909 094	0	900 692 860	42 799 836	858 909 094	0	901 708 930	43 872 954	901 854 549	0	945 727 503	46 066 602	946 947 276	0	993 013 878		
											551 726 733	867 364	0	552 594 097	551 911 733	867 364	0	552 779 097	579 313 070	910 732	0	580 223 802	608 278 723	956 269	0	609 234 992		
											207 447 054	6 500 766	0	213 947 820	207 447 054	6 500 766	0	213 947 820	217 819 407	6 825 804	0	224 645 211	228 710 377	7 167 095	0	235 877 472		
											58 748 088	0	0	58 748 088	58 748 088	0	0	58 748 088	61 685 492	0	0	61 685 492	64 769 767	0	0	64 769 767		
											240 722 449	198 398 205	0	439 120 654	282 779 551	198 398 205	0	481 177 756	252 758 571	208 318 115	0	461 076 687	265 396 500	218 734 021	0	484 130 521		
											834 535 783	175 624 840	0	1 010 160 623	837 418 620	176 252 920	0	1 013 671 540	876 262 572	184 406 082	0	1 060 668 654	920 075 701	193 626 386	0	1 113 702 087		
											440 000 050	12 478 681	0	452 478 731	440 000 050	12 478 681	0	452 478 731	303 040 295	13 102 615	0	316 142 910	299 863 055	13 757 746	0	313 620 801		
											2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 520 000	0	0	2 520 000	2 646 000	0	0	2 646 000		
										#	1 791 856	0	0	1 791 856	1 791 856	0	0	1 791 856	1 881 449	0	0	1 881 449	1 975 521	0	0	1 975 521		
											24 400 990	0	0	24 400 990	25 900 990	0	0	25 900 990	25 621 040	0	0	25 621 040	26 902 091	0	0	26 902 091		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											19 665 773	0	0	19 665 773	19 665 773	0	0	19 665 773	20 649 062	0	0	20 649 062	21 681 515	0	0	21 681 515		
											4 735 217	0	0	4 735 217	4 735 217	0	0	4 735 217	4 971 978	0	0	4 971 978	5 220 577	0	0	5 220 577		
											580 567 145	2 036 446	0	582 603 591	716 281 202	163 719 627	0	880 000 829	609 595 502	22 492 518	0	632 088 021	640 075 277	23 617 144	0	663 692 422		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											5 893 928	1 036 446	0	6 930 374	135 945 902	162 719 627	0	298 665 529	6 188 624	1 088 268	0	7 276 893	6 498 056	1 142 682	0	7 640 737		
											574 673 217	1 000 000	0	575 673 217	580 335 300	1 000 000	0	581 335 300	603 406 878	21 404 250	0	624 811 128	633 577 222	22 474 463	0	656 051 684		
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											4 521 590 424	2 517 901	0	4 524 108 325	5 710 847 709	2 517 901	0	5 713 365 610	337 229 346	2 643 796	0	339 873 142	354 090 814	2 775 986	0	356 866 799		
											112 894 433	0	0	112 894 433	329 827 399	0	0	329 827 399	118 539 155	0	0	118 539 155	124 466 112	0	0	124 466 112		
											111 894 433	0	0	111 894 433	293 965 399	0	0	293 965 399	117 489 155	0	0	117 489 155	123 363 612	0	0	123 363 612		
											1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500		
											0	0	0	0	34 862 000	0	0	34 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 367 253	0	0	1 202 367 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

