

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 (szeptember)

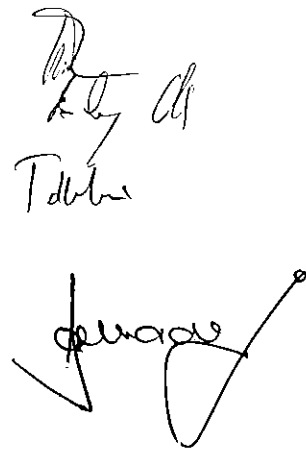
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

The block contains four handwritten signatures. The first signature is for the Mayor (Nógrádi Zoltán), the second for the Clerk (Tóthné Klamik Gyöngyi), the third for the Treasurer (Pénzügy), and the fourth for the Council (Kabinet). The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

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

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. (IX.28.) 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: 7.044.176.252
- b) Működési kiadások: 6.731.181.039
- c) **Működési egyenleg: 312.995.213**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.715.543.340
- e) Felhalmozási kiadás: 6.028.538.553
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 312.905.213**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.900.044.156
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.103.108.182
- i) **Költségvetési egyenleg: -4.203.064.026**
- j) ****működési egyenleg: 62.825.772**
- k) ****felhalmozási egyenleg: - 4.265.889.798**
- l) **Finanszírozási bevételek: 4.859.675.436**
- m) ****működési célú maradvány: 298.665.529**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 3.952.894.585**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 608.115.322**
- p) **Finanszírozási kiadások: 656.611.410**
- q) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 608.115.322**
- r) ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 48.496.088**
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) ****működési többlet: 312.995.213**
- u) ****felhalmozási hiány: - 312.995.213”**

(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 **7.900.044.156,- forint költségvetési bevétellel, 4.859.675.436,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.103.108.182,- forint költségvetési kiadással,**

656.611.410,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 12.103.108.182,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 855.969.962,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 113.348.753,- 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 **963.326.159,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **275.178.220,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **4.615.788.711,- 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: **1.410.979.049,- forint.**”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2023. évre **712.645.406,- 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. szeptember 29-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 (szeptember)

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan az alábbi mellékekben 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 járulékaiknak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2023. szeptember	8.097.406,- Ft	158.199,- Ft
Összesen:	8.097.406,- Ft	158.199,- Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

A Móraalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház 2023-ban **334.000,- forint** könyvtári érdekeltség-növelő támogatásban részesült a központi költségvetésből. a támogatás összege a Könyvtár részére Átadásra kerül intézményfinanszírozásként (K915).

Működési célú átvett pénzeszköz civil szervezettől (B65)

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz az Önkormányzat által működtetett négy tanyagondnoki szolgálat működési feltételeinek javítása érdekében. A szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, a közlekedési nehézségekből fakadó hátrányok leküzdése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A szolgáltatás zavartalan biztosításához 4 állandó és 2 helyettes tanyagondnoki gépjármű áll rendelkezésre. A járművek főleg külterületen teljesítenek szolgálatot, valamint folyamatosan küzdenek az időjárás viszonyaitól is. Nap, mint nap szociálisan rászoruló felnőtteket és gyermekeket is szállítanak, emellett közreműködnek az ételek főzőkonyháról történő elszállításában is. Mindezen okok miatt az autók nagyfokú szennyeződése következik be a mindennapi munkavégzés során. A gépjárművek tisztántartásához az alábbi termékek beszerzéséhez kaptunk a **200.000,- forint** összegű pályázati támogatást.

A támogatásból **22.270,- forintot** fordítottunk működési célra (B65), **177.730,- forintot** pedig felhalmozási célra (B75).

A támogatás felhasználása az alábbi:

- **139.945,- forint** szőnyeg és kárpittisztító szett (K64)
- **37.785,- forint** szőnyeg és kárpittisztító szett ÁFA kiadás (K67)
- **26.666,- forint** téli szélvédő és autótakaró ponyva (K312)
- **1.637,- forint** szállítási kiadás (K337)
- **7.645,- forint** működési célú ÁFA kiadás (K351).

A beszerzéshez **13.678,- forint** önerőbiztosítása szükséges az Önkormányzat tartalékából (K513).

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)

Önkormányzatunk 2009. évben újonnan vásárolta az LNZ 133 forgalmi rendszámú Ford Transit Kombi típusú gépjárművet, melyet a Gondozási Központ munkatársai használták az idősgondozás keretében. A jármű műszaki vizsgája 2023. május 21. napjáig volt érvényes. A gépjármű 13 éves és 300.677 km-t tett meg a tanyagondnoki szolgálat keretei között. Az állagromlás, a magas javítási költségek miatt a gépjármű 2023. január 01-én lecserélésre került, és a Képviselő-testület egyetértésével értékesítésre lett kijelölve.

A gépjárművet végül **2.000.000, forint** vételárért sikerült értékesíteni.

Az értékesítési árat tartalékba helyeztük (K513).

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Személyi juttatások kiadásai (K1)

A 2023-ban kialakult gazdasági helyzet miatt a Polgármester úr döntése alapján a munkatársaink év közben is kaptak munkabér korrekciót 2023. július 1-i hatállyal, melynek költségvetésen történő átvezetése szükséges. Ezen kívül Mórahalom Városi Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál bekövetkezett munkavállalói változások, létszám cserék hatásának költségvetésre gyakorolt hatását is szükséges a költségvetésben biztosítani.

A béremelés hatása az Önkormányzat költségvetésében:

- **2.830.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **367.900,- forint** kapcsolódó járulék költség (K2)

A projektekben bekövetkezett létszámcserék hatása az Önkormányzat költségvetésében:

- **2.840.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **65.000,- forint** béren kívüli juttatás (K1107)
- **109.650,- forint** munkába járás költségtérítése (K1109)
- **377.650,- forint** járulék kiadás (K2)
- **9.750,- forint** SZJA kiadás (K2)

Az Önkormányzatnál bekövetkezett létszámváltozások hatása az alábbi:

- **-319.774,- forint** bérköltség (K1101)
- **- 54.726,- forint** béren kívüli juttatás (K1107)
- **98.820,- forint** munkába járás költségtérítése (K1109)
- **- 48.635,- forint** járulék kiadás (K2)
- **- 7.064,- forint** SZJA kiadás (K2)

Az egyéb bérkifizetésekben az alábbi változások következtek be:

- **1.000.000,- forint** egyszerű foglalkoztatás (K123)
- **150.000,- forint** egyszerű foglalkoztatás járuléka (K2)

Az Önkormányzatot érintő megbízási díjak kifizetése:

- **860.000,- forint** megbízási díj (K122)
- **100.624,- forint** megbízási díj járuléka (K2)

Az összesen **8.379.195,- forint** többletkiadást az Önkormányzat tartalékából fedezzük (513).

A Polgármester úr döntése értelmében minden költségvetési intézménynél és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az iskolakezdés előtt az iskolás diákok részére csekély összegű ajándékutalvány formájában támogatást biztosítottunk az iskola kezdés költségeihez. Az Önkormányzatnál a személyenként 23.200,- forint juttatás az alábbi kiadással járt:

- **556.800,- forint** ajándékutalvány (K1113)
- **183.984,- forint** járulék kiadás (K2).

Az összesen **740.784,- forint** kiadást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Ingtatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat megrendelte a Zákányszéki út 21. szám alatt található Gondozási Központ tetőhéjazatának és szerkezetének részleges felújítását és új cserép felhelyezését. A felújítás költségvetése az alábbiak szerint alakul:

- **2.741.575,- forint** felújítási kiadás (K71)
- **740.225,- forint** felújítási kiadás ÁFA-ja (K74).

A felújítás kiadását az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K86)

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását követően is térségi szinten a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. koncesszori közreműködői szerződés alapján látja el a települési hulladékszállítási feladatokat.

A feladatellátáshoz szükséges gépjárműpark és hulladékgyűjtő edények egy részét bérleti szerződés keretében tudja a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítani, ami hosszútávon nem gazdaságos, ezért a bérelt járművek és gyűjtőedények megvásárlásával kívánja a Kft a jövőben a biztonságos és hatékony feladatellátást biztosítani.

A Móraép Nonprofit Kft pénzügyi stabilitásának és likviditásának megtartása érdekében tagi kölcsön igénylése szükséges a vételár megfizetéséhez.

A tagi kölcsönből a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásától (HÖKT) jelenleg is a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. bérleményében lévő jármű és gyűjtőedények vásárlását valósítja meg.

Az igényelt visszatérítendő támogatás összege **14.500.000,- forint**, melyet a Móraép Kft öt év alatt kíván visszafizetni az Önkormányzatnak.

Az összeget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete visszatérítendő támogatás iránti kérelmet nyújtott be Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez a partnerségi együttműködésben elnyert INTERREG V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, ROHU 72 kódszámú pályázat előfinanszírozására.

A projekt átfogó célja a román-magyar határtérség megyéinek a területén a veszélyhelyzeti felkészültség és a katasztrófaelhárítás kiterjesztése és fejlesztése. Az Egyesület projektrészében sor kerül egy két napos szemináriumra (konferencia és tudásmegosztás) Mórahalmon önkéntes tűzoltó egyesületek részvételével, valamint egy két napos tanulmányútra Arad és Temes megyében tapasztalatcsere céljából. A projekt Egyesületet érintő legnagyobb értékű és jelentőségű fejlesztése egy speciális multifunkciós katasztrófavédelmi gépjármű beszerzése kiegészítő eszközökkel, mely három csoportra osztható jelentős feladatok ellátására lesz alkalmas. A projekthez természetesen menedzsment, marketing, kommunikációs költségek is tartoznak.

A projekttel kapcsolatban felmerülő kiadások 2023. november 30. napjáig:

Megnevezés	Összeg
Közbeszerzési szakértő	2.984,50 EUR
Projektmenedzsment	15.960,00 EUR
Eszközbekzerzés	298.802,00 EUR
Projekt kommunikáció és szakmai tréningek	7.150,00 EUR
Kiadások összesen:	324.896,50 EUR

A projekt bevételei 2023. november 30. napjáig:

Saját forrás	-
Elnyert pályázati forrás (ERDF)	-
Központi költségvetési forrás	20.206,98 EUR
Központi költségvetési forrás kiegészítés	10.595,34 EUR
Kért visszatérítendő önkormányzati támogatás összege	261.750,40 EUR
Bevételek összesen:	292.552,72 EUR

A projekt megvalósításához szükséges összesen **32.343,78 EUR** önrészt az Egyesület – bevételek hiányában – nem tudja finanszírozni, ezért az önrészt vissza nem térítendő támogatás formájában kívánja igénybe venni Mórahalom Városi Önkormányzattól (K89).

Az ERFA (uniós támogatás) ERDF támogatást **261.750,40 EUR** pedig Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére, „Partnerségi Megállapodás – 2023.” alapján – igazodva a projekt ütemterv szerinti kiadásokhoz – kívánja igénybe venni visszatérítendő támogatásként (K86).

Mindkét (12.614.000,- forint és 102.082.700,- forint) összeget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)

A intézményfinanszírozás keretében az alábbi tételek biztosítsa szükséges:

- **5.278.590,- forint** Polgármesteri Hivatal bérváltozás hatás
- **676.058,- forint** Polgármesteri Hivatal ajándékutalvány
- **3.420.750,- forint** Könyvtár bérváltozás hatása
- **89.088,- forint** Könyvtár ajándékutalvány
- **1.069.056,- forint** Óvoda ajándékutalvány
- **14.768.000,- forint** Óvoda közüzemi díjak költsége
- **186.080,- forint** Óvoda bútorok beszerzése

Az intézményfinanszírozás emelését az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal esetében is szükséges a bérváltozások hatásának átvezetése:

A béremelés hatása a Hivatal költségvetésében:

- **4.310.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **560.300,- forint** kapcsolódó járulék költség (K2)

A Hivatalnál bekövetkezett létszámváltozások hatása az alábbi:

- **390.770,-forint** bérköltség (K1101)
- **- 26.000,- forint** béren kívüli juttatás (K1107)
- **47.420,- forint** járulék kiadás (K2)
- **- 3.900,- forint** SZJA kiadás (K2)

Az összesen **5.278.590,- forint** bérváltozást az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja (B816).

A Polgármesteri Hivatalban is biztosítottuk az ajándék utalványt a Hivatali dolgozók iskoláskorú gyermekei számára az alábbiak szerint:

- **510.400,- forint** ajándékutalvány (K1113)
- **165.658,- forint** járulék kiadás (K2).

Az ajándékutalványok költségét az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja (B816).

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Könyvtár költségvetését is szükséges módosítani a július 1-től végrehajtott béremelés hatásával, mely az alábbiak szerint módosítja a költségvetést:

- **875.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **113.750,- forint** bérköltség járuléka (K2).

A Könyvtár 2023. évi eredeti költségvetése úgy készült, hogy a Könyvtár projektekkel foglalkozó munkatársának a bérköltsége csak 2023. első negyedévére volt a Könyvtár költségvetéséből finanszírozva, a későbbiekben pedig más forrásból. A Könyvtár bértámogatásának kishasználása érdekében a foglalkoztatás maradt a Könyvtárban, így a bérköltség korrigálása szükséges az alábbiak szerint:

- **2.400.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **312.000,- forint** járulék költség (K2)

Az összesen 3.750.750,- forint bér és járulék növekményből **3.420.750,-forint** bér és járulék költség növekményt az Önkormányzat intézményfinanszírozással biztosít (B816).

A Könyvtár a Kapocs Népfőiskolának előadásokat tart, melyből az eredetileg tervezetthez képest **280.000,- forint** többlet bevétele lesz (B402) a Könyvtárnak. Ez a bérnövekmény finanszírozásának másik forrása.

A szolgáltatásnak **75.600,- forint ÁFA** bevétele van **(B406)**, melyet az Adóhatóságnak befizetünk **(K352)**.

A Könyvtár munkatársainak gyermeki részére is biztosítottuk az ajándék utalványt az iskola kezdéshez az alábbiak szerint:

- **69.600,- forint** ajándékutalvány költsége **(K1113)**
- **19.488,- forint** járulék kiadás költsége **(K2)**

Az összesen **89.088,- forint** kiadást az Önkormányzat intézményfinanszírozással biztosítja **(B816)**.

Az Önkormányzat költségvetés módosításában átvezetésre került a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átvezetése a Könyvtár részére, amelyet állománygyarapításra lehet felhasználni:

- **318.095,- forint** könyvbeszerzés **(K311)**
- **15.905,- forint** Könyvbeszerzés ÁFA kiadása **(K351)**

A Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól **500.000,- forint** támogatást nyert **(B16)**, melynek felhasználás az alábbiak szerint történik:

- **155.905,- forint** eszközbeszerzés **(K64)** (plakátkeretek, kültéri tartóállvány)
- **42.094,- forint** eszközbeszerzés ÁFA kiadása **(K67)**
- **11.024,- forint** anyagköltség **(K312)**
- **242.079,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**
- **48.898,- forint** Működési célú ÁFA kiadás **(K351)**

Az augusztusi költségvetés módosítás alkalmával a Zöld Közösségi Ház energia költségét korrigáltuk, valamint a fedezetét biztosító bevételeket is. A kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó ÁFA befizetésének illetve visszaigénylésének azonban nem biztosítottunk előirányzatot, ami szükséges mivel a Könyvtárt a NAV éves ÁFA bevallóból negyedéves ÁFA bevallóba minősítette. A szükséges előirányzat tételek az alábbiak:

- **150.139,- forint** ÁFA befizetés **(K352)**
- **150.139,- forint** ÁFA visszaigénylés **(K407)**

Az Óvoda költségvetésében az alábbi költségnekemek közötti átcsoportosításra van szükség:

- **120.000,- forint** anyagköltség növekedés **(K312)**
- **-120.000,- forint** egyéb dologi kiadás csökkenés **(K355)**

Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda munkatársainak gyermeki részére is biztosítottuk az ajándékutalványokat az iskola kezdéshez az alábbiak szerint:

- **835.200,- forint** ajándékutalványok kiadása **(K1113)**
- **233.856,- forint** ajándékutalványok járulék kiadása **(K2)**

Az ajándékutalványok kiadásait az Önkormányzat intézményfinanszírozással biztosítja **(B816)**.

Az Óvoda költségvetésében az alábbi közüzemi költség módosításra van szükség, mely emeli a közüzemi költségeinket:

- **1.000.000,- forint** gázenergia költsége **(K33111)**
- **13.768.000,- forint** hőszolgáltatás költsége **(K33131)**
- **958.400,- forint** közüzemi díjak ÁFA kiadása **(K351)**

A közüzemi díjak növekményét az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja **(B816)**.

Mórahalmi Városi Önkormányzat a Lurkó Világ Óvodával egyetértésben az Óvoda Iskolában lévő telephelyére új étkező helyiség kialakításáról döntött. Az augusztusi költségvetés módosításban az ebédlő berendezéséhez szükséges bútorok beszerzési előirányzata megtervezésre került, azonban még egy asztal és a hozzá tartozó székek beszerzése szükséges az alábbiak szerint:

- **146.520,- forint** étkező bútorok **(K64)**
- **39.560,- forint** étkező bútorok ÁFA **(K67)**

Az összesen **186.080,- forint** bekerülési kiadással az Óvoda intézményfinanszírozását megemeljük **(B816)**.

Az Óvoda kiadási előirányzatában átcsoportosítás végrehajtása szükséges az alábbiak szerint:

- **3.000.000,- forint** ÁFA befizetés költsége emelkedik **(K352)**
- **3.000.000,- forint** anyagbeszerzés kiadása csökken **(K312)**.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

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

Kiadás Csökkentés	Összeg	Bevétel csökkentés	Összeg
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díjának kiadásai	105.606.194	B402 Szolgáltatások ellenértékének bevételei	105.606.194
K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	12.399.431	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	12.399.431
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	28.513.672	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	28.513.672
Összesen	146.519.297	Összesen	146.519.297

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során az eredeti tervekhez képest a szolgáltatási díjainak bevétele tekintetében az első 8 hónap során elmaradások voltak, mind a jegybevétel mind pedig a hőmennyiség szolgáltatási díjainak tekintetében. Az elmaradás miatt szükséges volt a költségvetési terv felülvizsgálata. Szerencsére az elmaradt bevételeket kompenzálni tudja a villamosenergia kiadásaiban történt megtakarítás, tekintettel arra, hogy az év elején tapasztalt magas áramdíjak (melyek a tervezés alapját képezték) az év során jelentős mértékben mérséklődtek. A B402-es rovatot **105.606.194 Ft**-al csökkenteni szükséges melynek fedezete a K3311-es rovaton lévő megtakarítás jelenti. A díjbevételek

tekintetében a hozzájuk kapcsolódó ÁFA bevételek és kiadások rendezése is szükséges, A K352-es és a B406-os rovat 12.399.431 Ft-al történő csökkentése, valamint a K351 és B407-es rovatrendek 28.513.672 Ft csökkentésével.

Kiadások átcsoportosítása

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

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díjának kiadásai	3.181.694	K311 Szakmai anyagok beszerzésének kiadásai	3.181.694
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.118.780	K337 Egyéb szolgáltatások kiadásai	10.304.221
K2 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1.185.441		
Összesen	13.485.915	Összesen	13.485.915

Előirányzat biztosítása szükséges **3.181.694 Ft** összegben a K311-es rovatrendre, melyre fedezetet nyújt az villamosenergia szolgáltatás díjának kiadásai költség soron lévő megtakarítások összege.

A személyi juttatások fő kiadási előirányzatról átcsoportosítás szükséges **10.304.221 Ft** összegben a dologi kiadások előirányzat csoporton belül található K337-es rovatrendre a K1101-es és a K2-es rovatrendről. Az átcsoportosítás oka, hogy az eredeti előirányzat tervezésekor nagyobb létszámmal saját munkaerővel történő foglalkoztatás keretében kívántuk a fürdő működését biztosítani, viszont a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során az év közben elment, valamint időszakosan foglalkoztatott dolgozók esetében a nehézkes munkaerőpiaci körülmények között sokszor diákmunka közvetítő cégen keresztül foglalkoztatott fiatalokkal sikerült a szükséges munkaerőt biztosítani. Az eredeti költségvetésbe bérként betervezett kiadások ez miatt a dologi kiadásokon belül található egyéb szolgáltatások kiadásai soron jelentkeztek.

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
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	2.782.140	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	2.782.140
Összesen	2.782.140	Összesen	2.782.140

Plusz előirányzat biztosítása szükséges **2.782.140 Ft** összegben a K351-es rovatrendre az előző pontban történt bérkiadások dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt. A

fedezetet a B407-es rovatrendre történő plusz bevétel fedezi, mivel a fürdő visszaigényelheti a kiadásai után az áfát.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
LNZ-133 értékesítés	2.000.000	önerő kárpittisztítóhoz	13.678
		Önkormányzat bérintézkedések hatása	8.379.195
		Önkormányzat kísértékű ajándékutalvány	740.784
		Zákányszéki út 21. tetőfelújítás	3.481.800
		Móraép Kft visszatérítendő támogatás (hulladékos)	14.500.000
		Móraép Kft visszatérítendő támogatás (pályázat)	102.082.700
		Móraép Kft vissza nem térítendő támogatás (pályázat)	12.614.000
		Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás (bér+járulék)	5.278.590
		Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás (ajándékut.)	676.058
		Könyvtár intézményfinanszírozás (bér+járulék)	3.420.750
		Könyvtár intézményfinanszírozás (ajándékutalvány)	89.088
		Óvoda intézményfinanszírozás (ajándékutalvány)	1.069.056
		Óvoda intézményfinanszírozás (közüzemi díj)	15.726.400
		Óvoda intézményfinanszírozás (bútorok)	186.080
Összesen:	2.000.000	Összesen:	168.258.179

A tartalék összege az szeptemberi módosításokkal 166.258.178,- 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 2023. augusztusi rendelet módosítással:	17.647.359,- forint (csökkenés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében szeptemberi állapot alapján

163.236.339,- 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:

712.645.406,- forintra változott.

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										Szeptember	adatok forintban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
C	M	AL	EL	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E	M	K	E

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										Szeptember					2024.év				2025.év											
										2023.év eredeti előirányzat				2023.év módosított előirányzat				2024.év				2025.év								
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen					
JOGCÍM CSOPORT																														
25. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																														
1. Működési költségvetés										161 817 362	0	0	161 817 362	181 429 348	0	0	181 429 348	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Önkormányzatok működési támogatásai										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
2. Elvonások és befizetések bevételei										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Közhatalmi bevételek										350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	367 500	0	0	367 500	385 875	0	0	385 875					
1.1. Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Gépjárműadó										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										350 000			350 000	350 000			350 000	367 500			367 500	385 875	0	0	385 875					
3. Működési bevételek										10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 500 000	0	0	10 500 000	11 025 000	0	0	11 025 000					
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Szolgáltatások ellenértéke										10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 500 000			10 500 000	11 025 000	0	0	11 025 000					
3. Közvetített szolgáltatások értéke										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tulajdonosi bevételek										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
5. Ellátási díjak										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Általános forgalmi adó visszatérítése										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Kamatbevételek										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
#. Egyéb működési bevételek										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Finanszírozási bevételek										151 467 362	0	0	151 467 362	171 079 348	0	0	171 079 348	159 040 730	0	0	159 040 730	166 992 767	0	0	166 992 767					
1. Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Maradvány igénybevétele										4 290 853			4 290 853	17 948 191			17 948 191	4 505 396			4 505 396	4 730 665	0	0	4 730 665					
4. Központi, irányítószervi támogatás										147 176 509			147 176 509	153 131 157			153 131 157	154 535 334			154 535 334	162 262 101	0	0	162 262 101					
2. Felhalmozási költségvetés										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Ingatlanok értékesítése										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Finanszírozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Központi, irányítószervi támogatás										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:										161 817 362	0	0	161 817 362	181 429 348	0	0	181 429 348	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642					
26. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház Mórahalom városi önkormányzat																														
1. Működési költségvetés										27 127 502	0	0	27 127 502	36 061 719	0	0	36 061 719	28 483 877	0	0	28 483 877	29 908 071	0	0	29 908 071					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Elvonások és befizetések bevételei										0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0			0</																	

1. számú melléklet

Szeptember

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2023.09. SZEPTEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\köllvm.-3\2023.09. hó költségvetési rendele

1. számú melléklet

adatok forintban

G/2023. NYÍRÉNYZUGYINTÓKÉ KIAMIK GYÖNGY/2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2023.09. SZEPTEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/kötvim.-3/ 2023.09. hó költségvetési rendelő

1. számú melléklet

Szeptember

2024.év

2025.év

G:\2023\hiv\PÉNZÜGYTólné Klamuk Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2023.09. SZEPTEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvm.-3\2023.09. hó költségvetési rendelet

2. számú melléklet

G/12023hiVAPÉNZÜGYTórhé Klmik Gyöngyö2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS2023.09. SZEPTEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSkölvrm.-3 2023.09. hó költségvetési rende

2. számú melléklet

G/2023. IV. 24. számú határozat: Kérem, hogy a 2023. évi költségvetési módosítás 2023. 09. szeptember havi költségvetési módosítás költségm.-J 2023. 09. hó költségvetési rendelet

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

2. számú melléklet

										Szeptember				2024. év				2025. év								
										2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat				2024. év								
C/M	A/L	E/C	K/I	J/O	E/L	K/I	J/O	E/L	K/I	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Eredeti	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Eredeti	Költségcsoport	Költségcsoport	Költségcsoport	Eredeti					
																						Kiemelt előirányzat				Költségcsoport
										JOGCÍM CSOPORT				Költségcsoport				Költségcsoport				Költségcsoport				
										Költségcsoport				Költségcsoport				Költségcsoport				Költségcsoport				
Központi-Önkormányzat										514 153 404	0	0	514 153 404	542 958 664	0	0	542 958 664	539 861 074	0	0	539 861 074	566 854 128	0	0	566 854 128	
Működési költségvetés										275 774 418			275 774 418	277 532 063			277 532 063	289 563 139	0	0	289 563 139	304 041 296	0	0	304 041 296	
Személyi juttatások										37 658 516			37 658 516	38 336 539			38 336 539	39 541 442	0	0	39 541 442	41 518 514	0	0	41 518 514	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										200 720 470			200 720 470	226 537 961			226 537 961	210 756 494	0	0	210 756 494	221 294 318	0	0	221 294 318	
Dologi kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	0	552 101	0	0	552 101	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések										0	0	0	0	552 101	0	0	552 101	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen										3 619 500	0	0	3 619 500	5 043 183	0	0	5 043 183	3 800 475	0	0	3 800 475	3 990 499	0	0	3 990 499	
Beruházások										3 619 500			3 619 500	5 043 183			5 043 183	3 800 475	0	0	3 800 475	3 990 499	0	0	3 990 499	
Felújítások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakástámogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen										517 772 904	0	0	517 772 904	548 001 847	0	0	548 001 847	543 661 549	0	0	543 661 549	570 844 622	0	0	570 844 622	
Főfoglalkozású köztisztviselő										62			62	62			62	62	0	0	62	62	0	0	62	
Főfoglalkozású közalkalmazott										3			3	3			3	2	0	0	2	2	0	0	2	
Részfoglalkozású közalkalmazott										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
További jogviszonyban foglalkoztatott										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átlagos statisztikai létszám										64			64	64			64	64	0	0	64	63	0	0	63	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások										0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. számú melléklet

G:\2023\hiv\PÉNZÜGYI\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2023.09. SZEPTEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvrm.-J 2023.09. hó költségvetési rendelet

2. számú melléklet

5

September

adatok eFt-ban

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Szeptember

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat - módosított kiadás			2023. évi eredeti előirányzat - önként vállalt			2023. évi módosított előirányzat - módosított kiadás			2023. évi módosított előirányzat - önként vállalt			2023. évi módosított előirányzat - módosított kiadás			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			0									
	Útfelújítás			0			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			0		1 055 624	1 055 624									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730			0			0			0									
121000543	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0			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			0									
121000574	KEHOP-2.1.11-2021-00004Munkás, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízes. idegenvíz-esőkk.		73 516 509	73 516 509					73 516 509	73 516 509									
	Zákányszéki út 21. felújítás								3 481 800	3 481 800									
	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	0	274 670 220	274 670 220	0		0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0			0		0	0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0			0			0			0		0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0						0			0
121000006	földterület vásárlás		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000					10 500 000	10 500 000		11 025 000	11 025 000
121000007	Telek visszavásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0						0						0			0
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kísértékű)		2 499 991	2 499 991	0				2 499 991	2 499 991	0				2 624 991	2 624 991		2 756 240	2 756 240
121000269	Kissori út kerékpárút			0						0						0			0
121000280	Járda alap			0			0			0				0		0		0	0
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő			0						0				0		0		0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000	0				21 965 000	21 965 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
	Szabadság utca Paplógó féle ház		30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000									0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP perkoló		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
	I4 boxos lövistálló terv			0						0						0			0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0						0						0			0
121000321	Berecsényi 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	Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
121000474	Virágátrium kialakítása (Király Ildikó)			0						0						0			0
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0						0			0
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0			0			0			0			0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0						0			0
121000504	TOP-1.4.1-19 bővelőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0						0			0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszok			0						0						0			0
121000506	TOP-4.3.1-16-CSI-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 kísértékű eszközbeszerzés			0						0						0			0
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. osztóndj 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 kísértékű tárgyi eszköz			0						0						0			0
121000529	Csillag Táltoz szobor csoport		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000						0			0
121000533	Mátyás király körüti lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0						0						0			0
121000539	Mátyás király körüti lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080					449 080	449 080						0			0
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		78 856 844	78 856 844					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-CSI-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		70 346 045	70 346 045					70 346 045	70 346 045						0			0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		881 259 580	881 259 580					881 259 580	881 259 580						0			0
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0						0			0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000						0			0
121000565	Sportszálló kialakítása			0						0						0			0
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000					2 100 000	2 100 000		2 205 000	2 205 000
121000569	Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0						0			0
121000574	Munkás, Köztársaság, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvíz idegenvíz csokk			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 Zártkertű program 4091-8/2021/HERMAN			0						0						0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Szeptember

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat módosított előirányzat			2023. évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023. évi módosított előirányzat módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat önként vállalt			2023. évi módosított előirányzat módosított előirányzat			2025. 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
121000582	Szüksős pihenőpark			0			0			0						0			0
121000584	Mórahalom, Rózskei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0			0			0						0			0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000							0			0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000							0			0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000						10 500 000	10 500 000			0
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500				1 072 500	1 072 500							0			0
121000602	Széll. 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			0
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0			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			0
121500001	Közüvilágítás		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										0
121500029	Második pálya építés(első előfűves)			0			0			0						0			0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0			0			0						0			0
121540000	Városháza			0			0			0						0			0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0			0			0						0			0
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0			0			0						0			0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0			0			0						0			0
121802101	1431 hrsz Rózskei út 31. Inkubátorház I. ütem			0			0			0						0			0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Tálts 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 Tálts MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0			0			0						0			0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0			0			0						0			0
121802750	Kézművesfalú fogadóépület			0			0			0						0			0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-IEFH-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			0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		427 535 850	427 535 850				427 535 850	427 535 850							0			0
	Közfoglalkoztatási program kísértékű tárgyi eszköz beszerzés							1 399 301	1 399 301							0			0
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz			0			0			0						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			0									
	Szentháromság tér tűzoltócsap kialakítás							80 000	80 000										
	TOP Plusz energetika gyógyfürdő							3 080 000	3 080 000										
	Mórahalom, II. körzet 16. 0367/107. hrsz ingatlan							11 500 000	11 500 000										
	0158/107 hrsz ingatlan							744 560	744 560										
	Norvég projekt üvegházak mérőszekrény							264 579	264 579										
	István király út sebességmérő csere							1 134 110	1 134 110										
	Városháza szerverszoba klíma							511 810	511 810										
	Szőnyeg és kárpit tisztító							177 730	177 730										
	O.I.P. informatika a köz szolgálatában 2023							686 000	686 000										
	OTP Bank helyi gazdaságfejlesztési pályázat							8 000 000	8 000 000										
	Általános működést szolg.felh.é:	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	4 571 399 520	4 571 399 520	0	0	0	0	0	159 224 991	159 224 991	0	156 101 240	156 101 240
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltség-növelő önérté			0			0			0				0	1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltség-növelő			0			0			0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltség-növelő		1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000										
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000	1 575 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0	4 572 899 520	4 572 899 520	0	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	157 676 240	157 676 240
							0						0						
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 500 000						2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 500 000						2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Móraép Kft							14 500 000	14 500 000										
	Móraép Kft							102 082 700	102 082 700										
	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	671 582 700	671 582 700	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	HÓKT		178 249 188	178 249 188				196 714 946	196 714 946										
	Móraép Kft			0			0			0									
	Móraép Kft			0			0			0									
				0			0			0									
				0			0			0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre (K86)		178 249 188	178 249 188				196 714 946	196 714 946										
	MLSZ műfüves pálya felújítás							4 065 835	4 065 835										
	Móraép Kft							12 614 000	12 614 000							0		0	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	28 429 835	28 429 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 visszafizetés							2	2										
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		30 273 344	30 273 344				30 391 886	30 391 886										
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		30 273 344	30 273 344				30 391 888	30 391 888										
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 417 036 915	4 417 036 915	0	0	0	5 500 018 889	5 500 018 889	0	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	162 676 240	162 676 240
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 617 553 424	4 617 553 424	0	0	0	5 774 689 109	5 774 689 109	0	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	287 258 740	287 258 740

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Szeptember

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023. Évi módosított előirányzat: Költségvetési feladat			2023. Évi eredeti előirányzat: Önként vállalt			2023. Évi módosított előirányzat: Költségvetési feladat			2023. Évi módosított előirányzat: Önként vállalt			2024. Évi			2025. 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
				0			0			0			0			0			0
2.	Polgári művelődési ház			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
				0			0			0			0			0			0
	2023. évi módosított előirányzat: Költségvetési feladat			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
	kisértékű tárgyi eszközök NKA			0					197 999	197 999									
	informatikai eszköz felújítás			0					508 000	508 000									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	57 150	57 150			0	0	763 149	763 149			0	0	60 008	60 008		63 008	63 008
	Polgári művelődési ház			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					155 000	155 000					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400					406 400	406 400					426 720			448 056	
	Új étkező helyiség kézműs, tálaló eszköz, bútor								1 690 205	1 690 205									
	térelválasztó kapu korláttal								115 062	115 062									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 619 500	3 619 500			0	0	5 043 183	5 043 183			0	0	3 800 475	3 800 475		3 990 499	3 990 499
	2023. évi módosított előirányzat: Költségvetési feladat			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerezés			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
Úszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerezés úszoda					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
Úszoda	Egyéb. gép. berendezés beszerzése úszoda					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
Úszoda	Informatikai fejlesztés úszoda					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	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
	Felújítás Összesen	0	200 516 509	200 516 509	0	0	0	0	275 178 220	275 178 220	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	4 578 197 852	4 578 705 852	0	37 590 859	37 590 859	0	193 053 875	193 053 875	0	191 371 569	191 371 569
	Felhalmozási célú pe.átd.kölcsön nyújtás	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	0	927 119 369	927 119 369	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	5 780 495 441	5 780 495 441	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
Szeptember

										2023. évi módosított előirányzat június		szeptember	
Jogcím száma		Jogcím megnevezése						2023. évi eredeti előirányzat					
				Mennyiségi egység				Fajlagos összeg		Mutató		Forint	
1		2		4				19		20		21	
4		1.1.1.1. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)		forint				5 537 000		23,150		128 181 550	
5		1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt		hektár				26 000		487,000		12 662 000	
7		1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt		forint				335 000		208,100		69 713 500	
11		1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt		forint				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	
16		1.1.1.7. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		forint				2 700		1 537		4 141 200	
19		1.1. 1.1.1.7. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						0				244 100 175	
		1.2.1. Övodaműködési támogatás						0				0	
20		1.2.1.1. Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérti a nyolc órát		fő				130 000		254,7		33 111 000	
21		1.2.1.3. Övodaműködési támogatása - energetikai leadások támogatása										7 120 000	
22		1.2.2.1. pedagógusok állagbéralapú támogatása		fő				5 262 900		23,0		121 046 700	
23		1.2.2.2. pedagógusok állagbéralapú támogatása		fő				2 430 750		0,0		0	
								0				0	
24		1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása		fő				467 690		9,0		4 209 210	
25		1.2.3.1.1.1.2. masterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő				1 743 970		1,0		1 743 970	
26								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	
33		1.2.3.2.1.1.2. masterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő				1 476 750		0		0	
46		1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő-állagbéralapú támogatása		fő				3 878 000		16		62 048 000	
47		1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-állagbéralapú támogatása		fő				5 262 900		2		10 525 800	
48		1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő-állagbéralapú támogatása		fő				1 659 000		0		0	
49		1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-állagbéralapú támogatása		fő				2 430 750		0		0	
50		1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		fő				189 000		0		0	
50a		1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		fő				120 000		0		0	
51		1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint				0				239 804 680	
52		1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint				0				0	
								0				0	
53		1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		számlított létszám				5 128 940		5		25 644 700	
54		1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ		számlított létszám				4 843 970		5,7		27 610 629	
55		1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		fő				67 570		0		0	
56		1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		fő				81 190		328		26 630 320	
57		1.3.2.4.1. Szociális segítség		fő				25 000		18		450 000	
58		1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás		fő				378 110		0		0	
59		1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		fő				602 080		130		78 270 400	
60		1.3.2.5. Fajugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás összesen		működési hó				5 142 300		7		35 996 100	
61		1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		fő				224 190		0		0	
62		1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fő				423 940		208		88 179 520	
70		1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fő				912 400		11		10 036 400	
78		1.3.2.10.2. Szervezőbetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		fő				511 900		24		12 285 600	
								0				0	
96		1.3.2.14.1. Alapítványok		működési hó				3 000 000		12		3 000 000	
97		1.3.2.14.2. Tejesítménytámogatás		feladat-egység				3 410		12 840		43 784 400	
								0				0	
								0				0	
98		1.3.2.15.1.1. Alapítványok		működési hó				2 000 000		12		2 000 000	
99		1.3.2.15.1.2. Tejesítménytámogatás		feladat-egység				242 340		58		14 055 720	
100								0				12 155 150	
107		1.3.3.1.2. Bölcsődei díjak, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		fő				5 453 000		2,5		13 632 500	
108		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás										2 289 340	
105		1.3.4.1. Bértámogatás		fő				5 439 900		14		76 158 600	
106		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás		forint				0				70 394 622	
107		1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		forint				10 469 745				542 574 001	
108		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bérátvitel		fő				2 700 300		23,95		64 672 185	
109		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint				0				106 793 636	
110		1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		étkeztetési adag				285		0		0	
111		1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						13 468 535				171 465 821	
113		1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		forint				2 213		6 533		14 457 529	
												9 662 522	
117		1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint				164 603				24 120 051	
118		42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint				11 264 331				96 464 439	
								0				0	
								0				0	
												1 222 064 728	
												1 410 979 049	

Tartalékok összege Mőködő Városi Önkormányzat költségvetésében

6. számú melléklet

	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv		
	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
MEGNEVEZÉS												
Tartalmi ciklok mindösszesen	549 409 067	0	549 409 067	712 645 406	0	712 645 406	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304
Működési tartalmi ciklok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyetlen tartalmi ciklok	271 018 304	0	271 018 304	502 193 153	0	502 193 153	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304
Nemzeti köznevelési előirányzatok (dóbsónai ellátóbiztonság, növekedés pályázat)	46 406 000	0	46 406 000	46 406 000	0	46 406 000	51 406 000	0	51 406 000	51 406 000	0	51 406 000
Nemzeti köznevelési előirányzatok (dóbsónai ellátóbiztonság, növekedés pályázat)	24 612 304	0	24 612 304	24 612 304	0	24 612 304	29 612 304	0	29 612 304	29 612 304	0	29 612 304
Működési célú kiadások	200 000 000	0	200 000 000	431 174 848	0	431 174 848	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési előirányzatok	278 390 763	0	278 390 763	210 452 253	0	210 452 253	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Fejlesztési tartalmi ciklok	273 000 000	0	273 000 000	205 061 490	0	205 061 490	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
pályázatok, tanulmányok	5 390 763	0	5 390 763	5 390 763	0	5 390 763	0	0	0	0	0	0

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
.../2023. (IX.28.) Önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

Európai Uniós 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. szeptember 25.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester