

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-1776 /2024

Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóth Krisztián/Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása

Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság

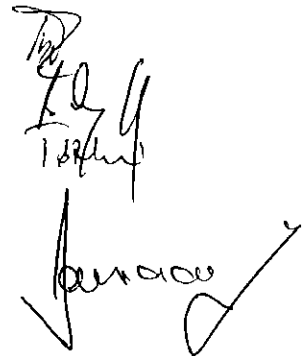
Melléklet: 3 db tájékoztató tábla
11 db költségvetési tábla

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2022. július 13-án került kihirdetésre, és 2023. október 1. napján lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése szerint a Jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a Képviselő-testület elé 2024. február 15-ig terjeszti be.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény kiegészítő szabályok 1. d) pontja szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2023. december végéig a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2. sz. melléklet alapján megillető támogatások összegét.

Az önkormányzati intézmények költségvetés tervezete egyeztetésre került a Polgármesteri Hivatalban az intézmények vezetőivel. A Képviselő-testület elé az intézmény- és cégvezetőkkel egyeztetett és általuk elfogadott javaslatok kerülnek.

A költségvetésbe beépítésre került előirányzatok magyarázata a rendelettervezet indokolásában szerepelnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Ávr. 28. §-a előírja, hogy az ÁHT 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezet áttekintése után alkossa meg az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Nógrádi Zoltán
polgármester

dr. Tóth Krisztián
jegyző

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Tárgy: Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása.

H a t á r o z a t:

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatási kötelezettséget, mely szerint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének az illetménye 2024. évre 800.000,- forintban lett a költségvetésben meghatározva.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatási kötelezettséget, mely szerint a Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjének az illetménye 2024. évre 525.000,- forintban lett a költségvetésben meghatározva.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatási kötelezettséget, mely szerint a Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda vezetőjének az illetménye 2024. évre 770.000,- forintban lett a költségvetésben meghatározva.

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatási kötelezettséget, mely szerint a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjének az alapbére 2024. évre 630.000,- forintban lett a költségvetésben meghatározva.

5./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Móra Solar Energia Kft. ügyvezetőjét a Kft. tevékenységi körének átalakítására.

Határidő: 2024. június 30.

Felelős: Balog László kabinetvezető / Farkas Gábor ügyvezető

Beszámolásra: 2024. augusztusi Kt. ülés

6./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Fürdőgyógyászati szakág minden hónap 10. napjáig készítsen jelentést az előző hónap eredményének alakulásáról az üzleti tervben foglaltak alapján.

Határidő: folyamatos elemzés, minden hónapban

Felelős: dr. Pécsy Balázs ügyvezető

Beszámolásra: első alkalommal 1-6 hó vonatkozásában 2024. augusztusi Kt. ülés

7./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Móra-Vital Tértérési Egységkegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kft költségvetési szervvé történő átalakulásának érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, az átalakulásról a testületet folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: 2024. június 30.

Felelős: gazdasági társaság ügyvezetője

Beszámolásra: 2024. augusztusi Kt. ülés

8./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetőjét, hogy a hulladékiszállításról részletes kimutatást készítsen az üzleti tervben foglaltak teljesítéséről június hónapig.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Németh Attila ügyvezető

Beszámolásra: 2024. szeptemberi Kt. ülés

9./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft ügyvezetőjének figyelmét, hogy a kieső bevételek ellensúlyozására keressen új partnert a vállalkozói bevétele növelése érdekében.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Piti Gergő ügyvezető

Beszámolásra: 2024. júniusi Kt. ülés

10./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a költségvetési rendelet I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elkészítésekör adjanak jelentést a feladatmutató normatívák alakulásáról és a normatív finanszírozás időarányos helyzetéről.

Határidő: 2024. augusztus 31

Felelős: Intézményvezetők, Költségvetési és adóosztály vezető

Beszámolásra: 2024. augusztusi Kt. ülés

11./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőit a közhasznúsági jelentéseik határidőben történő elkészítésére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: gazdasági társaságok vezetői

Beszámolásra: 2024. júniusi Kt. ülés

12./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjének figyelmét, hogy a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő készletezési, tartálékölési, eszközpótlási és karbantartási jelentését készítse el a felelős vezetők bevonásával.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balog László kabinetvezető / Farkas Gábor intézményvezető

Beszámolásra: 2024. júniusi Kt. ülés

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Tel.: 62 / 281 079

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

13./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a gazdasági társaságok üzleti tervét negyedéves ütemezésben vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, az üzleti terv módosítását terjessze be a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Határidő: negyedévet követő hónap

Felelős: gazdasági társaságok ügyvezetői

Beszámolásra: első alkalommal 2024. augusztusi Kt. (1-6. hó beszámolás alkalmával, majd 2024. novemberi Kt. (1-9 hó beszámolás alkalmával))

14./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a rehabilitációs járulékfizetési kötelezettség felülvizsgálatára önkormányzati és intézményi, valamint gazdasági társaság szinten.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mórahalom város Jegyzője, intézményvezetők, cégvezetők

Beszámolásra: 2023. áprilisi Kt. ülés, 2023. októberi Kt. ülés

15./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Homokháti Szociális Központ Mórahalmi Tagintézményének vezetőjét, hogy az időskorúak nappali ellátása és házi segítségnyújtás ellátások normatív finanszírozásának alapjául szolgáló létszámadatairól negyedévente, havi adatbontásban számoljon be.

Határidő: 2024. negyedévente

Felelős: intézményvezető

Beszámolásra: 2024. áprilisi Kt. ülés, továbbiakban negyedévet követő havi Kt. ülés

16./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a költségvetési szervek figyelmét az előirányzat gazdálkodás kötelezettségére, és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét, az üzleti terv keretében meghatározott tervszámok betartására, amelyről az intézmények beszámolási kötelezettsége és a tulajdonosi ellenőrzés keretein belül beszámolni kötelesek.

Határidő: folyamatos

Felelős: intézményvezetők, ügyvezetők

Beszámolásra: első alkalommal 2024. augusztusi Kt. (1-6. hó beszámolás alkalmával, majd 2024. novemberi Kt. ülések (1-9 hó beszámolás alkalmával))

17./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét, hogy a veszélyeztetettségi jelzőrendszer jelentését kéthavonta értékelje és tegyen javaslatot szükség esetén rendkívüli települési támogatás folyósítására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mórahalom város Polgármestere, veszélyeztetettségi jelzőrendszer tag vezetők

Beszámolásra: első alkalommal 2024. áprilisi Kt., majd 2024. júniusi Kt., 2024. augusztusi Kt., 2024. októberi Kt., 2024. decemberi Kt. ülés

18./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét, hogy az iskolai és az óvodai közétkeztetés nyersanyag normájának felülvizsgálatát végeztesse el, és szükség esetén tegyen javaslatot annak módosítására. A Képviselő-testület felkéri továbbá Mórahalom város Polgármesterét és a költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy a diétás konyha működtetésének feltételeit alakítsák ki, annak működését folyamatosan monitorozzák, és a nyersanyag költség és a működés költségeinek alakulását kövessék nyomon.

Határidő: 2024.június 30.

Felelős: Mórahalom város Polgármestere, költségvetés és adóosztály vezető, óvodavezető, konyha élelmezés-vezető

Beszámolásra: 2024. augusztusi Kt. ülés

19./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mórähalmi Lurkó Világ Óvoda vezetőjét, valamint a költségvetési és adóosztály vezetőjét, hogy az óvodapedagógusok béremelésére kapott támogatás felhasználásának szabályait pontosítsák, és erről a megfelelő intézkedési terv összeállításával a Polgármester által a Képviselő-testületet tájékoztassák.

Határidő: 2024. május 30.

Felelős: Mórahalom város Polgármestere, költségvetés és adóosztály vezető, óvodavezető, konyha élelmezés-vezető

Beszámolásra: 2024. júniusi Kt. ülés

20./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2023-ban a szabad pénzeszközeit az elérhető legjobb feltételek mellett a Befektetési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kamatoztassa. A betétlekötés állományáról és kamatfeltételeiről a Képviselő-testületet az Önkormányzat negyedévente tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Költségvetési és adóosztály vezető

Beszámolásra: első alkalommal 2023.áprilisi Kt. ülés, majd ezt követően negyedévente.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város Polgármestere
- 2./ Mórahalom város Jegyzője
- 3./ Mórahalom város Alpolgármestere
- 3./ Mórähalmi Lurkó Világ Óvoda vezetője
- 4./ Mórähalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- 5./ Szent Erzsébet Mórähalmi Gyógyfürdő vezetője
- 6./ Polgármesteri Hivatal kabinetvezetője
- 7./ Költségvetési és adóosztály vezetője
- 8./ Önkormányzati gazdasági társaságok vezetői

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

				2024. év eredeti előirányzat				2025. év				2026. év				
CI	AL	KL	EL	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	
				JOGCÍM CSOPORT												
1. Mórahalom városi önkormányzat																
	1			Működési költségvetés	3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	3 793 710 845	0	0	3 793 710 845	3 983 396 387	0	0	3 983 396 387
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	1 587 236 726	0	0	1 587 236 726	1 666 598 563	0	0	1 666 598 563
			1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793		0	1 476 177 793		0	1 549 986 683	1 627 486 017			1 627 486 017
			2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0
			3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0				0
			4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0				0
			5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0				0
			6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232		35 476 232	37 250 044			37 250 044	39 112 546			39 112 546
		2		Közhatalmi bevételek	805 335 000	0	0	805 335 000	845 601 750	0	0	845 601 750	887 881 838	0	0	887 881 838
			1	B3	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000		803 000 000	843 150 000			843 150 000	885 307 500			885 307 500
			2	B354	Gépjárműadó	0		0	0			0	0			0
			3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 335 000		2 335 000	2 451 750			2 451 750	2 574 338			2 574 338
		3		Működési bevételek	1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	1 282 607 634		0	1 282 607 634	1 346 738 016	0	0	1 346 738 016
			1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
			2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 855 000		27 855 000	29 247 750			29 247 750	30 710 138			30 710 138
			3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	327 893 982		327 893 982	344 288 681			344 288 681	361 503 115			361 503 115
			4	B404	Tulajdonosi bevételek	220 675 781		220 675 781	231 709 570			231 709 570	243 295 049			243 295 049
			5	B405	Ellátási díjak			0	0			0	0			0
			6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 299 465		163 299 465	171 464 438			171 464 438	180 037 660			180 037 660
			7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	516 576 806		516 576 806	542 405 646			542 405 646	569 525 929			569 525 929
			8	B408	Kamatbevételek	245 218 628		245 218 628	-42 520 441			-42 520 441	-44 646 463			-44 646 463
			9	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	3 100 000		3 100 000	3 255 000			3 255 000	3 417 750			3 417 750
			#	B411	Egyéb működési bevételek	1 625 704		1 625 704	1 706 989			1 706 989	1 792 339			1 792 339
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916
				B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0			0	0			0
			2	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000		16 000 000	16 800 000			16 800 000	17 640 000			17 640 000
			3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024		5 316 024	5 581 825			5 581 825	5 860 916			5 860 916
				B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől			0	0			0	0			0
		5		Finanszírozási bevételek	53 221 818	0	0	53 221 818	55 882 909	0	0	55 882 909	58 677 054	0	0	58 677 054
			1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0			0	0			0
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			0	0			0
			3	B813	Maradvány igénybevétele	53 221 818		53 221 818	55 882 909			55 882 909	58 677 054			58 677 054
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás			0	0			0	0			0

1.sz. melléklet

adatok forintban

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamuk Gyöngyi\2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KT ELÉ\2024. évi költségvetési rendelet KT elé 02.29.

.sz melléklet

adatok forintban

3

1.sz. melléklet

adatok forintban

GA2023hisAPÉNZÜGYITóthné Klárnik Gyöngyi2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KT ELÉ2024. évi költségvetési rendelet KT elé 02.29.

1.sz. melléklet

adatok forintban

G-120231hivPÉNZÜGYTórhé Klamik Gyöngyi2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KT ELÉ2024. évi költségvetési rendelet KT elé 02.29.

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

											2024 év eredeti előirányzat				2025.év				2026.év					
CI	M	EL	B	O	R	C	S	O	R	KEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
JOGCÍM CSOPORT																								
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																								
	1										Működési költségvetés	4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	4 696 739 729	1 299 230 721	0	5 995 970 450	4 931 576 717	1 364 192 257	0	6 295 768 973	
	1										Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	1 587 236 726	0	0	1 587 236 726	1 666 598 563	0	0	1 666 598 563	
		1									Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793	0	0	1 476 177 793	1 549 986 683	0	0	1 549 986 683	1 627 486 017	0	0	1 627 486 017	
		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	35 476 232	0	0	35 476 232	37 250 044	0	0	37 250 044	39 112 546	0	0	39 112 546	
	2										Közhatalmi bevételek	805 685 000	0	0	805 685 000	845 969 250	0	0	845 969 250	888 267 713	0	0	888 267 713	
		1									Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000	0	0	803 000 000	843 150 000	0	0	843 150 000	885 307 500	0	0	885 307 500	
		2									Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3									Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 685 000	0	0	2 685 000	2 819 250	0	0	2 819 250	2 960 213	0	0	2 960 213	
	3										Működési bevételek	1 640 542 799	1 234 336 025	0	2 874 878 824	1 422 569 939	1 296 052 826	0	2 718 622 765	1 493 698 437	1 360 855 468	0	2 854 553 904	
		1									Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500	
		2									Szolgáltatások ellenértéke	46 063 460	857 449 334	0	903 512 794	48 366 633	900 321 801	0	948 688 434	50 784 965	945 337 891	0	996 122 855	
		3									Közvetített szolgáltatások értéke	332 469 776	4 675 564	0	337 145 340	349 093 265	4 909 342	0	354 002 607	366 547 928	5 154 809	0	371 702 737	
		4									Tulajdonosi bevételek	220 675 781	3 865 742	0	224 541 523	231 709 570	4 059 029	0	235 768 599	243 295 050	4 261 981	0	247 557 030	
		5									Ellátási díjak	63 577 475	0	0	63 577 475	66 756 349	0	0	66 756 349	70 094 166	0	0	70 094 166	
		6									Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 415 664	212 777 302	0	397 192 966	193 636 447	223 416 167	0	417 052 614	203 318 270	234 586 975	0	437 905 245	
		7									Általános forgalmi adó visszatérítése	542 109 795	149 756 865	0	691 866 660	569 215 285	157 244 708	0	726 459 993	597 676 049	165 106 944	0	762 782 993	
		8									Kamatbevételek	245 218 678	5 811 218	0	251 029 896	-42 520 388	6 101 779	0	-36 418 609	-44 646 408	6 406 868	0	-38 239 540	
		9									Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 100 000	0	0	3 100 000	3 255 000	0	0	3 255 000	3 417 750	0	0	3 417 750	
	#										Egyéb működési bevételek	1 912 170	0	0	1 912 170	2 007 779	0	0	2 007 779	2 108 167	0	0	2 108 167	
	4										Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916	
		1									Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2									Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	0	0	16 000 000	16 800 000	0	0	16 800 000	17 640 000	0	0	17 640 000	
		3									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024	0	0	5 316 024	5 581 825	0	0	5 581 825	5 860 916	0	0	5 860 916	
											Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5										Finanszírozási bevételek	779 601 894	3 026 566	0	782 628 460	818 581 989	3 177 894	0	821 759 883	859 511 088	3 336 789	0	862 847 877	
		1									Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	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	
		3									Maradvány igénybevétele	57 427 208	2 026 566	0	59 453 774	60 298 568	2 127 894	0	62 426 463	63 313 497	2 234 289	0	65 547 786	
		4									Központi, irányítószervi támogatás	722 174 686	1 000 000	0	723 174 686	758 283 420	1 050 000	0	759 333 420	796 197 591	1 102 500	0	797 300 091	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2										Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	0	0	290 422 018	
	1										Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	0	0	116 586 554	
		1									Ingatlanok értékesítése	104 747 441	0	0	104 747 441	109 984 813	0	0	109 984 813	115 484 054	0	0	115 484 054	
		2									Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500	
											Részesedések megszűnése miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964	
		1									Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	147 145 680	0	0	147 145 680	154 502 964	0	0	154 502 964	
		4									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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	0	0	0	0	0	0	
	3										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	18 650 000	0	0	18 650 000	19 332 500	0	0	19 332 500	
		1									Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2									Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798	0	0	2 275 045 798	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
		3									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000	0	0	13 0									

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

										2024.év				2025.év				2026.év				forintban
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KÖL.	JOGCÍM	ELOIR.	CSOPO.	KIEML. ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
1. Mórahalom városi önkormányzat																						
		1					Működési költségvetés		3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	3 536 870 868	0	14 700 000	3 551 570 868	3 713 714 412	0	15 435 000	3 729 149 412		
			1		K1		Személyi juttatások		230 601 258			230 601 258	242 131 321			242 131 321	254 237 887			254 237 887		
			2		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 796 412			29 796 412	31 286 233			31 286 233	32 850 544			32 850 544		
			3		K3		Dologi kiadások		1 148 180 622			1 148 180 622	1 205 589 653			1 205 589 653	1 265 869 136			1 265 869 136		
			4		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000		
			1		K45		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0				0				0		
			2		K46		Lakhatással kapcsolatos ellátások					0				0				0		
			3		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		0		14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000		
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551		
			1		K502		Elvonások és befizetések		156 796 162			156 796 162	164 635 970			164 635 970	172 867 769			172 867 769		
			2		K504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0				0				0		
			3		K505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0				0				0		
			4		K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		704 076 064			704 076 064	739 279 867			739 279 867	776 243 861			776 243 861		
			5		K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			0	0			0	0			0		
			6		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		153 012 464			153 012 464	160 663 087			160 663 087	168 696 242			168 696 242		
			7		K513		Működési célú tartalék		171 018 304			171 018 304	179 569 219			179 569 219	188 547 680			188 547 680		
			6				Finanszírozási kiadások		774 967 160	0	0	774 967 160	813 715 518	0	0	813 715 518	854 401 294	0	0	854 401 294		
			1		K911		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					0				0				0		
			2		K912		Belföldi értékpapírok kiadása					0				0				0		
			3		K915		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		723 174 686			723 174 686	759 333 420			759 333 420	797 300 091			797 300 091		
			3		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések		51 792 474			51 792 474	54 382 098			54 382 098	57 101 203			57 101 203		
			2				Felhalmozási költségvetés		4 509 717 584	0	0	4 509 717 584	524 220 470	0	0	524 220 470	550 181 494	0	0	550 181 494		
			1		K6		Beruházások		2 075 642 084			2 075 642 084	160 724 991			160 724 991	168 761 241			168 761 241		
			2		K7		Felújítások		105 910 000			105 910 000	118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500		
			3		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	244 845 479	0	0	244 845 479	256 837 753	0	0	256 837 753		
			1		K81		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0	0			0	0			0		
			2		K82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0			0				0	0			0		
			3		K83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	0			0	0			0		
			4		K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0			0				0	0			0		
			5		K85		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0	0			0	0			0		
			6		K86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 060 165 500			2 060 165 500	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000		
			7		K87		Lakástámogatás					0	0			0	0			0		
			8		K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		63 000 000			63 000 000				0	0			0		
			9		K513		Felhalmozási célú tartalék		205 000 000			205 000 000	239 845 479			239 845 479	251 837 753			251 837 753		
			4				Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1		K911		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					0				0				0		
			2		K912		Belföldi értékpapírok kiadásai					0				0				0		
			3		K915		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0				0				0		
							Összesen:		7 878 166 030	0	14 000 000	7 892 166 030	4 061 091 338	0	14 700 000	4 075 791 338	4 263 895 905	0	15 435 000	4 279 330 905		
							Főfoglalkozású köztisztviselő					12	12			12	12			12		
							Főfoglalkozású közalkalmazott		12			0	0			0	0			0		
							Részfoglalkozású közalkalmazott		0			2	2			2	2			2		
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2			26	26			26	26			26		
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		26			2	2			2	2			2		
							Választott tisztviselő		2			0	0			0	0			0		
							Átlagos statisztikai létszám					42	42			42	42			42		
							Engedélyezett létszám (álláshely)		42	0	0	42	42	0	0	42	42	0	0	42		
							ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma		6			6	6			6	6			6		
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																						
		1					Működési költségvetés		193 848 156	0	0	193 848 156	203 540 564	0	0	203 540 564	213 717 592	0	0	213 717 592		
			1				Személyi juttatások		159 020 450			159 020 450	166 971 473	0	0	166 971 473	175 320 046	0	0	175 320 046		
			2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 159 706			22 159 706	23 267 691	0	0	23 267 691	24 431 076	0	0	24 431 076		
			3				Dologi kiadások		12 668 000			12 668 000	13 301 400	0	0	13 301 400	13 966 470	0	0	13 966 470		
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2				Lakhatással kapcsolatos ellátások					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3				Egyéb nem intézményi ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5				Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

forintban

						2024.év				2025.év				2026.év				
CI M	AL CI M	EL CI R	KI EM EL	J O G	ELOIR CSOPO RT	KIEMELT ELOIRANYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
						JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen				előirányzat összesen				
					1	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	Működési célú tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés		697 200	0	0	697 200	732 060	0	0	732 060	768 663	0	0	768 663
				1	Beruházások		697 200			697 200	732 060	0	0	732 060	768 663	0	0	768 663
				2	Felújítások		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	194 545 356	0	0	194 545 356	204 272 624	0	0	204 272 624	214 486 255	0	0	214 486 255
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású köztisztviselő	24			24	24	0	0	24	24	0	0	24
						Részfoglalkozású köztisztviselő	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Átlagos statisztikai létszám				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	25			25	25	0	0	25	25	0	0	25
						Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház																		
				1	Működési költségvetés		32 608 931	0	0	32 608 931	34 239 378	0	0	34 239 378	35 951 346	0	0	35 951 346
				1	Személyi juttatások		24 028 091			24 028 091	25 229 496	0	0	25 229 496	26 490 970	0	0	26 490 970
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 307 956			3 307 956	3 473 354	0	0	3 473 354	3 647 021	0	0	3 647 021
				3	Dologi kiadások		5 272 884			5 272 884	5 536 528	0	0	5 536 528	5 813 355	0	0	5 813 355
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	Működési célú tartalék		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés		193 040	0	0	193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827
				1	Beruházások		193 040			193 040	202 692	0	0	202 692	212 827	0	0	212 827
				2	Felújítások		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	Felhalmozási célú tartalék		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	32 801 971	0	0	32 801 971	34 442 070	0	0	34 442 070	36 164 173	0	0	36 164 173
										0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4	0	0	4	4	0	0	4
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Átlagos statisztikai létszám				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	4			4	4	0	0	4	4	0	0	4
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Napközi Otthonos Óvoda																		
				1	Működési költségvetés		632 410 459	0	0	632 410 459	664 030 982	0	0	664 030 982	697 232 531	0	0	697 232 531
				1	Személyi juttatások		352 809 571			352 809 571	370 450 050	0	0	370 450 050	388 972 552	0	0	388 972 552
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 217 318			49 217 318	51 678 184	0	0	51 678 184	54 262 093	0	0	54 262 093
				3	Dologi kiadások		230 383 570			230 383 570	241 902 749	0	0	241 902 749	253 997 886	0	0	253 997 886
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	Egyéb nem intézményi ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK adatai eFt-ban

forintban

										2024.év				2025.év				2026.év			
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEM.	JOGCÍM	ELOIR.	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK adatok eFt-ban

forintban

										2024.év				2025.év				2026.év					
CI	M	AL	EL	KI	J	ELOIR.	CSOPO	RT	KIEML. ELOIRANYZAT	JOGCÍM CSOPORT	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	
										Főfoglalkozású közalkalmazott				1		1		1		1		1	
										Részfoglalkozású közalkalmazott				0		0		0		0		0	
										Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				2		2		2		2		2	
										Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				40		40		40		40		40	
										További jogviszonyban foglalkoztatott				12		12		12		12		12	
										Átlagos statisztikai létszám				0		0		0		0		0	
										Engedélyezett létszám (álláshely)	0	55		55		55		55		55		55	
										Közfoglalkoztatottak létszáma				0		0		0		0		0	
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:														0		0		0		0		0	
										Működési költségvetés	4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	4 438 681 792	1 275 844 425	14 700 000	5 729 226 217	4 660 615 881	1 339 636 647	15 435 000	6 015 687 528	
										Személyi juttatások	766 459 370	243 435 846	0	1 009 895 216	804 782 339	255 607 638	0	1 060 389 977	845 021 455	268 388 020	0	1 113 409 476	
										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 481 392	29 014 746	0	133 496 138	109 705 462	30 465 483	0	140 170 945	115 190 735	31 988 757	0	147 179 492	
										Dologi kiadások	1 396 505 076	942 639 337	0	2 339 144 413	1 466 330 330	989 771 304	0	2 456 101 634	1 539 646 846	1 039 259 869	0	2 578 906 715	
										Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000	
										Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	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	
										Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0	15 435 000	15 435 000	
										Egyéb működési célú kiadások	1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551	
										Elvonások és befizetések	156 796 162	0	0	156 796 162	164 635 970	0	0	164 635 970	172 867 769	0	0	172 867 769	
										Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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	
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	704 076 064	739 279 867	0	0	739 279 867	776 243 861	0	0	776 243 861	
										Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	153 012 464	160 663 087	0	0	160 663 087	168 696 242	0	0	168 696 242	
										Működési célú tartalék	171 018 304	0	0	171 018 304	179 569 219	0	0	179 569 219	188 547 680	0	0	188 547 680	
										Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	813 715 518	0	0	813 715 518	854 401 294	0	0	854 401 294	
										Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	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	
										Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686	0	0	723 174 686	759 333 420	0	0	759 333 420	797 300 091	0	0	797 300 091	
										Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474	0	0	51 792 474	54 382 098	0	0	54 382 098	57 101 203	0	0	57 101 203	
										Felhalmozási költségvetés	4 510 877 547	22 272 662	0	4 533 150 209	525 438 431	23 386 295	0	548 824 726	551 460 353	24 555 610	0	576 015 963	
										Beruházások	2 076 802 047	22 272 662	0	2 099 074 709	161 942 952	23 386 295	0	185 329 247	170 040 100	24 555 610	0	194 595 710	
										Felújítások	105 910 000	0	0	105 910 000	118 650 000	0	0	118 650 000	124 582 500	0	0	124 582 500	
										Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	244 845 479	0	0	244 845 479	256 837 753	0	0	256 837 753	
										Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	
										Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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	
										Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500	0	0	2 060 165 500	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
										Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Felhalmozási célú tartalék	205 000 000	0	0	205 000 000	239 845 479	0	0	239 845 479	251 837 753	0	0	251 837 753	
										Finanszírozási kiadások	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	
										Belföldi értékpapírok kiadásai	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	
										Összesen:	8 738 193 539	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	4 964 120 223	1 299 230 721	14 700 000	6 278 050 943	5 212 076 234	1 364 192 257	15 435 000	6 591 703 491	
										Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	24
										Részfoglalkoztatású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	75	74	1	0	75	74	1	0	75	75
										Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2	2
										Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4	4
										Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	40	0	70	30	40	0	70	30	40	0	70	70
										További jogviszonyban foglalkoztatott	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	12
										Választott tisztségviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2
										Átlagos statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Engedélyezett létszám (álláshely)	135	55	0	190	135	55	0	190	134	55	0	189	189
										Közfoglalkoztatottak létszáma	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi szociálpolitikai juttatások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat			2025. évi terv			2026. évi terv		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
H I V A T A L	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	0	0	0		0	0		0	0
		0	0	0			0			0
		0	0	0			0			0
	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö N K O R M Á N Y Z A T	Települési támogatás	5 200 000		5 200 000	7 200 000		7 200 000	8 500 000		8 500 000
	- ápolási támogatás	1 000 000		1 000 000	1 200 000		1 200 000	1 500 000		1 500 000
	- gyermekétkeztetési támogatás	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000
	- gyógyszerköltség támogatás	2 500 000		2 500 000	3 000 000		3 000 000	3 500 000		3 500 000
	- lakásfenntartási támogatás	1 200 000		1 200 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Rendkívüli települési támogatás	3 300 000		3 300 000	2 900 000		2 900 000	3 500 000		3 500 000
	- eseti	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000	2 500 000		2 500 000
	- rendszeres	500 000		500 000	900 000		900 000	1 000 000		1 000 000
	- gyermek neveléséhez	500 000		500 000	900 000		900 000	1 000 000		1 000 000
	- járványügyi helyzetre tekintettel	0		0	0		0	0		0
	- lakáskarbantartási támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Karácsonyi csomag	3 500 000		3 500 000	4 000 000		4 000 000	4 500 000		4 500 000
	Köztemetés	2 000 000		2 000 000	2 300 000		2 300 000	2 500 000		2 500 000
	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj	0		0	600 000		600 000	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzat összesen:	14 000 000	0	14 000 000	17 000 000	0	17 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Mórahalom Városi Önkormányzat összesen:		14 000 000	0	14 000 000	17 000 000	0	17 000 000	20 000 000	0	20 000 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

		2023.évi eredeti előirányzat (előzetesen elfogadott)			2024. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025.év			2026.év		
	MEGNEVEZÉS	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat													
121000408	Lakásfelújítási alap		20 000 000	20 000 000					115 500 000	115 500 000		121 275 000	121 275 000
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0									
121600201	Vízmű telephely (Kölcssey u. 2.) épület felújítás			0									
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000									
121000523	Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730			0									
	Országház makett felújítás		5 080 000	5 080 000									
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása			0									
121000566	Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása			0									
121000574	KEHOP-2.1.11-2021-00004Munkás, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízcs. idegenvíz-csökk.		0	0									
121000578	Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000									
121000556	II. számú ideiglenes kollégium Röszei út 43.		1 000 000	1 000 000									
121000619	Ravatalozó felújítás		36 830 000	36 830 000									
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		20 000 000	20 000 000									
121900007	Nem lakáscélú bérlemények		3 000 000	3 000 000					3 150 000	3 150 000		3 307 500	3 307 500
	Felújítás összesen	0	105 910 000	105 910 000			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			0		0	0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0			0		0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0			0
121000006	földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000					26 670 000	26 670 000		28 003 500	28 003 500
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0						0		0	0
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 500 000	2 500 000			0		2 625 000	2 625 000		2 756 250	2 756 250
121000088	Informatika a köz szolgálatában Önkormányzat számítógép beszerzés		3 500 000	3 500 000					3 675 000	3 675 000		3 858 750	
121000269	Kissori út kerékpárút			0						0		0	0
121000280	Járda alap			0			0			0		0	0
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő			0						0		0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
	Szabadság utca Paplógó féle ház		5 468 314	5 468 314						0		0	0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		0	0						0		0	0
121000285	Szent János üdülőtérület tervezés		2 500 000	2 500 000			0			0		0	0
12100030211	Bivalyos fejlesztés		12 700 000	12 700 000						0		0	0
	Turisztikai fejlesztés			0					0	0		0	0
	Bowling klub fejlesztés			0					0	0		0	0
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		0	0					0	0		0	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		40 000 000	40 000 000						0		0	0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		724 000	724 000						0		0	0
121000472	Röszei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000						0		0	0
121000474	Virágátrium kielakítása (Király Ildikó)			0					0	0		0	0
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0					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	0
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde 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

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023.Évi módosított előirányzat - Kivételként előirányzat			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025.ÉV			2026.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
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		0	0					0	0		0	0
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal		3 500 000	3 500 000						0		0	0
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		40 000 000	40 000 000						0		0	0
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis fejl.		15 000 000	15 000 000						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		0	0					0	0		0	0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		0	0					0	0		0	0
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0					0	0		0	0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		1 000 000	1 000 000						0		0	0
121000565	Sportszálló kialakítása		400 000	400 000						0		0	0
121000567	Mh 462/8 hrsz Móraalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		0	0					0	0		0	0
121000569	Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0					0	0		0	0
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Déliabáb 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 termákvíz elvezetésének megoldása		0	0					0	0		0	0
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0					0	0		0	0
121000582	Sziksós pihenőpark			0					0	0		0	0
121000584	Mórahalom, Rószkei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0					0	0		0	0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		0	0					0	0		0	0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		0	0					0	0		0	0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		0	0					0	0		0	0
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 500 000	1 500 000						0		0	0
	Kölcsy utca parkoló tervezési költség		350 000	350 000						0		0	0
	Kölcsy utca parkoló kivitelezés tervezői költségbecslés alapján		21 713 725	21 713 725						0		0	0
	5514-es út 1-es körforgalom útátvezetés tervezési költsége		635 000	635 000						0		0	0
	Mórahalom József A. utca járda önerő		15 922 744	15 922 744						0		0	0
121000602	Szél u. 14. belterület 637		0	0						0		0	0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		0	0						0		0	0
	Erdő vásárlás			0						0		0	0
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0		0	0
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0		0	0
121500001	Közüvilágítás		40 000 000	40 000 000						0		0	0
121500029	Második pálya építés(első élőfüves)			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
121540000	Városháza szünetmentes		3 193 161	3 193 161						0		0	0
121802101	1431 hrsz Rószkei út 31. Inkubátorház I. ütem			0					0	0		0	0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti előirányzatok költségösszege			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.év			2026.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
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM_SZERZ		1 397 668 490	1 397 668 490						0		0	0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF_SZERZ			0					0	0		0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0					0	0		0	0
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			0					0	0		0	0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		118 850 255	118 850 255						0		0	0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0					0	0		0	0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000					64 754 991	64 754 991		67 992 741	67 992 741
121803207	TOP plusz Szociális Szolgáltató központ önerő		71 395	71 395						0		0	0
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz			0					0	0		0	0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		0	0					0	0		0	0
	Balassi Bálint lakópark víz és szennyvíz ellátás		68 845 000	68 845 000						0		0	0
	Telekkialakítás			0									
	Általános működést szolg.felh.ő.:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő önerő			0			0			0		0	0
	2021. évi Közművelődési érdekeltségnövelő			0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltségnövelő		0	0									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
							0						
121000095	Háztartásoknak nyújtot visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Móra-Sport Kft		10 165 500	10 165 500									
	HÖKT		0	0									
	Móra-Prop Kft		2 050 000 000	2 050 000 000									
				0									
				0									
				0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		2 060 165 500	2 060 165 500									
	Móra-Sport Kft		38 000 000	38 000 000									
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			0			0		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121000516	HUSR/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		0	0									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		0	0									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 203 807 584	4 203 807 584	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	173 761 241	173 761 241
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 309 717 584	4 309 717 584	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	298 343 741	298 343 741
				0			0			0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzatok: Költségvetési előirányzatok			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2025.év			2026.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
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
	informatikai eszköz beszerzés		697 200	697 200			0		732 060	732 060		768 663	768 663
	összesen:			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	697 200	697 200			0	0	732 060	732 060		768 663	768 663
				0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	202 692	202 692		212 827	212 827
				0			0			0			0
	Polgármesteri Hivatali Könyvtár és Községi Könyvtár			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		193 040	193 040			0		202 692	202 692		212 827	212 827
	immateriális javak beszerzése			0									
	ingatlan felújítás			0									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	202 692	202 692		212 827	212 827
				0			0						0
	Szociális Juttatás Igazgatóság			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		269 723	269 723			0		283 209	283 209		297 370	297 370
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0					0	0		0	0
				0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	269 723	269 723			0	0	283 209	283 209		297 370	297 370
				0			0						0
	Szociális Juttatás Igazgatóság Könyvtára			0			0			0			0
				0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 726 600	5 726 600		6 012 930	6 012 930		6 313 577	6 313 577
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Felújítás			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		15 669 762	15 669 762		16 453 250	16 453 250		17 275 913	17 275 913
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					152 400	152 400		160 020	160 020		168 021	168 021
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000		666 750	666 750		700 088	700 088
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					88 900	88 900		93 345	93 345		98 012	98 012
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 272 662	22 272 662		23 386 295	23 386 295		24 555 610	24 555 610
	összesen:			0			0			0			0
				0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	105 910 000	105 910 000	0	0	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 076 802 047	2 076 802 047	0	22 272 662	22 272 662	0	190 329 247	190 329 247	0	199 595 710	199 595 710
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	2 128 165 500	2 128 165 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 310 877 547	4 310 877 547	0	22 272 662	22 272 662	0	308 979 247	308 979 247	0	324 178 210	324 178 210

2024. évi normatív támogatások alakulása

		Jogcím megnevezése		2024. évi normatíva összesen		
Jogcím száma			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	20	21	22
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyné!)	forint	6 633 500	23,210	153 963 535
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	486,900	12 659 400
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	209,300	70 115 500
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	6 580,000	18 424 000
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 617,000	4 123 350
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				270 395 310
		1.2.1. Óvodaműködési támogatás				
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	248,700	42 869 414
21	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatása - energetikai kiadások támogatása		0	0,000	0
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	22,600	189 207 200
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0
		átlagfokozatú végzettségű		0	0,000	0
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	9,000	6 453 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,000	2 674 000
26		Mesterfokozatú végzettségű		0	0,000	0
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	0	0,000	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0,000	0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	16,000	84 288 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	2,000	16 744 000
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0	0,000	0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	0	0,000	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	0	0,000	0
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	0	0,000	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			342 235 614
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100	5,000	33 215 500
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 510 300	5,700	37 108 710
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	0	0,000	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	93 345	317,000	29 590 365
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	22,000	550 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0,000	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	783 310	131,000	102 613 610
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 047 200	7,000	42 330 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0,000	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	524 740	212,000	111 244 880
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 069 050	10,000	10 690 500
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	561 424	24,000	13 474 176
		Támogató szolgáltatás		0	0,000	0
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 220	17 664,000	74 542 080
		Közösségi ellátások		0	0,000	0
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	299 860	59,000	17 691 740
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 864	3 132,000	15 234 048
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2 058 000	0,000	0
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	0,000	0
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	14,000	101 484 600
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 168 274
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			652 938 883
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	23,080	83 549 600
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	101 353 324
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0,000	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				184 902 924
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 580,000	14 561 540
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			11 143 522
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			25 705 062
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			156 796 162
						1 476 177 793

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege														
BEVÉTEL						KIADÁS								
ELŐIR. CSOPORT	KIEM. ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	ELŐIR. CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
									JOGCÍM CSOPORT					
Működési költségvetés						4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	Működési költségvetés	4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025			Személyi juttatások	766 459 370	243 435 846		1 009 895 216	
		Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793	0	0	1 476 177 793			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 481 392	29 014 746		133 496 138	
		Elvonások és befizetések bevételei				0			Dologi kiadások	1 396 505 076	942 639 337		2 339 144 413	
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	14 000 000	14 000 000	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			Lakhatással kapcsolatos ellátások					
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232	0		35 476 232			Egyéb nem intézményi ellátások	-		14 000 000	14 000 000	
		Közhatalmi bevételek	805 685 000	0	0	805 685 000			Egyéb működési célú kiadások	1 184 902 994	-	-	1 184 902 994	
		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000			803 000 000			Elvonások és befizetések	156 796 162			156 796 162	
		Gépjárműadó	0			0			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré					
		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 685 000			2 685 000			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					
		Működési bevételek	1 640 542 799	1 234 336 025	0	2 874 878 824			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	704 076 064			704 076 064	
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-				
		Szolgáltatások ellenértéke	46 063 460	857 449 334		903 512 794			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464			153 012 464	
		Közvetített szolgáltatások értéke	332 469 776	4 675 564		337 145 340			Működési célú tartalék	171 018 304	-		171 018 304	
		Tulajdonosi bevételek	220 675 781	3 865 742		224 541 523			Finanszírozási kiadások	774 967 160	-	-	774 967 160	
		Ellátási díjak	63 577 475			63 577 475			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 415 664	212 777 302		397 192 966			Belföldi értékpapírok kiadása					
		Általános forgalmi adó visszatérítése	542 109 795	149 756 865		691 866 660			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686			723 174 686	
		Kamatbevételek	245 218 678	5 811 218		251 029 896			Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474			51 792 474	
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 100 000			3 100 000			Felhalmozási költségvetés	4 510 877 547	22 272 662	-	4 533 150 209	
		Egyéb működési bevételek	1 912 170			1 912 170			Beruházások	2 076 802 047	22 272 662		2 099 074 709	
		Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024			Felújítások	105 910 000	-		105 910 000	
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 328 165 500	-	-	2 328 165 500	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	16 000 000			16 000 000			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 316 024			5 316 024			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-				
		Finanszírozási bevételek	779 601 894	3 026 566	0	782 628 460			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					
		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-				
		Belföldi értékpapírok bevételei				0			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
		Maradvány igénybevétele	57 427 208	2 026 566		59 453 774			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500			2 060 165 500	
		Központi, irányítószervi támogatás	722 174 686	1 000 000		723 174 686			Lakástámogatás					
									Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000			63 000 000	
		Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797			Felhalmozási célú tartalék	205 000 000			205 000 000	
		Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	
		Ingatlanok értékesítése	104 747 441			104 747 441			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000			Belföldi értékpapírok kiadásai					
		Részesedés megszűnése miatti bevétel	0			0			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743			Összesen:	8 738 193 539	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0								
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0								
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743			140 138 743								
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0								
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0								
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798								
		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798			2 275 045 798								
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000			13 000 000								
		Finanszírozási bevételek	1 459 461 815	0	0	1 459 461 815								
		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0			0								
		Belföldi értékpapírok bevételei				0								
		Maradvány igénybevétele	1 459 461 815	0		1 459 461 815								
		Központi, irányítószervi támogatás				0								
		Összesen:	8 752 193 539	1 237 362 591	0	9 989 556 130								

Tartalékok előirányzata

2024. évi eredeti előirányzat				2025. évi terv			2026. évi terv		adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
	Tartalékok mindösszesen	476 018 304	0	476 018 304	281 018 304	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304
	Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb tartalék			0		0			0
	Céltartalékok	271 018 304	0	271 018 304	181 018 304	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304
	Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	51 408 000	51 408 000	51 408 000		51 406 000
	Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	29 612 304	29 612 304	29 612 304		29 612 304
	Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000
				0	0	0	0		0
		0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási céltartalék	205 000 000	0	205 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
	Felhalmozási tartalék	205 000 000		205 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000
	pályázatok tartaléka	0		0	0	0	0		0
				0		0			0

Mórahalom Városi Önkormányzat pályázati költségvetése

pályázatok				
részletező	121000620	121802401	121802901	
kódszám		MKFC FEIF 611-4/2020-ITM	2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-00002	
név	Országház makett felújítás	Csillag Táltos Komplex Fejlesztő Centrum	Bekarbónizált Mórahalom	Összesen 2024
				0
				0
Korábbi évben elköltött				0
				0
2023. évi maradvány	4 000 000	1 333 611 560	118 850 255	1 456 461 815
beruházási előleg maradvány				0
összes maradvány	4 000 000	1 333 611 560	118 850 255	1 456 461 815
				0
2024. évi támogatás B25	0	0	0	0
2024. évi támogatás B16	0			0
B407 ÁFA visszaigénylés	1 080 000	360 075 121	32 899 570	394 054 691
B402 szolgáltatás				0
B406 Kiszámlázott ÁFA				0
Bev. Összesen	5 080 000	1 693 686 681	151 749 825	1 850 516 506
Beruházás				0
- inmat javak				
- inform eszk				
- építés		1 096 363 672	0	1 096 363 672
- gép, berendezés		237 247 888	118 850 255	356 098 143
- kísért.tárgyi e.				
- ÁFA		64 056 930	0	64 056 930
K71 ingatlan felújítás	4 000 000			4 000 000
K74 felújítás ÁFA	1 080 000			1 080 000
				0
fordított ÁFA				0
				0
K1001 bér	0	0		0
K122 megbízási díj		0		0
K2 járulék	0	0		0
K122 külsős megbízás				0
K311 szakmai anyagok				0
K312 üzemeltetési anyag				0
K332 vásárolt élelmezés				
K karbantartás				0
K335 bérleti díj				0
K337 szolgáltatás	0	0		0
K322 kommunikációs szolg				0
K321 internet				0
K3 közüzemi díj				0
K355egyéb dologi			3 000 000	3 000 000
K351 Műk ÁFA	0	0	810 000	810 000
K352 befiz ÁFA	0	296 018 191	32 089 570	328 107 761
K341 belföldi kiküldetés				0
Összes kiadás	5 080 000	1 693 686 681	154 749 825	1 853 516 506
				0
Önere			3 000 000	3 000 000
				0
Pénzmaradvány	0			0
		0		0
Tartalék	0	0		0

Mórahalom Városi Önkormányzat

Támogatásban részesülő megvalósítás alatt álló projektek

Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósítani kívánt projektek

1.	2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Hazai forrásból megvalósítani kívánt projektek

1.	Országház makett felújítás
2.	MKFC FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos Mórähalmi Komplex Fejlesztő Központ
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások
adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának	
méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál összesen biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	14 094 500
Építményadó	12 000
Telekadó	10 720 000
Közműadók	3 022 500
Iparűzési adó	340 000
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	-
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	14 094 500

1A - Az eszközök és források alakulása				
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvégelelén	Állomány a tárgyidőszak végén	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	48 638 637	37 043 215	
02	A/I/2 Szellemi termékek	125 344 117	127 496 801	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	173 982 754	164 540 016	
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 073 638 499	20 509 904 529	
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	369 786 948	347 731 567	
07	A/I/3 Tenyészállatok	5 223 471	4 580 405	
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	2 064 718 908	225 715 881	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 513 367 826	21 087 932 382	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 398 066 768	1 363 203 500	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 080 728 500	1 079 882 500	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24 000	24 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési iegyek)	317 314 268	283 297 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 398 066 768	1 363 203 500	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	214 244 334	209 508 303	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	214 244 334	209 508 303	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	214 244 334	209 508 303	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 299 661 682	22 825 184 201	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	26 615 902	56 592 251	
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	10 581 462	10 581 462	
34	B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	4 520 000	4 420 000	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	41 717 364	71 593 713	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	41 717 364	71 593 713	
51	C/II/1 Forintpénztár	7 842 810	7 470 100	
52	C/II/2 Valutapénztár	656 889	1 139 755	
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 499 699	8 609 855	
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 702 527 660	3 546 017 253	
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 611 846	0	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 807 139 506	3 546 017 253	
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	146 894 975	200 762 617	
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	146 894 975	200 762 617	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 962 534 180	3 755 389 725	
62	D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/1a)	0	0	
63	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (≥D/I/1a)	0	0	
64	D/I/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a)	0	140 138 743	
65	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	140 138 743	
66	D/I/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 818 259	38 090 907	
67	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvádelemladokra	0	0	
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 214 976	10 421 768	
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	796 024	25 622 937	
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 807 259	2 046 202	
73	D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	103 866 673	60 816 055	
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 280 629	14 739 745	
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 037 459	21 802 174	
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	584 561	1 223 180	
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 535 503	9 622 807	
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	734 000	1 279 000	
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 178 205	8 457 724	
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 516 316	3 691 425	
83	D/I/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	35 631 495	2 538 581	
84	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	35 631 495	2 538 581	
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi összevont tervezett mérleg				
1A - Az eszközök és források alakulása				
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	48 638 637	37 043 215	
87	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
88	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 075 695	24 075 695	24 075 695
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 075 695	24 075 695	24 075 695
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	991 609 002	934 653 742	934 653 742
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	990 226 002	933 626 342	933 626 342
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 160 001 124	1 200 313 723	1 200 313 723
106	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	11 330 000
107	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	11 330 000
110	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	228 024 096	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	228 024 096	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 416 217	151 158 824	151 158 824
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 824 721	36 608 715	36 608 715
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	718 103	1 186 979	1 186 979
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 748 577	7 527 090	7 527 090
123	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	9 110 866	102 217 665	102 217 665
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 950	3 618 375	3 618 375
127	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 643 480	5 643 480	5 643 480
131	D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	5 643 480	5 643 480	5 643 480
133	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	19 665 773	17 214 170	17 214 170
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 665 773	17 214 170	17 214 170
137	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 926 219 849	2 572 531 072	2 572 531 072
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 924 078 849	2 572 289 472	2 572 289 472
146	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 242 969 415	2 757 877 546	2 757 877 546
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	419 014 696	17 802 305	17 802 305
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	410 007 554	10 630 011	10 630 011
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 631 913	6 987 913	6 987 913
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	99 999	149 999	149 999
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 275 230	34 382	34 382
155	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	3 342 807	6 250 027	6 250 027
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	350 000	350 000
157	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	220 925 236	220 925 236	220 925 236

1A - Az eszközök és források alakulása			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvégelejen	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	48 638 637	37 043 215
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	714 186	432 965
161	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	350 000	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	644 696 925	245 760 533
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 047 667 464	4 203 951 802
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 307 911	1 976 034
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 783 360	44 082 876
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 740 333	1 096 678
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	55 831 604	47 155 588
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 556 857	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-139 689 737	-40 905 989
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-141 246 594	-40 905 989
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46 747	64 452
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	46 747	64 452
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-85 368 243	6 314 051
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 097 048	7 558 935
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 097 048	7 558 935
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 276 309 495	30 869 992 427
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 508 352 096	18 508 352 096
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 166 522 254	1 162 249 689
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	947 021 044	947 021 044
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-481 144 010	410 583 620
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	891 727 630	1 305 753 236
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	21 032 479 014	22 333 959 685
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 494	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 630 885	71 224 672
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14 723	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	148 029 449	1 145 630
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	212 676 551	72 370 302
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	79 737	54 735
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 332 810	35 853 318
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 320 000	2 978 542
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	48 496 088	51 792 474
234	H/II/9a+...+H/II/9i)		
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 496 088	51 792 474
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	162 228 635	90 679 069
241	H/III/1 Kapott előlegek	101 510 181	84 153 621
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 467	254 242
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 111 380	104 707 219
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	119 656 028	189 115 082
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	494 561 214	352 164 453
253	J/1 Eredménysemlietű bevételek passzív időbeli elhatárolása	141 634 162	138 732 339
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 601 195	80 068 501
255	J/3 Halasztott eredménysemlietű bevételek	9 539 033 910	7 965 067 449
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 749 269 267	8 183 868 289
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 276 309 495	30 869 992 427

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése – mint az Önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A Rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő egy gazdasági szervezettel rendelkező alábbi intézményeire

- a) Mórahalmi Polgármesteri Hivatalra,
- b) az Önkormányzat által alapított alábbi három, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményre:
 - ba) Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
 - bb) Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda
 - bc) Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, valamint
- c) Mórahalom Városi Önkormányzatra.

(2) A költségvetési címrend az alábbiak szerint van meghatározva:

- a) Mórahalom Városi Önkormányzat
- b) Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- c) Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
- d) Mórahalmi Lurkó világ Óvoda
- e) Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

II. Fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A rendelet szerkezete, tartalma, költségvetési bevételek és kiadások

3. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az Önkormányzat 2024. évi táblarendszerét a rendelet 1-11. mellékletei szerint hagyja jóvá, mely szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításait, a 2024. évi első féléves, valamint a 2024. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. 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: 5.996.162.333
- b) Működési kiadások: 5.456.405.921
- c) **Működési egyenleg: 539.756.412**
- d) Felhalmozási bevétel: 3.993.393.797
- e) Felhalmozási kiadás: 4.533.150.209
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 539.756.412**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.747.465.855
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 9.214.588.970
- i) **Költségvetési egyenleg: -1.467.123.115**
- j) ****működési egyenleg: 532.095.112**
- k) ****felhalmozási egyenleg: -1.999.218.227**
- l) **Finanszírozási bevételek: 2.242.090.275**
- m) ****működési célú maradvány: 59.453.774**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 1.459.461.815**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 723.174.686**
- p) **Finanszírozási kiadások: 774.967.160**
- q) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 723.174.686**
- r) ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 51.792.474**
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) ****működési többlet: 539.756.412**
- u) ****felhalmozási hiány: -539.756.412**

(3) Külső forrásból finanszírozott költségvetési hiány nincs.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

(4) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Mórahalom Városi Önkormányzat, majd ezt követően valamennyi, az I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 1. és 2. mellékletben rögzíti.

(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését 7.747.465.855,- forint költségvetési bevétellel, 2.242.090.275,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 9.214.588.970,- forint költségvetési kiadással, 774.967.160,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 9.214.588.970,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.009.895.216,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 133.496.138,- forint.

(6) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként, intézményen belüli rendes és rendkívüli előirányzatként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete: 190 fő.

(8) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá 14.000.000,- forint összegben.

(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 856.267.426,- forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 105.910.000,- forint, a felhalmozási kiadások összege 2.128.165.500,- forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 12. melléklete mutatja.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 1.476.177.793,- forint.

(12) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által folyósított visszatérítendő támogatásait a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a tájékoztató táblák 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó pályázatait a tájékoztató táblák 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(15) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre 171.018.304 forint összegben képez.

5. §

Az Önkormányzat 2024. évre felhalmozási céltartalékot 205.000.000,- forint összegben képez, mely magába foglalja az alábbiakat:

a) felhalmozási tartalék: 200.000.000.-Ft

4. Az Önkormányzat befektetései

6. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy kincstárjegyben történő elhelyezéséről a számlavezető pénzügyintézet útján gondoskodik.

(2) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Intézményi gazdálkodás

7. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a Képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül, a részelőirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítására - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből saját hatáskörben jogosultak. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén sem módosítható a költségvetés mindaddig, amíg más kiemelt bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot. Mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind az önállóan működő intézmények vezetői a költségvetési rendelet negyedévenként történő módosítása során – a módosító javaslataikkal együtt – a negyedéves pénzforgalmi jelentésüket is beterjesztik a Képviselő-testület elé.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

(4) A Polgármester vagy a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – havonként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét megelőző február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintően a támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Polgármester, vagy a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat közötti átcsoportosításra lehetősége van.

8. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződések kötésére, módosítására lehetősége van - ide értve a vagyonhasznosításhoz kötődőket is - valamint intézkedhet a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszédésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

(3) Az önkormányzatnál és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél fellépő esetleges átmeneti finanszírozási feszültségek megoldására a polgármester e rendelet felhatalmazása alapján önállóan 30.000 eFt összegig jogosult rövid lejáratú működési célú hitel felvételére.

(4) A Polgármester fejlesztési célú hitel felvételére és 30.000 eFt-nál nagyobb működési célú hitel felvételére a Képviselő-testület jóváhagyásával jogosult.

(5) A Polgármester indokolt esetben utólagos beszámolási kötelezettséggel az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújthat az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel bíró gazdasági társaságoknak. A biztosítható tagi kölcsön maximális összege 30.000 eFt.

(6) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.

(7) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Mórahalom Város honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

9. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Tv. 132. §-ában foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap összege Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján 38.650,- forint. A költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít a helyi Képviselő-testület számára rendeletben magasabb illetmény alap megállapítására. E felhatalmazás alapján Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019-ben megállapított illetménylap 46.380,- forint.

10. §

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a bruttó 400.000,- forintot.

11. §

Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott intézményeknek a költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegét- az általuk elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott havi bontásban – Mórahalom városi Önkormányzat utalja a pénzforgalmi számlájukra.

12. §

(1) A helyi társadalmi szervezetek alapítványok, egyesületek, KFT-k, civil szerveződések támogatására előzetes költségvetés és megállapodás alapján a tételes elszámolási kötelezettség megjelölésével konkrét összeg meghatározása alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljellel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli.

13. §

(1) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzügyi szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(2) Eseti jelleggel előzetes egyeztetést követően a Polgármester, Alpolgármester engedélyével más kifizetés is teljesíthető. Ezen kifizetéseket írásban engedélyeztetni kell.

6. Záró rendelkezések

14. §

(1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 8. § (7) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Mórahalom Város Képviselő-testületének 105/2023.(XII.21.) rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átmeneti gazdálkodásának szabályairól.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Végső előterjesztői indokolás

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

/2024. (II.29.) sz. Önkormányzati rendelet-tervezet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a Képviselő-testület elé terjeszti a 2024. évi költségvetési határozat-tervezetét.

A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai.

A 2024. évi Költségvetési törvény a 2023-2027. évre vonatkozóan elkészített Konvergencia Programmal összhangban 2024. évre 4,0%-os gazdasági növekedéssel, 6,0%-os inflációval, és 2,9%-os GDP-arányos hiánycéllal tervezett. A külső és belső feltételek kedvező alakulása esetén a kormányzati prognózis szerinti gazdasági növekedés megvalósulhat, de azt számos kockázat övezi.

A 2024. évi Költségvetési törvény szerinti pénzforgalmi hiány a hazai felhalmozási költségvetés 1 388,8 Mrd Ft-os hiányából és az európai uniós fejlesztési költségvetés 1 126,0 Mrd Ft-os hiányából tevődik össze. A működési költségvetés egyenlege az elmúlt hat év gyakorlatának megfelelően nulla. A 2023. évi költségvetési törvényhez képest a 2024. évi költségvetési törvényben a hazai felhalmozási költségvetés hiánya 462,4 Mrd Ft-tal, míg az uniós fejlesztési költségvetés hiánya 423,0 Mrd Ft-tal csökkent. Mindez az állami beruházások 2022. év második felétől jellemző visszafogását, illetve az uniós programok finanszírozásának mérséklését mutatja, ami költségvetési egyenleg javító, valamint infláció csökkentő hatású

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 34,4 Mrd Ft összegű, a települési önkormányzatok működésének általános támogatása 289,5 Mrd Ft összegű, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 268,9 Mrd Ft összegű, a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 251,7 Mrd Ft összegű, valamint a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 105,8 Mrd Ft összegű.

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül a 2023. évi várható értékhez képest csökkent az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok működési célú támogatás 2024. évre tervezett összege, illetve a 2024. évre prognosztizált infláció mértékénél kisebb mértékben növekszik a települési önkormányzatok működésének általános támogatása, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatása. Az előirányzat csökkentése és a csekély (tervezett infláció üteme alatti) emelések kockázatot jelentenek a jelentős saját bevétellel nem rendelkező helyi önkormányzatok működésére és közfeladatainak ellátására.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Költségvetést meghatározó keretek alapelvek

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, valamint a helyi adók beszedéséből származó, illetve működési bevételek összege adja.

Az Önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahittel nem rendelkezik, hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján továbbra sem tervezhető.

A takarékos gazdálkodással biztosítani kell a város, az intézmények feladatellátását, csak indokolt, képviselő-testület, vagy a polgármester által korábban jóváhagyott esetben tervezhető az előző évi előirányzatnál magasabb összeg.

Szociális ellátások területén a korábbi években kialakult helyi támogatási formák megőrzése indokolt, figyelembe véve a nehezedő gazdasági körülményeket, elszálló élelmiszer és közüzemi árakat. A támogatásra fordítható összeg emelése indokolt.

A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

Az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények és magas szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele érdekében a tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a bevételeket és kiadásokat kell megtervezni, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze.

A 2024. évi költségvetési javaslat összeállításánál az alábbi kiemelt fontosságú szempontok, elvek érvényesítését kell szem előtt tartani:

1./ Egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni.

2./ A kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatok meghatározásával történhet.

3./ Biztosítani kell az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit.

4./ A felújított közterületek, közintézmények intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését.

5./ Biztosítani kell a kiadásokon belül az Önkormányzat vagyonának értékét megőrző-gyarapító felhalmozási arányt (zöldfelületek, utak, önkormányzati lakóházak, intézmények tervszerű felújítása, fejlesztése).

Mórahalom Városi Önkormányzat legfontosabb költségvetési célkitűzései:

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly fenntartása;

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Tel.: 62 / 281 079

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása, a város és intézményei racionális és zavartalan működési feltételeinek a biztosítása;
- a jelenleg biztosított ellátások megtartása a színvonaluk növelése mellett;
- a feladatfinanszírozással érintett területekhez a lehetőségekhez mérten minél alacsonyabb önkormányzati többletfinanszírozással kelljen hozzájárulni;
- a dolgozók részére a garantált bér biztosítása;
- a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése;
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése;
- hatékony vagyongazdálkodás, vagyontárgyak nyereséges működtetése;
- a Képviselő-testület gazdasági programjában meghatározott fejlesztései finanszírozásának biztosítása;
- forrást és likviditást kell biztosítani az elnyert pályázatok megvalósítására, önerejére;
- hozzájárulni a városban tevékenykedő vállalkozók, cégek munkahelymegtartó, foglalkoztatást és termelést bővítő fejlesztéseinek a megvalósításához;
- csökkenteni a hátrányos helyzetű családok lemaradását.

A gazdálkodás során továbbra is fontos követelmény, hogy a helyi önkormányzatok számára jogszabályokban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

2024-ben az Önkormányzatnál kiemelt jelentőségű feladat az unio-s és egyéb külföldi forrásokból finanszírozott pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása. 2023-ban már az Önkormányzat Kabinet irodájának munkatársai, valamint a pályázat írók nagy energiát fordítottak a pályázati anyagok előkészítésére, hogy az idén idővesztés nélkül tudjuk az anyagokat a támogató félhez beadni. Az Önkormányzat saját forrásból az előkészítő költségeket finanszírozta.

3. Mórahalom város 2024. évi bevételei

3.1. Működési bevételek.

A működési bevételek első blokkját az államháztartáson belüli működési célútámogatások alkotják. Itt kell kimunkálni és bemutatni egyrészt a 2023. évi LV. törvény által garantált támogatásokat, és az egyéb támogatások bevételeit is (pl. társadalombiztosítási alaptól, elkülönített állami pénzalaptól, társulástól átvett pénzeszközt, az egyéb fejezeti kezelésű támogatásokat).

Magyarország 2023. évi központi költségvetési költségvetéséről szóló törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását és feltételeit.

Önkormányzatunk az alábbi jogcímenek kap működési támogatást:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása – 6.633.500,- forint/fő
- zöldterület gazdálkodás támogatása – 26.000,- forint/ha
- közvilágítás fenntartása – 335.000,- forint/km

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- közutak fenntartása – 245.000,- forint/km
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása – 2.800,- forint/lakos
- lakott külterületekkel kapcsolatos támogatás – 2.550,- forint/külterületi lakos.

Az Önkormányzat működésének általános támogatásának fajlagos összege a hivatali működés támogatása esetében jelentősen (20 %-kal) emelkedett az előző évhez képest, a többi normatív tétel nem változott.

A fenti támogatásokból összesen 270.395.310,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 18.508.035,- forinttal több.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása az alapszabályban még a régi szabályok szerint megállapított normatív támogatási tételek alapján lett meghatározva, a pedagógusok életpálya modellje alapján meghatározott béremelésére országos adatok alapján megállapított állag alapján, bértömeg támogatás formájában folyósították. Változatlanul kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Az óvodapedagógusok bértámogatásának fajlagos összege 8.372.000,- forint, mely 39,98 %-kal magasabb, mint az előző évi.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának fajlagos összege 5.268.000,- forint, mely 19,16 %-kal magasabb mint az előző évi.

A minősített pedagógusok bére után járó kiegészítő támogatások 39,45 %-kal emelkedtek.

Óvodaműködtetési támogatás A támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után. **A támogatás összege 172.374,- forint, mely 25,82 %-os emelést mutat.**

A fenti támogatásokból összesen 342.235.614,- forint jár az önkormányzatunknak.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.

A fejezethez az alábbi támogatások kötődnek:

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék a 2024. január - december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: család és gyermekjóléti feladatok támogatása címen a szakmai létszám alapján járó támogatás személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével, család- és gyermekjóléti központ támogatásához a számított szakmai létszám alapján jut a járásszékhely települési önkormányzat, szociális étkeztetés a Szocvt. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott feladathoz kapcsolódik, házi segítségnyújtás támogatására jogosult az az önkormányzat, amely a feladatot a Szocvt. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Tel.: 62 / 281 079

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

megfelelően működtet, időskorúak nappali intézményi ellátásához a Szocvt. 65/F §-a alapján, támogató szolgáltatás: a támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvt.-ben és külön jogszabályban szabályozott módon támogató szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása: a támogatásra az a járasszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Szocvt. és a Gyvt. szabályainak megfelelően működtetett-időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,- a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását-, illetve a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.

A Mórahalmot érintő szociális feladatellátás valamennyi normatív tétele emelkedett 2024-ben:

- család és gyermekjóléti szolgálat 6.642.100,- forint (29,52 %)
- család és gyermekjóléti központ 6.510.300,- forint (14,98 %)
- szociális étkeztetés 93.345,- forint (14,98 %)
- személyes gondoskodás 783.310,- forint (31,10 %)
- időskorúak nappali intézményi ellátása 524.740,- forint (23,78 %)
- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 1.069.050,- forint (17,17 %)
- szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 561.424,- forint (9,67 %)
- szakmai dolgozók bértámogatása 7.248.900,- forint (33,25 %)

A szociális ellátáshoz kapcsolódik a tanyagondnoki szolgálat is, mely finanszírozása 6.047.200,- forint/szolgálat, mely 17,60 %-os növekedést mutat.

A fenti támogatásokból összesen 652.838.883,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 45.991.261,- forinttal több, mely egyrészt a mutatószám növekedéséből ered, másrészt a fajlagos mutatók változásából ered.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást. A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy - az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak bértámogatása 3.620.000,- forint/fő.

2024-ben az iparűzési adóerőképeességet figyelembe vevő üzemeltetési támogatásra 5.440.312,- forinttal kevesebb támogatást kapunk.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

A támogatás a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.

Az egy lakoslétszámra járó normatíva összege 2.213,- forint, mely az előző évhez képest változatlan.

2024-ban a kulturális bértámogatást a normatív támogatás keretében kapja meg a Önkormányzat, nemcsak a könyvtár, hanem a kulturális feladatokat ellátó gazdasági társaságokra is.

Az önkormányzat állami támogatásának konkrét adatait a 6. számú mellékletben bemutatott táblázatban lehet megvizsgálni. Összességében az alábbiak szerint változnak a normatív támogatások

adatok forintban

	2023. évi adatok	2024. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása	244.100.175	270.395.310	26.295.135
Köznevelési feladatok támogatása	239.804.680	342.235.614	102.430.934
Gyermekétkeztetés támogatása	171.465.821	184.902.924	13.437.103
Szociális feladatok támogatása	542.574.001	652.938.883	110.364.882
Kulturális feladatok támogatása	24.120.051	25.705.062	1.585.011
Összesen:	1.222.064.728	1.476.177.793	254.113.065

A fenti táblázatban és a mellékletben is Mórahalom Városi Önkormányzat által igényelhető összes normatív támogatás szerepel, azonban gyermekétkeztetési feladatok és szociális feladatok tekintetében a normatív támogatás egy része a Társulásban ellátott szociális feladatokra, egy kisebb része az ásosothalmi gyermek étkeztetés feladataira szolgál.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az alábbi táblázat mutatja a mórahalmi feladatellátást szolgáló normatív támogatások összegét:

	2023. évi adatok	2024. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása	244.100.175	270.395.310	26.295.135
Köznevelési feladatok támogatása	239.804.680	342.235.614	102.430.934
Gyermekétkeztetés támogatása	138.490.321	150.657.188	12.166.867
Szociális feladatok támogatása	127.285.769	149.246.530	21.960.761
Kulturális feladatok támogatása	14.120.051	25.705.062	1.585.011
Összesen:	773.800.996	936.758.704	162.957.708

Mórahalom városi Önkormányzat normatíva **növekedése 162.957.708,- forint**. A normatíva változást a normatív tételek változása okozza. A 2023/2024-es nevelési évben az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma csökkent, viszont az étkeztetési feladatokat támogatás igénylésénél több gyermeket tudunk figyelembe venni, főként a szakiskolás diákok és kollégisták számának növekedése miatt. A kulturális feladatok támogatásának emelkedését 104.011,- forint összegben okozza a lakosságszám növekedése, 1.481.000,- forint a kulturális bértámogatásból eredő növekmény.

A normatív támogatások megállapításánál figyelembe veszik az önkormányzat iparüzési adóerőképességét.

A 2021. évi költségvetési törvényben megszüntették a beszámítás rendszerét, ugyanakkor kiterjesztették a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget. Mórahalom Városi Önkormányzat szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége 2023-ban 96.464.439,- forint, mely 2024-ben 156.796.162,- forintra nőtt. A szolidaritási hozzájárulás megállapításának egyik alapszáma szintén az iparüzési adóerő képesség. A szolidaritási hozzájárulási adót a havi normatív támogatás folyósításának keretében vonják el az Önkormányzattól.

Működési bevételeink második blokkjában a közhatalmi bevételek jelennek meg. Itt szerepelnek a helyi adók. A helyi adóbevételeket a hatályos adórendelet rendelkezései szerint vesszük figyelembe.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2024-re az idegenforgalmi adóban határozott adómérték emelésről, mellyel 500,- forint/fő/éjszakáról 600,- forint/fő/éjszakára emelkedett az adómérték.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A közhatalmi bevételek 2024. évi alakulása az alábbi:

adatok forintban	
Megnevezés	2024. évi terv
Építményadó	78.000.000
Telekadó	77.000.000
Kommunális adó	30.000.000
Idegenforgalmi adó	67.000.000
Iparűzési adó	550.000.000
Talajterhelési díj	50.000
Pótlék, bírság	1.500.000
Összesen	803.550.000

Az idegenforgalmi adó mértékének emeléséből 10.000.000,- forint többletbevételt tervezünk az elmúlt évhez viszonyítva. 2023-ban már a járvány előtti turisztikai forgalom bonyolódott városunkban.

Az iparűzési adó tekintetében az inflációs adatok miatt adó növekedéssel számolunk, mivel az emelkedő árak beépülnek a termékek, szolgáltatások árába.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.”

A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek részletezése az alábbi: **Helyi adónál biztosított mentességek összege adónemenként az alábbi:**

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2024. évi várható Önkormányzati adóelengedés:

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építményadóról szóló 35/2015.(XI:26.) Ör.

sz. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján mentes az adó alól minden olyan építmény, a kert, zártkert építmények kivételével, mely nem a vállalkozás célját szolgálja.: nincs adat

a rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
a kezdő vállalkozás céljára szolgáló építmény a vállalkozás megkezdését követő év január 1-től számított egy évig: 12 000,-Ft

a rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
a gépjármű tárolására szolgáló garázs: nincs adat

A rendelet 2. § (3) bekezdés alapján,
50 %-os adókedvezményben részesül magánszemély tulajdonában álló nyitott raktár épület: 0,-Ft

2024. évi építményadó elengedés összesen: 12 000,-Ft

TELEKADÓ

A telekadóról szóló 36/2015. (XI. 26.) sz. rendelet

- 2022-ig: A rendelet 2.§ (1) bekezdés a) az építési telek tulajdonosa, - kivéve azon nem Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Parki teleknek minősülő telket, ahol az utcán kiépített közművonalról a csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz-csatorna hálózat útján megvalósul - az elektronikus építési napló adminisztrációs rendszerében lévő e-napló összesítő lapjának a hatóság részére történő benyújtásával igazolt, az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 6 évig. Abban az esetben, ha a telek szerzése és az építkezés megkezdése is azonos éven belül történik, a mentesség kezdő időpontja az adókötelezettség keletkezésének időpontja.

- 2023. évtől: A rendelet 2.§ (1) bekezdés a) az építési telek tulajdonosa - kivéve azon nem Homokhát Térségi Agrár-Ipari Technológiai Parki teleknek minősülő telket, ahol az utcán kiépített közművonalról a csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz-csatorna hálózat útján megvalósul – az alapozási munkálatok befejezése évének január 1-től számított 4 évig.

8.000.000.-Ft

A rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja alapján,
tárgyévben a telek tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti:

800.000.-Ft

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A rendelet 2. § (1) bekezdése c) pontja alapján,
magánszemély tulajdonában lévő belterületi, valamint zártkerti művelés alól kivett telek 1440 m²
területig. nincsen adat

A rendelet 2. § (1) bekezdése d) pontja alapján,
az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út,
magánút: nincsen adat

A rendelet 2. § (1) bekezdése e) pontja alapján,
külterületen, az a telek melynek egy részén növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló
épület, a növénytermesztéshez, a mezőgazdasági termékek manipulációjához, raktározásához
kapcsolódó tároló, gazdasági épület van, és ha az adó alanya ténylegesen is ekként használja 1500 m²
területig:
nincsen adat

A rendelet 2. § (2) bekezdés alapján
az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a telektulajdonosok, akik az adott
év január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket:
800.000.-Ft

A rendelet 2. § (6) bekezdés alapján,
Amennyiben a Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában - az építkezés megkezdése miatt -
biztosított adómentességre való jogosultság a telek elidegenítése miatt megszűnik, abban az esetben
az
építési telek új tulajdonosa a 2. § (1) bekezdésben foglaltak szerint további 4 év adómentességre
jogosult, kivéve a Fölsőváros, a Kissori úti lakópark, valamint a Homokhát Térségi Agrár-Ipari
Tudományos és Technológiai Park területén lévő telkek esetén, ahol az adómentes időszak
további 6 év. nincsen adat

A rendelet 4. § (3) bekezdés alapján,
a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után,
0 - 200 m²-ig adómentes: 11200 m² 1.120 000,-Ft

2024. évi telekadó elengedés összesen: 10.720.000.-Ft

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

KOMMUNÁLIS ADÓ

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 37/2015. (XI. 26.) Ör. sz rendelet 2.§ (1) bekezdés alapján adómentes a nem lakás céljára szolgáló építmény:	nincs adat
a rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő telek:	nincs adat
a rendelet 2. § (3) bekezdés a) és c) pontjai alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:	3.000.000,-Ft
a rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:	22.500,-Ft
2024. évi kommunális adóelengedés összesen:	3.022.500,-Ft

IPARÚZÉSI ADÓ

A helyi iparúzési adóról szóló 39/2015. (XI. 26.) Ör. sz rendelet 3 § (1) bekezdése alapján a Htv. 39/C § (4) bekezdése alapján adómentes az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek/amelyek a vállalkozási szintű iparúzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.	340 000 Ft
2024. évi iparúzési adó adóelengedés összesen:	340 000,-Ft

2024. évi adóelengedés mindösszesen: **14.094.500,-Ft**

Az intézményi működési bevételek között kell számításba vennünk az intézmények saját bevételeit és a hivatali bevételek közül az áru-és készletértékesítésből, a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díjakból, az intézményi ellátási díjakból, az alkalmazottak térítéséből, az általános forgalmi adóból, és a tovább számlázásokból számított előirányzatot.

Az Önkormányzati bérlményekre vonatkozóan a Képviselő-testület 10 %-os mértékű bérleti díj emelést fogadott el. Azoknál a közületi bérlőknél, ahol a bérleti szerződés az infláció követő bérleti díjat írt elő, ott az előző évi éves inflációs adattal megegyező mértékű díjemelést alkalmaztunk.

1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2024. évi működési bevételeit az alábbiak szerint terveztük meg:

1.000.000,- forint készletértékesítés bevétele

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

27.885.000,- forint szolgáltatások ellenértéke,
327.893.982,- forint továbbszámlázott szolgáltatás,
220.675.781,- forint tulajdonosi bevétel,
163.209.465,- forint kiszámlázott ÁFA bevétel
516.576.806- forint visszatérülő ÁFA bevétel
297.011.102,- forint kamatbevétel
3.100.000,- forint kártérítési bevétel,
1.625.704,- forint egyéb bevétellel lett tervezve.

Az ÁFA visszatérülés magas összegéből 122.522.115,- forint a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés, míg 394.054.691,- forint a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés.

2.Működési célú támogatások kölcsönök visszatérülése

2024-ben **21.316.024,- forint** működési célú támogatás visszatérülésével számolunk, melynek részletezése az alábbi:

16.000.000,- forint Inno-Geo Kft részére folyósított támogatás visszatérülése
5.316.024,- forint háztartásoktól átvett működési célú támogatás

2. Finanszírozási bevételek

2024-ben **1.429.344,- forint** működési célú maradványt veszünk igénybe, mely az Önkormányzat dolgozói 2023. évi jutalmának 2024-ben könyvelendő részét és a járulékokat fedezi.

Felhalmozási költségvetés

1. Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítésre összesen 104.747.441,- forint került beállításra a költségvetési rendeletbe, mely építési telek értékesítésre beállított összeg.

Bivalyok értékesítésére a tenyészállatok közül 1.000.000,- forintot terveztünk.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson belül

Felhalmozási célú támogatást eredeti előirányzatban 140.138.743,- forintot terveztünk, mely a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a hulladékgazdálkodási projekt ÁFA megelőlegzésére adott támogatás visszatérülését takarja..

3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Korábbi években a 100%-ban önkormányzati alapítású kft-nek és kisebb részesedéssel rendelkező gazdasági társaságoknak a Tisztelt Képviselőtestület döntésének megfelelően visszatérítendő támogatásokat nyújtott az önkormányzat, melyek a **visszafizetési részleteit** a 2024. évi költségvetésbe beterveztük:

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	6.876.000,- forint
Móra-Tourist Kft	5.000.000,- forint
Virágátrium Kft	9.600.000,- forint
Szép-Kör Egyesület	53.248.778,- forint
Szent László Király Plébánia	750.000,- forint
Móra-Prop Kft	40.000.000,-forint
Móraép Kft	12.500.000,-forint
Egy-Másért Egyesület	30.616.098,- forint
Mórahalom Városi Sportegyesület	28.185.497,-forint
Mórahalmi Vizilabda Egyesület	8.771.230,- forint
Mórahalom Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100.114.293,- forint
Móra-Prop Kft	2.050.000.000,- forint

	2.275.045.798,- forint

2024. évi felhalmozási maradvány igénybe vételére **1.459.461.815,- forintot** építettünk be a költségvetési rendeletbe, mely a korábbi években megfinanszírozott projektek fedezetét biztosítja. A maradvány többi része a zárszámadási rendelet elfogadása után kerül beépítésre.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Mórahalom város 2024. évi várható kiadásai

Működési kiadások

A költségvetés működési kiadási oldalát befolyásoló fontosabb elemek:

A központi költségvetési törvényben megállapított **közalkalmazotti bértábla**, és az illetménypótlék alapja, valamint a keresetkiegészítés mértéke: 61. § (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2024. évre a 6. melléklet tartalmazza, 63. § b) pontja szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2024. évben is 20 000 forint. A közalkalmazottak vonatkozásában a 2024. évi minimálbér, és a garantált bérminimum változás jelent többlet jövedelmet. 2023. december 1-től a **minimálbér összege bruttó 266.800,- Ft/hó, a garantált bérminimum összege bruttó 326.000,- Ft/hó lesz.**

A **közzszolgálati tisztviselőkről** szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2024. évben is 38.650 Ft volt. Az illetményalap változatlan. A 2024. évi központi költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése az alábbiakat is tartalmazza: (6) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ben az **illetményalapot 20 %-kal megemelte, mely így 46.380,- forint. Önkormányzatunk 2024-ben is ezt az illetményalapot alkalmazza.**

Dologi kiadások.

A működési kiadások számbavétele során a törvényi változásokat követve kell a feladataink működési feltételeinek biztosítására koncentrálnunk. A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesül, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni. A dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen megtervezésre kerül ennek fedezete.

A polgármester és az intézmények vezetői törekednek arra, hogy valamennyi szolgáltatásvásárlást, vállalkozói szerződést, megbízási szerződést, munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást, átalány szerződést, stb. felülvizsgáljanak, adott esetben felmondják, újra tárgyalják, versenyeztessék a kedvezőbb ár elérése érdekében. A több intézményt érintő szolgáltatások esetében önkormányzati szinten kell azokat versenyeztetni.

2023-ben az Önkormányzatot, az intézményeket és a gazdasági társaságokat is a villamosenergia és a gáz árának jelentős emelkedése sújtotta. 2024-re ezen energia árak valamelyest mérséklődte, mely jótéhonnyal volt a költségvetések és üzleti tervek kialakulására.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A vízszolgáltatással és szennyvízelvezetéssel foglalkozótársaságok hatására a Kormány a közületek vonatkozásában jelentős áremelést hajtott végre. A víz fogyasztási díja megkétszereződött, a szennyvíz fogyasztási díja megháromszorozódott, és bevetésre került a víz-, vagy szennyvízmérő áteresztőképességétől függő alapidj. Az alapidj víz esetében 841,-forint/hó és 609.654,- forint/hó között lehet, szennyvíz esetében pedig 1.661,- forint/hó és 1.204.247,- forint között lehet.

A januártól létrejövő Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap "az eltérő üzemeltetési környezetből fakadó bevételekülönbségek kiegyenlítését szolgálja, ugyanis bizonyos szolgáltatóknál a különböző helyi adottságok miatt magasabb költségek jelentkeznek. A víziközmű-szolgáltatóknak a - MEKH módszertana és javaslata alapján - rendeletben meghatározottak szerint az elismert indokolt költségeihez képest elért többletbevételeire tekintettel kell befizetést teljesítenie az Alapba, illetve ebből igényelhet ellentételezést, amennyiben arra jogosult."

"Az ágazati bevételek kiegyensúlyozott elosztása hozzájárul a szolgáltatók fenntarthatóbb működéséhez, ezáltal segíti az ellátásbiztonság növekedését, a rekonstrukciós szükségletek csökkentését, valamint a hálózat műszaki-technológiai állapotának fenntartását."

Az intézményi felújítási, karbantartási igények felmérését elvégeztük, a különböző munkák prioritása besorolásra került és a rendelkezésre álló szabad forrás függvényében meghatározásra került a feladatok ellátása. 2024-ben is kiemelt fontossága van az energiahatékonyság növelő beruházásoknak, felújításoknak, karbantartásoknak. A pályázati lehetőséget figyeljük, e munkák elvégzése során helyi forrást is igénybe veszünk.

KIADÁSOK:

A 2024. évi költségvetés tervezésekor a kiadásoknál a következőket vettük figyelembe:

A Köztisztviselők illetményalapja **nem változott**, a költségvetési törvény 2024. január 01-től **38.650,- Ft-ban** határozta meg. Az Önkormányzatunknál az illetményalap 2019. január 1-től **46.380 Ft-ra** emelkedett. A köztisztviselői béreket ennek megfelelően terveztük.

A közalkalmazotti bértábla szorzói is változatlanok, de egyre inkább torzulnak a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt.

A kedvezményes adózású béren kívüli juttatások köre 2024-re nem változott 2023-hoz képest, változatlanul a SZÉP kártya juttatásra alapozunk. Ennek figyelembevételével valamennyi intézménynél és gazdasági társaságnál ezzel a juttatással számoltunk. A béren kívüli juttatásoknál a kulturális és sport belépők elszámolásának lehetőségét bevezettük 2020-ban, melyet változatlanul fenntartunk. Összege a mindenkori minimálbér összegével megegyező, 2024-ben 266.400,- forint. A költségvetés összeállításakor a legnagyobb arányú változást a garantált bérminimum emelkedése okozta.

A bérek esetében a minimálbér 266.800,-Ft /hó, a garantált bérminimum 326.000- Ft/hó összeggel került megtervezésre.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Minimálbér emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása: **412.800 Ft/fő**
Garantált bérminimum emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása: **384.600 Ft/fő**

A munkaadókat terhelő közterhek:

- Szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. törvény 1-3. §): 13 %
- Rehabilitációs hozzájárulás (2011. évi CXCI. törvény 23. § (1), (3) és (5)): 2.397.600 ,-Ft/év/fő
- Béren kívüli juttatás esetében: SZÉP- kártya
 - a munkáltatói SZJA (Szja. tv. 8.§ (1) bek, 69. § (1) - (2) bek): 15 %
 - Szochó (2018. évi LII tv. 1. § (4) bek): 13 %

A dologi kiadások esetében általánosan az előző évi bázis adatok kerültek megtervezésre, figyelembe véve az elvégzendő karbantartási munkákat és pótló eszközbeszerzéseket, valamint a 2023. évi teljesített kiadásokat.

Az Önkormányzatnál, valamennyi intézményénél és gazdasági társaságánál a minimálbér és garantált bérminimum emelés a vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelően 2023. december 1-től végre lett hajtva. A munkáltatói döntésen alapuló béremelések hatása 2024. január 1-től került beépítésre a költségvetésbe.

A fenti általános alapelvek mellett került meghatározásra az egyes intézmények költségvetése. Az intézmények felülvizsgálták **bevételeiket** és azt a költségvetési rendeletbe beépítették.

Intézmények költségvetése összeállításakor további speciális szempontok kerültek figyelembevételre.

Mórahalom városi Önkormányzat:

- 1. Személyi juttatások**
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok**
- 3. Dologi kiadások**
- 4. Egyéb működési célú kiadások**

Pénzeszköz átadások körében a civil szervezetek támogatása szerepel, mely a korábbi évek gyakorlatának megfelelő összegű. A civil szervezetek által pályázható támogatás összege 500.000,- forint. Turisztikai fejlesztés keretében a szállásadók 2.500.000,- forint összegű támogatásra pályázhatnak. Az önkormányzat által közfeladat ellátásra alapított gazdasági társaságok részére Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere által elfogadott 2024. évi üzleti tervében szereplő támogatás mértéke is itt lett megtervezve. (3. számú melléklet)

Szociálpolitikai juttatásokra a szociális jogszabályokból kiszámolt összeget terveztük önkormányzati kiadásként. (4. számú melléklet)

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási feladatait 2009. január 01-től a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása látja el. A feladatmutató után **664.436.478,- forint** normatív állami támogatást kap az Önkormányzat.

Tagi hozzájárulásként, valamint a szociális központtal való megállapodás alapján az alábbi pénzeszköztátadások kerültek beépítésre:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsonyküszöbű ellátás)	11.515.000
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)	2.073.104
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Szociális központ)	7.926.362
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)	10.948.857
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (támogató szolgálat szakmai vezető)	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (informatikus)	718.160
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)	0
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (működési költségek)	2.669.846
Éves támogatás összege	35.851.329

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának működési kiadásaihoz **1.559.757,- forinttal** járul hozzá Önkormányzatunk. A Társulás bonyolítja le a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórakalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázatot.

Központi irányítószervi támogatást az alábbiak szerint terveztünk:

Polgármesteri Hivatal	176.778.003,- forint
Mórakalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	28.231.658,- forint
Mórakalmi Lurkó Világ Óvoda	517.165.025,- forint
Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő	1.000.000,- forint

2023. decemberében a 2024. január elejei bérkifizetésekre a Magyar Államkincstár a 2024. évi támogatás terhére finanszírozási előleget biztosít az Önkormányzatok számára, melyet visszafizetéseként tervezzük be (51.792.474,- forint).

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tartalék

A Városi Önkormányzat költségvetésébe az alábbi tartalékok kerültek beépítésre:

1. céltartalék Norvég (megújuló és alternatív energia forrás)	46.406.000,- forint
2. céltartalék Norvég (időskori ellátás biztonság)	24.612.304,- forint
3. működési célú általános tartalék	100.000.000,- forint
4. felhalmozási tartalék	205.000.000,- forint

Összesen: 376.018.304,- forint

Felhalmozási kiadások.

A felhalmozási kiadások között tervezzük a 2024-ben esedékes, és az előző évekről áthúzódó beruházási kiadások összegét. Az áthúzódó beruházásokra, felújításokra a pénzmaradvány nyújt fedezetet. A 2023-ben már folyamatban lévő és a már megnyert pályázatok költségvetésének összeállítása, egyeztetése megtörtént. A pályázatok felhalmozási kiadásain kívül a felhalmozási kiadások között szerepeltetjük a benyújtott, de még nem nyert pályázatok előkészítő költségeit, valamint az önkormányzat saját forrásából fedezett kiadásokat. A Város életében kiemelt helyen szerepel a turisztika, a köznevelés és az egészségügy fejlesztése, valamint az energiahatékonysági fejlesztések.

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi felhalmozási és felújítási kiadásait a melléklet felhalmozási táblázata tartalmazza, pályázatonkénti bontását pedig a pályázatos tábla tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Az Önkormányzat 2024-ben két államháztartáson kívüli szervezetnek biztosít visszatérítendő támogatást:

- 2.050.000.000,- forint Móra-Prop Kft
- 10.165.500,- forint Móra-Sport Kft

A Mórahalmi CSOK programot Önkormányzatunk egyenlőre felfüggesztette, de 2024-ben az újra indítását tervezzük, így 25.000.000,- forintos keret került beépítésre a költségvetésbe.

A Móra-Sport Kft részére 38.000.000,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzat a konditerem megnyitásához.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

költségvetésének összeállításakor alkalmazott szempontrendszer az alábbi volt:

A költségvetés személyi illetményei a pedagógusok, nevelő munkát segítők, konyhai dolgozók, egyéb ügyviteli és technikai alkalmazottak létszáma, a jogszabályi előírások, illetve egyéb speciális igények alapján kerültek meghatározásra. 13 óvodai csoporthoz 22 óvodapedagógus, melyből egy vezető, kettő helyettes, 7 pedagógiai asszisztens, 16 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ügyviteli, 1 technikai alkalmazott, 17 konyhai dolgozó bére került tervezésre.

A pedagógusok az életpálya modell szerint 12 fő PED I., 9 fő PED II. fokozatban és 1 fő mesterpedagógusként állt alkalmazásban.

A pedagógiai asszisztensek közül 2 fő pedagógiai végzettséggel rendelkezik, 5 fő középfokú végzettséggel.

Az óvónők közül 3 fő munkaközösségi pótlékban részesül, a helyettesek és a vezető pótlék a mindenkori gyermek létszám figyelembevételével jogszabályi előírással került meghatározásra.

A dajka és pedagógiai asszisztensi munkakörben dolgozók, valamint a konyhai dolgozók munkáltatói kereset kiegészítésben részesülnek. Mivel a minimálbér, illetve a garantált bér vonatkozna rájuk, mely olyan helyzetet eredményezne, hogy mindenki egyenlő bérezésben részesülne.

Esetükben a munkakörük vonzóbbá tétele, ösztönző erő, életkor figyelembevétele, illetve a felelősség elismerése tükröződik a béreik megállapításában.

Öt fő részesül jubileumi jutalomban, 1 fő 25 éves munkaviszony után 2 havi, 3 fő 30 év munkaviszony után 3 havi, 1 fő 40 éves munkaviszony után 5 havi illetményének megfelelően.

Cafetéria juttatásként havi 8.000,- Ft kerül tervezésre minden közalkalmazott részére.

Munkába járás költségértékesítésére 8 főnek tervezetünk a távolságnak és a közlekedési eszköz függvényében.

Rehabos dolgozóként jelenleg 4 fő áll alkalmazásban.

Nyugdíjazás miatti felmentés tekintetében jelentkezik kettős kifizetés, melyre szintén rendelkezésre áll a fedezet.

Egyszerűsített foglalkoztatásra is sor kerül 5 fő esetében.

A dologi kiadások tervezése az előző évi eredeti előirányzatok, illetve a tényleges felhasználás figyelembevételével történt. A kiemelt stratégiai célokra, a kötelező feladat ellátásokra, kötelezettségekre, esetleges nem várt helyzetekre felkészülve a napi működésre, várható áremelkedésekre való tekintettel állítottuk össze a költségvetést.

Az épület 30 éves, több helyen felújításra szorul, mint például tetőszerkezet, hidegburkolatok, játszótér felújításra stb. miatt a karbantartásukra nagy szükség van.

Karbantartási és egyéb kötelező kiadások az alábbiak szerződésekkal igazoltak:

- Fénymásoló másolat arányos díj havonta
- Légkondicionáló karbantartása, tisztítása

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel.: 62 / 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- Elektromos készülékek éves felülvizsgálata
- Tűzoltó készülékek ellenőrzése
- Tűzjelző negyedéves ellenőrzése
- Lift felülvizsgálat
- Munka és tűzvédelemi feladatok
- Érintésvédelem
- Rovarirtás
- Ártalmatlanítás
- Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok
- Óvodák Kistérségi Egyesülete tagdíj
- Étkezési program, E-Jegy automata havi költségei
- HACCP felülvizsgálat

Készlet beszerzések:

Tisztítószer, irodaszer, gyógyszere, szakmai anyag a napi működést segítő eszközök, berendezési tárgyak, a több éves felhasználás figyelembevételével takarékosan kerül beszerzésre.

Az energia szolgáltatás díjait, a szolgáltatók ár változásait figyelembe véve terveztük.

A Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház költségvetésének alapjai:

A városi könyvtár költségvetését meghatározza a kulturális normatíva, ami a 2024-re sem változott, változatlanul 2.213, - Ft/fő, s így több mint 50%-ban fedezi az intézmény éves összes kiadását. A normatíva 10%-át kötelesek vagyunk állománygyarapításra fordítani, további 10%-át pedig közművelődési feladatok ellátására kell felhasználni.

A személyi jellegű költségek terén a 2023. évi 20%-os bérfejlesztés mértékéig támogatást kap az önkormányzat a nettó finanszírozás keretében. Így az előző évhez képest a fenntartó által megítélt 2024. évi béremelés jelent többlet költséget.

Az intézménynek jelenleg nem fut olyan nagyobb projektje, amelynek segítségével megtakarításokat tud eredményezni. Azonban ezt ellensúlyozva továbbra is olyan többletfeladatvállalása van, amelyből bevételt tervez. Az intézmény szolgáltatásai ellenértékéből remélt bevétele az összes bevétel több mint 13%-át teszi ki.

Megnövekednek a víz- és csatornadíj árak, ezt az emelést az intézmény a költségvetésébe betervezte. Az intézmény a dologi kiadások terén takarékosan tervez és működik: szakmai költsége abszolút minimális (a kötelező kiadásokra, és a szakértői díjakra költ), működési költségeiben pedig szintén a minimálisra szorítkozik.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az intézmény létszáma 5 fő, amelyből 1 fő vezető beosztású, 2 fő könyvtáros munkakörben, 1 fő általános adminisztrátor munkakörben, és 1 fő takarító munkakörben dolgozik.

A könyvtár idei költségvetési főösszege 32.660 ezer forint. Az önkormányzat hozzájárulása a működéshez a normatíván és a bértámogatáson felül 9.722 ezer forint, ami az összes költség közel 30%-a.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetésének alapjai az alábbiak:

A fürdő **2024-re** tervezett fizető **vendégforgalma 240.000 fő**, a **nettó fizető bevétele pedig 742.670.866 Ft** lesz terv szintjén. A 2024-as terv adatok meghatározásánál a 2023-as évi tény adatokat vettük elsősorban figyelembe.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetésébe a fentiekén túlmenően betervezésre került a fürdő által üzemeltetendő **Móradombi Uszoda költségvetése** is. Vendégforgalom tekintetében 2024 évre **itt 4.331 fővel és nettó 16.784.835 forint** árbevéttel tervezünk, beleértve az egyéb szervezetektől várhatóan befolyó bevételeket is, akik rendszeresen, heti órarend szerint fogják használni az uszodát edzésekhöz, úszásokhoz stb.

Intézményi szinten összesen (Gyógyfürdő+Uszoda) tehát 244.331 fő és nettó 759.455.701 Ft fizető bevétellel kalkulálunk.

2023-ban is az üzemelő gázmotorok alkalmazásának köszönhetően elektromos energia megtakarításra, az előállított energia továbbértékesítésére, valamint hőmennyiség értékesítésére is lehetőségek adódnak, amelyek a fürdő költségvetési tervébe szintén beépítésre kerültek nettó 97.993.632 Ft összegben.

A fürdő költségvetésében az előző évekhez képest legnagyobb növekedést okozó tétele a közüzemi díjakon belül a víz- és csatornadíjak kiadásai lesznek. A 25/2023. (XII.13.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjait drasztikus mértékben megemelte. A havi alapidíjak tekintetében az átfolyási átmérőktől függően változó, de mindegyik tekintetében jelentős díjemelkedés volt, míg a fogyasztás alapú díjtételek esetében körülbelül két és félszeres emelkedés történt 2024. január 1-től. A 2024-re érvényes közüzemi szerződések értelmében az önkormányzat teljes rendszeréhez hasonlóan a villamosenergia díjak itt is egy havonta változó árral kerülnek majd felszámolásra a szolgáltató részéről. A tervezés során a tavalyi évi átlagos árat vettük figyelembe, valamint beépítésre került egy nettó 6 Ft-os tartalék is arra az esetre, ha a villamosenergia árak az idén a tavalyi szintnél magasabbak lesznek majd. Az intézménynél (tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendszerben messze a legnagyobb villamosenergia felhasználó) az év során a tavalyi évhez hasonlóan kiemelt figyelmet fogunk fordítani a villamosenergia költségének nyomon követésére.

A munkavállalók száma az egyes medencék üzemeléséhez igazodva változik, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szezonálisan. A megszokottak szerint 2024-re is tervezünk diákfoglalkoztatást.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum változás átvezetésre került a költségvetésbe, valamint további bérfejlesztések is előirányzásra kerültek.

Cafetéria juttatásként havi 8.000,- Ft kerül tervezésre minden alkalmazott részére.

Munkába járás költségtérítésére is betervezésre került a törvényi szabályoknak megfelelően (gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km, míg tömegközlekedéssel történő munkába járás esetén a bérlet 86%) tervezetünk a távolságnak és a közlekedési eszköz függvényében.

A fürdő általános működési költségeit betervezésre kerültek, valamint a rendszeres és eseti karbantartásokat is előirányoztuk.

A fürdőben 2024-ben az üzembiztonság megőrzésének érdekében a következő nagyobb karbantartásokat, beruházásokat tervezzük:

- Nyári öltöző épület terasz korlátjának cseréje
- Kültéri pergola javítása
- Csúszdák felújító karbantartása és festése
- Rendezvény medence gépház felőli napozók javítása (fémszerkezettel), karbantartása
- Recepciós pultok felújítása
- Kültéri úszómedence mellett virágágy kialakítása
- Összekötő épület fedett gyermekpancsoló mennyezetének javítása
- A büfé sor lexántetőjének javítása
- Csúszdák karbantartása, festése
- Jegyértékesítő automata beszerzése
- Kamerarendszer fejlesztése, cseréje
- Személyzeti beléptető rendszer fejlesztése, plusz zónák kialakítása
- Utánfutó beszerzése mobil aggregátorhoz
- Fürdő kisértékű berendezési tárgyainak fejlesztése és cseréje

Az egyező kiadás és bevétel oldal eléréséhez az intézmény eredeti költségvetésébe bevételi oldalon beépítésre került 1.000.000 Ft tárgyévi irányítószervi támogatás, valamint 2.026.566 Ft előző évi maradvány felhasználás.

A fent felsorolt bevételeket és kiadásokat is tartalmazó 2024. évi költségvetés a Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendeletének részeként került beépítésre, mivel a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, mint a Mórahalom Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervként működik.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az előterjesztésben ismertetettek alapján kérem az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalását.

Nógrádi Zoltán
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Mórahalom város Képviselő-testületének ./2024. (II.29.) sz. Önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

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.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

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.

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, 2024. február 26.

Nógrádi Zoltán
polgármester