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

2. számú melléklet

forintban

										Augusztus				2024. év		2025. év										
CI	M	AL	EL	R	J	O	CSOPO	Kiemelt előirányzat	JOGCÍM CSOPORT	2023. év eredeti előirányzat				v módosított elői		2023. év módosított előirányzat				2024. év		2025. év				
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	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				
1. Mórahalom városi önkormányzat										4 053 053 449	0	13 000 000	4 066 053 449	4 676 588 937	4 679 619 434	0	13 000 000	4 692 619 434	4 248 011 868	0	16 000 000	4 264 011 868	4 452 718 209	0	17 500 000	4 470 218 209
			1						Működési költségvetés	181 142 770			181 142 770	219 519 061	228 496 579				190 199 909			190 199 909	199 709 904			199 709 904
			2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 586 215			22 586 215	25 134 854	26 301 932				23 715 526			23 715 526	24 901 302			24 901 302
			3						Dologi kiadások	2 084 598 603			2 084 598 603	2 204 927 811	2 205 523 511				2 188 828 533			2 188 828 533	2 298 269 960			2 298 269 960
			4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000			16 000 000	16 000 000		17 500 000	17 500 000	
			1						K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0				0			0	0			0
			2						K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0				0			0	0			0
			3						K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0		13 000 000	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000			16 000 000	16 000 000		17 500 000	17 500 000	
			5						Egyéb működési célú kiadások	1 140 556 556	0	0	1 140 556 556	1 585 942 254	1 589 466 024	0	0	1 589 466 024	1 189 890 131	0	0	1 189 890 131	1 241 690 384	0	0	1 241 690 384
			1						K502 Elvonások és befizetések	96 464 439			96 464 439	96 464 439	96 464 439				101 287 661			101 287 661	106 352 044			106 352 044
			2						K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0				0			0	0			0
			3						K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0				0			0	0			0
			4						K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	619 188 748			619 188 748	772 884 659	791 083 788				650 148 185			650 148 185	682 655 595			682 655 595
			5						K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0				0			0	0			0
			6						K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 885 065			153 885 065	161 172 965	164 144 965				153 885 065			153 885 065	153 885 065			153 885 065
			7						K513 Működési célú tartalék	271 018 304			271 018 304	555 420 191	537 772 832				284 569 219			284 569 219	298 797 680			298 797 680
			6						Finanszírozási kiadások	624 169 305	0	0	624 169 305	628 064 937	629 831 388	0	0	629 831 388	655 377 770	0	0	655 377 770	688 146 659	0	0	688 146 659
			1						K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0				0			0	0			0
			2						K912 Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0				0			0	0			0
			3						K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	575 673 217			575 673 217	579 568 869	581 335 300				604 456 878			604 456 878	634 679 722			634 679 722
			3						K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 496 088			48 496 088	48 496 088	48 496 088				50 920 892			50 920 892	53 466 937			53 466 937
			2						Felhalmozási költségvetés	4 895 944 187	0	0	4 895 944 187	5 969 954 910	5 982 963 632	0	0	5 982 963 632	576 685 292	0	0	576 685 292	594 184 556	0	0	594 184 556
			1						K6 Beruházások	4 201 764 383			4 201 764 383	4 564 035 790	4 572 721 790				160 724 991			160 724 991	157 676 240			157 676 240
			2						K7 Felújítások	200 516 509			200 516 509	270 931 533	271 188 420				118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500
			3						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	493 663 295	0	0	493 663 295	1 134 987 587	1 139 053 422	0	0	1 139 053 422	297 310 301	0	0	297 310 301	311 925 816	0	0	311 925 816
			1						K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	0	0				0			0	0			0
			2						K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	178 249 188			178 249 188	196 714 946	196 714 946				196 714 946			196 714 946	0			0
			3						K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0				0			0	0			0
			4						K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 273 344			30 273 344	30 391 888	30 391 888				0			0	0			0
			5						K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0	0				0			0	0			0
			6						K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	555 000 000	555 000 000				5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
			7						K87 Lakástámogatás				0	0	0				0			0	0			0
			8						K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000			1 750 000	11 750 000	15 815 835				15 815 835			15 815 835	0			0
			9						K513 Felhalmozási célú tartalék	278 390 763			278 390 763	341 130 753	341 130 753				292 310 301			292 310 301	306 925 816			306 925 816
			4						Finanszírozási kiadások				0	0	0				0			0	0			0
			1						K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0	0	0				0			0	0			0
			2						K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0				0			0	0			0
			3						K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0				0			0	0			0
Összesen:										8 948 997 636	0	13 000 000														

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

2. számú melléklet

forintban

										2023.év eredeti előirányzat				v módosított elői		2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CI	M	AL	CI	M	R	EL	J	O	G	FOLH. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Költségbe előir. feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat összesen	Költségbe előir. feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbe előir. feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbe előir. feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																													JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT	JOGLM CSOPORT

2. számú melléklet

3

4

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

2. számú melléklet

										Augusztus						2024. év		2025. év		forintban																	
CI	M	AL	EL	KI	J	O	CSOPO	RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év				2025. év															
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	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																										
											1	Bemutatók									4 899 620 837	22 350 859	0	4 921 971 696	5 996 517 851	5 988 893 885	37 590 859	0	6 026 484 744	580 545 775	23 468 402	0	604 014 177	598 238 063	24 641 822	0	622 879 885
											2	Felújítások									4 205 441 033	22 350 859	0	4 227 791 892	4 590 090 731	4 578 144 043	37 590 859	0	4 615 734 902	164 585 474	23 468 402	0	188 053 875	161 729 747	24 641 822	0	186 371 569
											3	Egyéb felhalmozási célú kiadások									200 516 509	0	0	200 516 509	271 439 533	271 696 420	0	0	271 696 420	118 650 000	0	0	118 650 000	124 582 500	0	0	124 582 500

[illegible]

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Augusztus

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI eredeti előirányzat: Rendkívüli kiadások			2023. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023. Évi módosított előirányzat: Rendkívüli kiadások			2023. Évi módosított előirányzat önként vállalt			2023. év			2023. év		
		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	rendes előirányzat	rendkívüli 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/277/19/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0			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 szennyvízes idegenvíz-csökk.		73 516 509	73 516 509				73 516 509	73 516 509										
	Mórahalom Zákányszéki út 1. felújítás							8 656 287	8 656 287										
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	271 188 420	271 188 420			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	0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0	0				0		0			0			0	0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0					0					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	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 kerekpárút			0					0						0			0	0
121000280	Járda alap			0	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	0
	KNP eszközvásárlás			0				125 000	125 000						0			0	0
	Bowling klub fejlesztés			0					0						0			0	0
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		150 000	150 000				150 000	150 000										0
	14 boxos lóistálló terv			0					0						0			0	0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0					0						0			0	0
121000321	Bercsényi u telek kialakítás			0					0						0			0	0
121000449	Bástya sor-Barnos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000										0
121000472	Rózskei 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	0
121000490	Határmenti kollégium tervekészítés			0					0						0			0	0
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0	0				0		0			0			0	0	0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0					0						0			0	0
121000504	TOP-1.4.1-19 bővsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0					0						0			0	0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0					0						0			0	0
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0					0						0			0	0
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0					0						0			0	0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísértékű eszközbeszerzés			0					0						0			0	0
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása			0					0						0			0	0
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0					0						0			0	0
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértékű tárgyi eszköz			0					0						0			0	0
121000529	Csillag Táltos szobor csoport		3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000						0			0	0
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0					0						0			0	0
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080				449 080	449 080						0			0	0
121000545	VÁSÁRTÉR TERLEPEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis fejl.		78 856 844	78 856 844				76 526 141	76 526 141						0			0	0
121000549	Dallamok határok nélkül			0					0						0			0	0
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás			0					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	0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		881 259 580	881 259 580				881 259 580	881 259 580						0			0	0
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0					0						0			0	0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000				2 800 000	2 800 000						0			0	0
121000565	Sportszálló kialakítása			0					0						0			0	0
121000567	Mh 462/8 hrsz Móraalmi 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	0
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökk			0					0						0			0	0
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0					0						0			0	0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0					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	0
121000580	ZP-1-2021 Zárterületi program 4091-8/2021/HERMAN			0					0						0			0	0
121000582	Sziksós pihenőpark			0					0						0			0	0
121000584	Mórahalom, Rózskei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0					0						0			0	0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Augusztus

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI eredeti előirányzat, önként vállalt			2023. ÉVI módosított előirányzat, önként vállalt			2024. 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
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
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000			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
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500					1 072 500	1 072 500			0
121000602	Szél u. 14. belterület 637		1 750 000	1 750 000					1 750 000	1 750 000			0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		209 389 969	209 389 969					209 389 969	209 389 969			0
	Erdő vásárlás			0						0			0
	Kereszties féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0			0
121000605	Fogyatékkal élők bentlakásos intézménye								3 222 750	3 222 750			0
121000606	Mórahalom Dobó utca 5.								18 035 000	18 035 000			0
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0			0
121500001	Közüllátás		65 000 000	65 000 000					185 000 000	185 000 000		68 250 000	68 250 000
121500021	Mórahalom Millenniumi sétány 16. Erzsébet Kávézó								2 540 000	2 540 000			0
121500029	Második pálya építés(első előfűves)			0						0			0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0						0			0
121540000	Városháza			0						0			0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0			0
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0						0			0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0			0
121802101	1431 hrsz Röskei út 31. Inkubátorház 1. ütem			0						0			0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FBIF/611-4/2020-ITM. SZERZ		1 397 172 544	1 397 172 544					1 547 172 544	1 547 172 544			0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FBIF/611-4/2020-ITF. SZERZ			0						0			0
121802600	Gyalogátkelőlőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0			0
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			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
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0						0			0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		427 535 850	427 535 850					427 535 850	427 535 850			0
	Közfigyelőprogramok kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés								1 399 301	1 399 301			0
121607000	tananyagok kiegészítő 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
	Telekkialakítás			0						0			0
	Szentháromság tér tűzoltócsapa kialakítás								80 000	80 000			0
	TOP Plusz energetika gyógyfürdő								3 080 000	3 080 000			0
	Mórahalom, II. körzet 16. 0367/107. hrsz ingatlan								11 500 000	11 500 000			0
	0158/107 hrsz ingatlan								744 560	744 560			0
	Norvég projekt üvegházak mérőszekrény								264 579	264 579			0
	István király út sebességmérő csere								1 134 110	1 134 110			0
	Városháza szerverszoba klíma								511 810	511 810			0
	O.I.P. informatika a köz szolgálatában 2023								686 000	686 000			0
	OTP Bank helyi gazdaságfejlesztési pályázat								8 000 000	8 000 000			0
	Általános működést szolg.felh.ó.	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0	4 571 221 790	4 571 221 790	0	0	159 224 991
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségővelő önérté			0			0			0		0	1 500 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségővelő			0						0			1 500 000
	2023. évi Közművelődési érdekeltségővelő		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000			0
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0	0	4 572 721 790	4 572 721 790	0	0	160 724 991
							0			0			0
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		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
	Móra-Prop Kft								550 000 000	550 000 000			0
	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	5 000 000
										0			0
	HOKT		178 249 188	178 249 188					196 714 946	196 714 946			0
				0						0			0
				0						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			0
										0			0
	MLSZ műfüves pálya felújítás								4 065 835	4 065 835			0
	CSOK lakásépítési támogatás		1 750 000	1 750 000			0		11 750 000	11 750 000			0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	15 815 835	15 815 835	0	0	0
										0			0
	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 visszafizetés								2	2			0
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		30 273 344	30 273 344					30 391 886	30 391 886			0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		30 273 344	30 273 344					30 391 888	30 391 888			0
										0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 417 036 915	4 417 036 915	0	0	0	0	5 370 644 459	5 370 644 459	0	0	165 724 991
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 617 553 424	4 617 553 424	0	0	0	0	5 641 832 879	5 641 832 879	0	0	284 374 991
				0			0			0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Augusztus

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI eredeti előirányzat módosítás nélkül			2023. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023. Évi módosított előirányzat módosítás nélkül			2023. Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024. évi			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
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
	2024. évi módosított előirányzat módosítás nélkül			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			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
	Származtatott kiadások			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		3 213 100	3 213 100			0		2 676 516	2 676 516			0		3 373 755	3 373 755		3 542 443	3 542 443
	Egyéb gép, berendezés beszerzése szivattyú			0			0		155 000	155 000			0		0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400			0		406 400	406 400			0		426 720			448 056	
	Új étkező helyiség kézműso, ládáló eszköz, bútor								1 504 125	1 504 125									
	térelválasztó kapu korlátal								115 062	115 062									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 619 500	3 619 500			0	0	4 857 103	4 857 103			0	0	3 800 475	3 800 475		3 990 499	3 990 499
	Származtatott kiadások összesen			0			0			0			0			0			0
	Összesen:			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		29 451 300	29 451 300		14 921 865	14 921 865		15 667 958	15 667 958
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					2 052 574	2 052 574					2 052 574	2 052 574		2 155 203	2 155 203		2 262 963	2 262 963
Fürdő	Informatikai fejlesztés					381 000	381 000					381 000	381 000		400 050	400 050		420 053	420 053
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030					113 030	113 030		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 350 859	22 350 859		0	0		37 590 859	37 590 859		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	271 696 420	271 696 420	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	4 578 144 043	4 578 144 043	0	37 590 859	37 590 859	0	193 053 875	193 053 875	0	191 371 569	191 371 569
	Felhalmozási célú pe.árad.kölcsön nyújtás	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	0	797 922 669	797 922 669	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	5 647 763 132	5 647 763 132	0	37 590 859	37 590 859	0	311 703 875	311 703 875	0	315 954 069	315 954 069

2023. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet
Augusztus

		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat június			
Jogcím száma				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 hivatali működésének támogatása (székhelyi)	forint	5 537 000	23,150	128 181 550	5 537 000	23,150	128 181 550	21	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		12 662 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	208,100	69 713 500	335 000	208,100	69 713 500		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		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		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		4 141 200
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		244 100 175	0				251 878 575
		1.2.1. Óvodaműködési támogatás		0							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előírt nyolc órárt	fő	130 000	254,7	33 111 000	130 000	254,7	33 111 000		34 482 900
21	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatása - energetikai kiadások támogatása				7 120 000					4 930 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,0	121 046 700	5 262 900	23,0	121 046 700		136 362 012
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	0	0	0		0
		alapfokozati végzettségű		0		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	4 209 210		4 583 173
25	1.2.3.1.1.2.	masterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 743 970		1 918 000
26		Masterfokozati végzettségű		0		0			0		0
32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0			0		0
33	1.2.3.2.1.2.	masterpedagógus, 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	62 048 000		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	10 525 800		11 961 580
		Napi hat órárt előírt, nyolc órárt el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		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				264 973 665
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	25 644 700		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	27 610 629		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	26 630 320		27 672 120
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000		575 000
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	78 270 400		90 062 640
60	1.3.2.5.	Falgondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	35 996 100		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	88 179 520		100 367 400
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	10 036 400		9 959 000
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 285 600		12 971 040
		Támogató szolgáltatás		0		0			0		0
96	1.3.2.14.1.	Alapítványok	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000		3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	3 410	12 840	43 784 400	3 410	12 840	43 784 400		53 480 000
		Közösségi ellátások		0		0			0		0
		Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0		0			0		0
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványok	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000		2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	242 340	58	14 055 720	242 340	58	14 055 720		15 930 280
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 155 150			110 679 180		13 680 150
107	1.3.3.1.2.	Bölcsdei díjak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	2,5	13 632 500	5 453 000	2,5	13 632 500		15 690 500
108	1.3.3.2.	Bölcsdei üzemeltetési támogatás				2 289 340					3 376 100
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	76 158 600		89 598 600
109	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		70 394 622	0				68 746 266
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	10 469 745		542 574 001	4 583 377 379				609 153 206
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	23,95	64 672 185	2 700 300	23,95	64 672 185		67 214 700
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		106 793 636			775 084 154		107 371 575
110	1.4.2.	Színházi étkeztetés támogatása	élvezési adag	285	0	0			0		0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		13 468 535		171 465 821	1 334 721 329				174 586 275
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 533	14 457 529		6 533	2 213		15 938 529
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak befejező támogatása	forint			9 662 522			9 662 522		9 662 522
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	164 603		24 120 051	168 369 509				25 601 051
118	4.2.5.5.	Önkormányzati szolgáltatási hozzájárulás	forint	11 264 331		96 464 439	820 539 586				96 464 439
		Szociális ágazati pótlék		0					0		66 383 094
		2022. évi normativa elszámolás		0					0		9 803 578
						1 222 064 728					1 402 379 444

Tartalékok összege Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében

6. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Augusztus						adatok Ft-ban		
	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi törv		
	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	0	549 409 067	878 903 585	0	878 903 585	281 018 304	0	281 018 304
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék									
Céltartalékok									
Norrég kötelező célutalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	271 018 304	0	271 018 304	537 772 832	0	537 772 832	181 018 304	0	181 018 304
Norrég kötelező célutalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	48 406 000		48 406 000	48 406 000		48 406 000	51 406 000		51 406 000
Működési célú utalék	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304
	200 000 000		200 000 000	466 764 528		466 764 528	100 000 000		100 000 000
	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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
..../2023. (VIII.31.) 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.

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. augusztus 31.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester