

Mórahalom város Képviselő-testületének

2023. február 14-én megtartott

februári rendkívüli ülése

N a p i r e n d j e:

1./ Aktuális kérdések

TARTALOMJEGYZÉK

<u>29/2023. (II.14.) Képviselő-testületi határozat:</u> Napirend elfogadása	2. oldal
<u>30/2023. (II.14.) Képviselő-testületi határozat:</u> Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség	5. oldal

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Csányi László alpolgármester
Mucsi György alpolgármester
Krisztin István alpolgármester

Balogh Miklós, Németh István, Vass Antal, Oltványi Gyula, Varga Ferenc képviselők

Igazoltan távol: Katona János László képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

- dr. Tóth Krisztián jegyző
- Szécsi Imre, Babarcsi János tanácsnokok

Nógrádi Zoltán polgármester úr:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.

Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. /IV. 30./ önkormányzati rendelet 6.§ (5) bek. alapján „(5) „Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület formális meghívó nélkül telefonon vagy elektronikus úton is összehívható. *Ilyen esetekben a döntéshozatalra a tárgy szerint érintett bizottságok előzetes véleménye nélkül is lehetőség van. Azonban a soron következő rendes Képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésen az érintett Bizottságot ezen döntésekről tájékoztatni szükséges.*”

Javaslatot tesz a napirendi pontokra:

I./ Aktuális kérdések

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület - 8 igen szavazattal - egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

29/2023. (II.14.) Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 14-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I./ Aktuális kérdések

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere

2./ Mórahalom város jegyzője

I. napirend

Aktuális kérdések

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:

A Képviselő-testület részére megküldött anyag szöveges indoklásával összhangban tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés összeállításának főbb szempontrendszeréről, a kialakításával kapcsolatos nemzetgazdasági hatásokról. Ismerteti az Önkormányzat jelenlegi és jövőbeni pályázati lehetőségeit.

Tóthné Klamik Gyöngyi Költségvetési és adóosztály vezetője:

Az osztályvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés kiadási és bevételi tételeiről, az egyes tételek alakulását befolyásoló tényezőkről, az előző évi bázishoz bekövetkezett változásokról.

Vass Antal képviselő:

Az előterjesztés kapcsán tájékoztatást kapott arról, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása keretében lebonyolításra kerülő KEHOP-3.2.1. azonosító számú, „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat nettó támogatottságú, mely pályázat

kapcsán az eszközbeszerzés és a járműbeszerzések ÁFA kiadásait a Projektben résztvevő Önkormányzatoknak kell megelőlegezni. A projekt kapcsán kéri az Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül az ÁFA finanszírozás lehető leggördülékenyebb lebonyolítását és a finanszírozni szükséges összeg nagyságát.

Katona János László képviselő:

A Képviselő-testület a 2023. januári soros ülésén pályázati kiírást fogadott el a városban működő turisztikai szállásadók részére, azzal hogy az Önkormányzat pályázati kiírással biztosítson lehetőséget a szálláshelyek energetikai korszerűsítését segítő beruházásokhoz, energetikai korszerűsítést segítő új tárgyi eszközök beszerzéséhez. A Képviselő-testület kéri a pályázható összeg beépítését a költségvetésbe.

Németh István képviselő:

A képviselő észrevételezte, hogy a város szociális kiadásai az előző év szintjén maradtak. A szociális támogatások keretösszegét kéri felülvizsgálni, és javaslatot tesz a keretösszeg 2022. évi bázis adatokhoz képesti 20-25 %-kal emelésére.

A képviselő felveti, hogy a korábbi évektől eltérően a 2023. évi költségvetésben nem szerepel a lakásfelújítási támogatás. A kialakult gazdasági helyzetre tekintettel javasolja, hogy a 2023. évi költségvetésbe is kerüljön beépítésre a visszatérítendő lakásfelújítási támogatás a korábbi években meghatározott összegben.

Varga Ferenc képviselő:

Felveti, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a működési tartalék összegéből 150 millió forint átcsoportosítását tudja-e biztosítani a felhalmozási tartalék összegére az Önkormányzat biztonságos működése mellett. Felvetése szerint az Önkormányzat kiterjedt pályázati tevékenysége és felújítási, felhalmozási kiadásai mellett nagyobb összegű felhalmozási célú tartalék biztosítására lenne szükség.

Nógrádi Zoltán polgármester:

Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy egyetértenek-e képviselők által felvetett kiegészítésekkel, javaslatokkal. Kéri, hogy tegyék meg a nyilatkozatot a kiegészítések figyelembevételével a 2023. évi költségvetés átdolgozásának szükségességéről.

Katona János László képviselő:

Elmondja, hogy a képviselők állásfoglalását, felvetéseit elfogadva támogatja a rendelet-tervezet átdolgozását.

Vass Antal képviselő:

Elmondja, hogy egyetért a képviselői javaslatokkal, a 2023. évi költségvetés átdolgozásáról szóló javaslatot elfogadja.

Németh István képviselő:

Elmondja, hogy egyetértenek a képviselői indítványokkal, a rendelet-tervezet átdolgozására vonatkozó javaslatot elfogadja.

Nógrádi Zoltán polgármester:

Javasolja a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint:

„Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi költségvetése határidőben került beterjesztésre a Képviselő-testület elé.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét és a Képviselő-testület tagjainak javaslatai alapján az alábbi észrevételeket teszi:

- A Képviselő-testület az előterjesztés kapcsán tájékoztatást kapott arról, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása keretében lebonyolításra kerülő KEHOP-3.2.1. azonosító számú, „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat nettó támogatottságú, mely pályázat kapcsán az eszközbeszerzés és a járműbeszerzések ÁFA kiadásait a Projektben résztvevő Önkormányzatoknak kell megelőlegezni. A projekt kapcsán a Képviselő-testület kéri az Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül az ÁFA finanszírozás lehető leggördülékenyebb lebonyolítását és a finanszírozni kívánt összeg nagyságát.

- A városban működő turisztikai szállásadók részére az Önkormányzat pályázati kiírással biztosította annak lehetőségét, hogy energetikai korszerűsítésre nyújtsanak be pályázatot az Önkormányzathoz. A Képviselő-testület kéri a pályázható keretösszeg beépítését a 2023. évi költségvetésbe.

- A civil szervezetek támogatásánál az Önkormányzat biztosítson egy tartalékkeretet arra az esetre, ha a város civil szervezeteinek működése a kialakult világgazdasági helyzetben veszélybe kerülne.

- A város szociális támogatási összegét a Képviselő-testület kéri felülvizsgálni, és a 2022. évi bázis adatokat javasolja 20-25 %-kal megemelni.

- A Képviselő-testület javasolja, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg, hogy a működési tartalék összegéből 150 millió forint átcsoportosítását tudja-e biztosítani a felhalmozási tartalék összegére az Önkormányzat biztonságos működése mellett.

Mindezek alapján a rendelet-tervezet átdolgozását javasolja a Képviselő-testület.

3./ *Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét a 2023. februári soros ülésre dolgozza át és terjessze be.*”

Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület - 8 igen szavazattal - egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

30/2023. (II.14.) Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

H a t á r o z a t

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi költségvetése határidőben került betervezésre a Képviselő-testület elé.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezetét és a Képviselő-testület tagjai javaslata alapján az alábbi észrevételeket teszi:

- A Képviselő-testület az előterjesztés kapcsán tájékoztatást kapott arról, hogy a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása keretében lebonyolításra kerülő KEHOP-3.2.1. azonosító számú, „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat nettó támogatottságú, mely pályázat kapcsán az eszközbeszerzés és a járműbeszerzések ÁFA kiadásait a Projektben résztvevő Önkormányzatoknak kell megellegezni. A projekt kapcsán a Képviselő-testület kéri az Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül az ÁFA finanszírozás lehető leggördülékenyebb lebonyolítását és a finanszírozni kívánt összeg nagyságát.

- A városban működő turisztikai szállásadók részére az Önkormányzat pályázati kiírással biztosította annak lehetőségét, hogy energetikai korszerűsítésre nyújtsanak be pályázatot az Önkormányzathoz. A Képviselő-testület kéri a pályázható keretösszeg beépítését a 2023. évi költségvetésbe.

- A civil szervezetek támogatásánál az Önkormányzat biztosítson egy tartalékkeretet arra az esetre, ha a város civil szervezeteinek működése a kialakult világgazdasági helyzetben veszélybe kerülne.

- A város szociális támogatási összegét a Képviselő-testület kéri felülvizsgálni, és a 2022. évi bázis adatokat javasolja 20-25 %-kal megemelni.

- A Képviselő-testület javasolja, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg, hogy a működési tartaték összegéből 150 millió forint átcsoportosítását tudja-e biztosítani a felhalmozási tartalék összegére az Önkormányzat biztonságos működése mellett.

Mindezek alapján a rendelet-tervezet átdolgozását javasolja.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét a 2023. februári soros ülésre dolgozza át és terjessze be.

Felelős: dr. Tóth Krisztián jegyző

Határidő: 2023. februári soros ülés

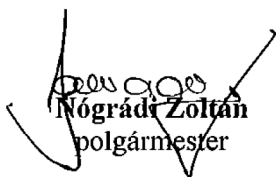
Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere

2./ Mórahalom város jegyzője

Nógrádi Zoltán polgármester:

Más bejelentés nem lévén az ülést bezárja.


Nógrádi Zoltán
polgármester




dr. Tóth Krisztián
jegyző

JELLENLÉTI IV
2023. február 11-i
rendkívüli
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS



MÓRAHALOM

Nógrádi Zoltán polgármester

Balogh Miklós

Csányi László

Katona János László

Mucsi György

Németh István

Oltványi Gyula

Varga Ferenc

Vass Antal

dr. Tóth Krisztián jegyző

dr. Kotroczone Mezőfi Viktória aljegyző

Krisztin István

Szűcsné dr. Fehér Éva

Szécsi Imre

Babarczi János

Csiszár István

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-5921/2023.

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

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatói kötelezettség
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása

Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság

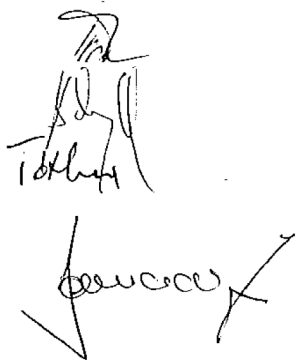
Melléklet: 3 db tájékoztató tábla
11 db költségvetési tábla

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2022. július 27-én került kihirdetésre, és 2022. 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 2023. február 15-ig terjeszti be.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény kiegészítő szabályok 1. d) pontja szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2022. 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 indoklásában 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, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Tel.: 62 / 281 079

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezet áttekintése után alkossa meg az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Nógrádi Zoltán
polgármester

dr. Tóth Krisztián
jegyző

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét, hogy a Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. és a Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. béren kívüli juttatás fizetési lehetőségének felülvizsgálatára.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: gazdasági társaságok ügyvezetői, Mórahalom város Polgármestere

Beszámolásra: 2023. szeptemberi Kt. ülés

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét a Huncutka Bölcsőde terasz felújítás lehetőségének felülvizsgálatára.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: intézményvezető, Mórahalom város Polgármestere

Beszámolásra: 2023. szeptemberi Kt. ülés

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő intézményvezetőjének figyelmét, hogy a geotermikus hőszolgáltatás biztosításáról szóló rendelet felülvizsgálatát tegye meg (Mórahalom város Képviselő-testületének 17/2018/(VII.19.) önkormányzati rendelete).

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Balog László kabinetvezető / Farkas Gábor intézményvezető

Beszámolásra: 2023. augusztusi Kt. ülés

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

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Balog László kabinetvezető / Farkas Gábor ügyvezető

Beszámolásra: 2023. augusztusi Kt. ülés

5./ 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 2023. augusztusi Kt. ülés

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

6./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a Kft üzleti adatait kontrollálja az I. negyedévben.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: gazdasági társaság ügyvezetője

Beszámolásra: 2023. májusi Kt. ülés

7./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány elnökét, hogy az alapítvány működési modelljét 2023. április hónapban vizsgálja felül.

Határidő: 2023.május 31.

Felelős: dr. Pécsy Balázs kuratórium elnöke

Beszámolásra: 2023. júniusi Kt. ülés

8./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetőjét, hogy a hulladékzállításról részletes kimutatást készítsen az üzleti tervben foglaltak teljesítéséről június hónapig, majd ezt követően az új koncesszor váltás szerint.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Németh Attila ügyvezető

Beszámolásra: 2023. szeptemberi Kt. ülés

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

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Piti Gergő ügyvezető

Beszámolásra: 2023. júniusi Kt. ülés

10./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft- valamint a Móraalmi Városfejlesztő Kft ügyvezetőit, hogy a KIVA adónemre történő áttérés lehetőségét vizsgálják meg.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: gazdasági társaságok ügyvezetői

Beszámolásra: 2023. májusi Kt. ülés

11./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Móraalmi Önvédelmi Egylet (Polgárórség) elnökét, hogy kérelmezze az OPSZ-nél, hogy a Polgárórség a 2022. évi szinten részesüljön támogatásban. A költségek csökkentése érdekében járjon el a MOL kártya igénylése ügyében a migrációs helyzetre való hivatkozással.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Sárközi László elnök

Beszámolásra: 2023. májusi Kt. ülés

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

12./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mórahalom Rendészeti Csoport vezetőjét, hogy a felmerülő költségek csökkentése érdekében a TELEKOM-nál kezdeményezze a telefonköltség minimalizálását.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Battancs Erika rendészeti csoportvezető

Beszámolásra: 2023.májusi Kt. ülés

13./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület elnökét, hogy a Mórahalom, Nyár utca 34.szám alatti ingatlannál az almérő felszerelését végeztesse el.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Király Richárd elnök

Beszámolásra: 2023. májusi Kt. ülés

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

Határidő: 2023. augusztus 31

Felelős: Intézményvezetők, Költségvetési és adóosztály vezető

Beszámolásra: 2023. augusztusi Kt. ülés

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

Határidő: 2023. májusi 31.

Felelős: gazdasági társaságok vezetői

Beszámolásra: 2023. júniusi Kt. ülés

16./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjének figyelmét, hogy a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő készletezési, tartalékolási, eszközpótlási és karbantartási jelentését készítse el, és ezért felelős vezetőt jelöljön meg.

Határidő: 2023 május 31.

Felelős: Balog László kabinetvezető / Farkas Gábor intézményvezető

Beszámolásra: 2023. júniusi Kt. ülés

17./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Alpolgármestert - a bivalyrezervátum működőképességének fenntartása érdekében - a bivalyállományból a szükséges számú példányok értékesítésre.

Határidő: folyamatos

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Tel.: 62 / 281 079

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

Mórahalom Város Polgármesterétől

Felelős: Csányi László alpolgármester
Beszámolásra: 2023. decemberi Kt. ülés

18./ 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 2023. augusztusi Kt. (1-6. hó beszámolás alkalmával, majd 2023. novemberi Kt. (1-9 hó beszámolás alkalmával))

19./ 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. szeptemberi Kt. ülés

20./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét, hogy a városi Lovarda közcélú működéséhez szükséges források biztosítására tegyen javaslatot.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Mórahalom város Polgármestere

Beszámolásra: 2023. áprilisi Kt. ülés

21./ 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: 2023. negyedévente

Felelős: intézményvezető

Beszámolásra: 2023. áprilisi Kt. ülés, továbbiakban negyedévet követő havi Kt. ülés

22./ 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 2023. augusztusi Kt. (1-6. hó beszámolás alkalmával, majd 2023. novemberi Kt. ülések (1-9 hó beszámolás alkalmával))

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

Mórahalom Város Polgármesterétől

23./ 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 2023. áprilisi Kt., majd 2023.júniusi Kt., 2023. augusztusi Kt., 2023. októberi Kt., 2023. decemberi Kt. ülés

24./ 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.

Határidő: 2023.június 30.

Felelős: Mórahalom város Polgármestere, óvodavezető, konyha élelmezés-vezető

Beszámolásra: 2023. augusztusi Kt. ülés

25./ 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 kamatfeltételiről a Képviselő-testületet az Önkormányzat havonként tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Költségvetési és adóosztály vezető

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

Erről értesítést kap:

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

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. 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) Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos 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) Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos 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 2023. évi táblarendszerét a rendelet 1-11. mellékletei szerint hagyja jóvá, mely szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításait, a 2023. évi első féléves, valamint a 2023. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. számú mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Működési bevételek: 6.387.028.024
- b) Működési kiadások: 6.165.962.005
- c) **Működési egyenleg: 221.066.019**
- d) Felhalmozási bevétel: 4.524.108.325
- e) Felhalmozási kiadás: 4.745.174.344
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 221.066.019**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.326.598.173
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 10.286.967.044
- i) **Költségvetési egyenleg: -2.960.368.871**
- j) ****működési egyenleg: 262.631.733**
- k) ****felhalmozási egyenleg: -3.223.000.604**
- l) **Finanszírozási bevételek: 3.584.538.176**
- m) ****működési célú maradvány: 6.930.374**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 3.001.934.585**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 575.673.217**
- p) **Finanszírozási kiadások: 624.169.305**
- q) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 575.673.217**
- r) ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 48.496.088**
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) ****működési többlet: 221.066.019**
- u) ****felhalmozási hiány: -221.066.019**

(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 2023. 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 2023. évi költségvetését 7.326.598.173,- forint költségvetési bevétellel, 3.584.538.176,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 10.286.967.044,- forint költségvetési kiadással, 624.169.305,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 10.286.967.044,-forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 797.952.856,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 107.548.211,- 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 2023. évi engedélyezett létszámkerete: 194 fő.
- (8) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá 10.500.000,- forint összegben.
- (9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 768.073.813,- forint összegben.
- (10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 200.516.509,- forint, a felhalmozási kiadások összege 4.227.791.892,- forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 14. melléklete mutatja.
- (11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 1.222.064.728,- 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 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (14) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó pályázatait a tájékoztató táblák 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (15) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

(16) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2023. évre 421.018.304 forint összegben képez.

5. §

Az Önkormányzat 2023. évre felhalmozási céltartalékot 128.390.763,- forint összegben képez, mely magába foglalja az alábbiakat:

- a) pályázati céltartalék: 5.390.763.-Ft
- b) felhalmozási tartalék: 123.000.000.-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 vagyónbiztonságát 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 2023. 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 többletjeljesítése esetén sem módosítható a költségvetés mindaddig, amíg más kiemelt bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot. Mind az önállóan

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

működő és gazdálkodó, mind az önálló működő intézmények vezetői a költségvetési rendelet negyedévenként történő módosítása során – a módosító javaslataikkal együtt – a negyedéves pénzforgalmi jelentésüket is betérjesztik a Képviselő-testület elé.

(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 terjesztetni 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 2023. 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, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

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.

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 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése alapján 38.650,- forint. A költségvetési törvény 61. § (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, 2023. 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 céljelleggel - 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:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- 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,
- 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 pénzkezelési 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 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Mórahalom Város Képviselő-testületének 45/2022.(XII.15.) rendelete az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló

/2023. (II.14.) 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 2023. évi költségvetési határozat-tervezetét.

1. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai.

A veszélyek korába léptünk. A járvány után most a háborúval és a nyomában járó gazdasági és energiaválsággal kell megküzdeni. Az elhúzódó háború Európa gazdaságát válságba taszította.

A 2023-as költségvetés a rezsvédelem költségvetése. Magyarország energiaszámlája hétről tizenhét milliárd euróra nőtt. A Rezsvédelmi Alap azonban jelentős, több mint 2600 milliárd forintos forrást biztosít arra, hogy a családok, az állami intézmények, és az önkormányzatok is hozzájárulást kapjanak a megnövekedett kiadásaihoz

Kiemelt cél, hogy fennmaradjon a gazdasági növekedés, és tovább növekedjenek a Magyarországra érkező beruházások. 2023-ban várhatóan 1,5 százalékkal bővül a magyar gazdaság.

I. A makrogazdasági folyamatok változása és a Kormány gazdaságpolitikája

A koronavírus-világjárvány okozta válság után sikeresnek bizonyult a gazdaság újraindítása, melyben a Kormány átfogó intézkedései meghatározó szerepet játszottak. 2021-ben rekordmértékben, 7,1%-kal növekedett a magyar GDP, a beruházások és a foglalkoztatottság korábban nem látott teljesítményt ért el.

A dinamikus növekedés 2022-ben is folytatódott annak ellenére, hogy az erősödő árnyomás, az orosz-ukrán háború kitörése és az erre válaszul adott szankciós politika rendkívül kedvezőtlen körülményeket teremtett. Az elmúlt időszakban a növekedés húzóereje a fogyasztás és a beruházás volt, emellett az export is segítette a GDP bővülését. A fogyasztást támogatták a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzésére tett intézkedések, a családokat érintő adóvisszatérítés, a 25 év alattiak adókedvezménye, a minimálbér-emelés és a közszféra bérrendezése. A magas beruházási aktivitás egyfelől a kibővített családi otthonteremtési kedvezménynek (csok) és otthonfelújítási támogatásnak, másfelől a nagy volumenben megvalósuló vállalati fejlesztéseknek voltak köszönhetőek.

A 2022. első félévi jó teljesítmény eredményeként, a harmadik negyedévtől kibontakozó lassulás ellenére, a magyar gazdaság 4,8%-kal bővíthet 2022-ben. 2023-ban azonban ennél jóval mérsékeltbb, 1,5%-os növekedés várható.

A beruházások tekintetében mérséklődés várható az idei évben, a kedvezőtlen nemzetközi konjunktúra, a vállalati működési költségek megugrása, a fejlesztések dráguló finanszírozása, valamint jelentős állami fejlesztések átütemezése következtében. Mindazonáltal a vállalati szegmens

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

beruházási teljesítményét a jövőben is támogatja a versenyképes vállalati adózási környezet, ennek nyomán a folyamatosan érkező, valamint a kivitelezés alatt álló nagy volumenű kapacitásbővítések.

A nettó export az idei évben erősödést mutathat, mely a nemzetközi turizmus és szállítási szolgáltatások visszatérő exportteljesítményének, a javuló autóipari kibocsátásnak, az elmúlt évek feldolgozóipari kapacitásfejlesztéseinek, illetve a visszafogottabban alakuló importnak köszönhető.

A visszafogott reálnövekedési kilátások ugyanakkor magas nominális pályával párosulnak. Egyrészt az infláció 2023 első hónapjaiban tetőzhet, majd lassú mérséklődést követően az év második felétől kezdhet gyorsabb ütemben csökkenni. Másrészt a bérek dinamikus növekedése folytatódhat: a feszes munkaerőpiaci helyzetben a keresetek vásárlóerejének megőrzése önmagában magas bérfelértékelési ütemeket vetít előre. Harmadrészt a részletes GDP-adatközlésben ismertté vált magas folyó áras GDP-érték arra utal, hogy makrogazdasági szinten a hazai vállalatok a megemelkedett energiaárak miatt elszenvedett cserearány-romlást képesek voltak kompenzálni, amelynek révén profitabilitásuk még javulni is tudott. Mindez a korábbi várakozásokhoz képest magasabb folyó áras GDP-értéket valószínűsít a 2022-es és a 2023-as évekre.

A növekedési kilátásokat ugyanakkor számos bővülést lassító kockázat övezi, úgymint az elhúzódó háború és a tovagyrúzó negatív következményei, az európai energiaválság felerősödése, a nemzetközi recessziós kilátások, a szankciós válság, továbbá a globális inflációs nyomás vártnál későbbi enyhülése.

A gazdasági kihívásokra adott válaszként a családok és a vállalkozások védelmét szolgáló intézkedésekkel reagált a Kormány, többek között:

- árstopokat vezetett be,
- az Európai Unióban a legalacsonyabb rezsirákat biztosítja,
- megvédi a nyugdíjak reálértékét,
- támogatja az energiaintenzív vállalkozásokat,
- gyármentő programot indított,
- a Széchenyi Kártya programot az új igényekhez igazította, kibővítette.

II. Az államháztartás céljai és keretei

1. Költségvetés-politikai keretek

A 2010 óta képviselt gazdaságpolitikát szem előtt tartva a 2023. évi főbb célkitűzések továbbra is változatlanok:

- A 2023. évi költségvetés a rezsivédelem költségvetése, így a Kormány – a drasztikus világgpi-aci energiaár-emelkedés miatt – közel négyszeresére emelte a Rezsivédelmi Alap összegét.

A kibővített Alap célja a jelentősen megugró energiaárak hatásainak mérséklése, a megemelkedett rezsiköltségek támogatása mind a lakosságnál, mind az állami, mind az önkormányzati intézményeknél, valamint az egyházi és civil intézményfenntartóknál, továbbá a gazdasági társaságoknál.

Az Alap bevételének megemelésével a költségvetés továbbra is biztosítja a rezsitámogatás fenntartásához szükséges forrásokat az átlagfogyasztás mértékéig.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- A Kormány 2023-ban is biztosítja a családtámogatásokat, sőt, ezek köre tovább bővül: azok a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, harmincéves korukig SZJA-mentességet kapnak.
- A kiszámítható és biztonságos időskor megteremtése érdekében a nyugdíjak reálértékének megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy a gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek. A költségvetés garantálja 2023. januártól a nyugdíjak 15%-os emelkedését, amely a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik.

Amennyiben az infláció meghaladná a 15%-os mértéket, inflációkövető nyugdíjmelésre fog év közben sor kerülni.

- A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel. Az oktatásban és az egészségügyben is béremelésekkel számol a Kormány.
- Kiemelt cél a magas foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek létrejöttének elősegítése.
- Végül elsődleges fontosságú Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédelem fejlesztése és a közbiztonság megerősítése. E célt szolgálja az önállóan megjelenő Honvédelmi Alap is.

Az Ukrajna területén fennálló háborúra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek hazai következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében 2021 végén a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A rendkívüli jogrend lehetőséget adott arra, hogy – a háborúval és a szankciókkal gyökeresen megváltozott körülmények miatt – a Kormány 2022 decemberében időben és hatékonyan reagáljon a megváltozott gazdasági körülményekre, ennek érdekében a 2023. évi költségvetés eltérő szabályait veszélyhelyzeti rendeletben rögzítette.

A kormányzati szektor eredményszemléletű (ESA) hiánya 2023-ban a GDP-arányában 3,9%. A hiánycél a korábban meghatározottnál némileg magasabb, a 2022. évi várható hiányhoz képest azonban érdemi javulást mutat, valamint markáns adósságsökkentésre is lehetőséget teremt. A Rezsivédelmi Alap kiadásánál a korábban vártak a négyszeresével számol a költségvetés. A kedvezőtlen világ gazdasági környezet miatt a Kormány a központi tartalékot is megemelte: a tervezett 170 milliárd forintról 255 milliárd forintra nő a tartalék összege. Ezeken felül a nyugdíjkiadások és a kamatkiadások is számottevően magasabbak lesznek.

A Kormány célja továbbra is a takarékos gazdálkodás, ennek részeként a költségvetési szerveknél is ezt rendelte el. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek a rendelkezésükre álló előirányzatokból összességében 250 milliárd forint befizetésére kötelezettek. Emellett a fejezetgazdáknak intézkedési tervet kell készíteniük arról, hogy a megtakarítást milyen módon érik el, és így arról is, hogy az adott fejezet hatáskörébe tartozó feladatok, illetve támogatott tevékenységek módosítása szükséges-e. Kiemelendő, hogy a befizetési kötelezettség úgy került megállapításra, hogy az ne veszélyeztesse a legfontosabb közfeladatok – így például egészségügyi, szociális és közoktatási feladatok – ellátását.

A Kormány 2023-ban is mindent megtesz a tíz éve megkezdett rezsitámogatás fenntartásáért. A háború és a szankciós intézkedések miatt az energiahordozók nemzetközi árai történelmi magasságokba nőttek. A költségvetés meghatározó eleme a kibővített Rezsivédelmi Alap, amiben – az eredetileg tervezett 670 milliárd forint helyett – 2610 milliárd forintot különített el a Kormány,

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

hogy megvédje a magyar családokat és vállalkozásokat az elszálló energiaáraktól. A Rezsivédelmi Alapból biztosítható továbbá a központi költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, valamint az egyházi és civil intézményfenntartók rezsitámogatása. Az alap fedezetéhez döntően azoknak a szektoroknak, nagyvállalatoknak a befizetései járulnak hozzá, amelyeknél a piaci folyamatok hatására jelentős extraprofit keletkezett, így az energiaágazat befizetései, a bányajáradék, továbbá a légitársaságok hozzájárulása és a távközlési adó. Ezt egészíti ki a központi költségvetés támogatása az egyéb adóbevételekből.

A magyar családok támogatását szolgálja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer, mely a munkabért Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsával (15%) terheli, a gyermeknevelést pedig családi adó-, illetve járulékkedvezménnyel segíti. Mindezekon túl, amellet, hogy 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok mentesülnek a személyi jövedelemadó alól az átlagbér szintjéig, a 2023-tól jogosultságot szerző, 30 éves koruk előtt gyermeket vállaló anyák szintén mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, az átlagbér szintjéig.

A Kormány továbbra is stabilan kiáll az otthonteremtési program támogatása mellett, további jelentős összegű állami támogatás, valamint kamattámogatás segíti a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családok saját otthonhoz jutását, azáltal, hogy a 2022-ben lejáró támogatási formák közül szinte valamennyi meghosszabbításra került.

A Kormány a közzsférában foglalkoztatottak jövedelmi helyzetét – a gazdaság teljesítőképességének és a költségvetés helyzetének figyelembevételével – folyamatosan javítja az életpályaprogramok folytatásával, valamint további bérintézkedésekkel. 2023-ban a fókuszban az egészségügyben és a közoktatásban dolgozók állnak.

2023-ban Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatait alapvetően a 2014-2020-as programok zárása és a 2021-2027-es programok indítása határozza meg.

A 2014-2020-as időszaki Európai Strukturális és Beruházási Alapok keretében összesen mintegy 9000 milliárd forint összegű uniós forrás állt a kedvezményezettek rendelkezésére. Ezt az összeget egészítik ki összesen 150 milliárd forint uniós forrással a Belügyi Alapok és egyéb más uniós programok.

A 2021-2027. közötti programozási időszakban rendelkezésre álló kohéziós politikai uniós források nagyságrendileg 7900 milliárd forintot jelentenek.

Az agrár- és vidékfejlesztésre szánt uniós források felhasználása jelentősen átalakul. 2023-ban elindul a KAP Stratégia Terv megvalósítása, amely magába foglalja a költségvetésen kívüli közvetlen terület alapú támogatásokat is. A nemzeti társfinanszírozás összege, az Unióban egyedülálló módon, a maximálisan adható 80% lesz. Ennek eredményeképpen az új programozási időszakban közel háromszor annyi támogatást lehet majd szétosztani, mint korábban.

A Kormány döntésével túlléphető (ún. felülről nyitott) uniós előirányzatok továbbra is garantálják, hogy ne legyen se pénzügyi, se szabályozási akadálya az uniós források igénybevételének.

Költségvetést meghatározó keretek alapelvek

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

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 folyószámlahitellel 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 2023. 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-gyarápító 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;

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.

3. Mórahalom város 2023. évi bevételei

3.1. Működési bevételek.

A működési bevételek első blokkját az államháztartáson belüli működési célútámogatások alkotják. Itt kell kimunkálni és bemutatni egyrészt a 2022. évi XXV. 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 – 5.537.000,- forint/fő

zöldterület gazdálkodás támogatása – 26.000,- forint/ha

közvilágítás fenntartása – 245.000,- forint

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

közutak fenntartása – 235.000,- forint

egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása – 2.800,- forint

lakott külterületekkel kapcsolatos támogatás – 2.700,- forint.

Az Önkormányzat működésének általános támogatásának fajlagos összegei az előző évhez képest nem változtak.

A fenti támogatásokból összesen 244.100.175,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 1.630.420,- forinttal több, mely a mutatószám növekedéséből ered

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogálláról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Az óvodapedagógusok bértámogatásának fajlagos összege 5.262.900,- forint, mely nem változott.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának fajlagos összege 3.879.000,- forint.

A minősített pedagógusok bére után járó kiegészítő támogatások nem változtak.

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 130.000,- forint.**

A fenti támogatásokból összesen 239.804.680,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 608.580,- forinttal kevesebb, mely a mutatószám csökkenéséből ered.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.

A fejezethez az alábbi támogatások kötődnek:

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék a 2023. 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

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

szakmai létszám alapján jut a járásszékhely települési önkormányzat, szociális étkeztetés a Szocvtv. 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 Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti, időskorúak nappali intézményi ellátásához a Szocvtv. 65/F §-a alapján, támogató szolgáltatás: a támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-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 járásszékhely 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 Szocvtv. 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 2023-ban:

család és gyermekjóléti szolgálat 5.128.940,- forint

család és gyermekjóléti központ 4.843.970,- forint

szociális étkeztetés 81.190,- forint

személyes gondoskodás 602.080,- forint

időskorúak nappali intézményi ellátása 423.940,- forint

fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 912.400,- forint

szenvedélybetegk nappali intézményi ellátása 511.900,- forint

szakmai dolgozók bértámogatása 5.439.900,- forint.

A szociális ellátáshoz kapcsolódik a tanyagondnoki szolgálat is, mely finanszírozása 5.439.900,- forint/szolgálat.

A fenti támogatásokból összesen 542.574.001,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 59.957.726,- forinttal több, mely egyrészt a mutatószám növekedéséből ered, másrészt az Integrált szociális és gyermekjóléti központ feladatköre bővült bölcsőde üzemeltetéssel, mely emelte a kapott támogatás összegét.

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,

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

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).

Az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak bértámogatása 2.700.300,- forint/fő.

2023-ban az iparüzési adóerőképeséget figyelembe vevő üzemeltetési támogatásra több támogatást kapunk.

A fenti támogatásokból összesen 171.465.821,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 41.694.212,- forinttal több, mely a gyermeklétszám növekedéséből és a rezsitámogatásból ered.

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.

2023-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

	2022. évi adatok	2023. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása	242.469.755	244.100.175	1.630.420
Köznevelési feladatok támogatása	240.413.260	239.804.680	-608.580
Gyermekétkeztetés támogatása	129.771.609	171.465.821	41.694.212
Szociális feladatok támogatása	482.616.275	542.574.001	59.957.726

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Tel.: 62 / 281 079

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Kulturális feladatok támogatása	14.377.861	24.120.051	9.742.190
Összesen:	1.109.648.760	1.222.064.728	112.415.968

A fenti táblázatban és a mellékletben is Mórahalom Városi Önkormányzat által igényelhető összes normatív támogatás szerepel, azonban gyermekéktetési feladatok és szociális feladatok tekintetében a normatív támogatás egy része a Társulásban ellátott szociális feladatokra, egy kisebb része az ástothalmi gyermek étkeztetés feladataira szolgál, valamint új feladatként bejött a pusztamérgesi bölcsőde üzemeltetése.

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

	2022. évi adatok	2023. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása	242.469.755	244.100.175	1.620.420
Köznevelési feladatok támogatása	240.413.260	239.804.680	-608.580
Gyermekéktetési támogatása	100.857.516	138.490.321	37.632.805
Szociális feladatok támogatása	121.221.275	127.285.769	6.064.494
Kulturális feladatok támogatása	14.377.861	14.120.051	9.742.190
Összesen:	719.339.667	773.800.996	54.461.329

Mórahalom városi Önkormányzat normatív **növekedése 54.461.329,- forint**. A normatíva változást a normatív tételek változása okozza. A 2022/2023-as nevelési évben az óvodai nevelésben részvevő 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 79.668,- forint összegben okozza a lakosság szám növekedése, 9.662.522,- forint kulturális bértámogatás, amit az elmúlt évben közvetlenül a támogatottak kaptak.

A normatív támogatások megállapításánál figyelembe veszik az önkormányzat iparüzési adóerőképességét.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

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 2022-ben 86.936.366,- forint, mely 2023-ban 96.464.439,- 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.

A Kormány vészhelyzetre való tekintettel hozott intézkedéseinek megfelelően az Önkormányzat az elmúlt két évben nem tudott adómértéket növelni. 2023-ra a korlátozás megszűnt, így a kommunális adó és a telekadó mértéken emelt az Önkormányzat.

A közhatalmi bevételek 2023. évi alakulása az alábbi:

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi terv
Építményadó	80.000.000
Telekadó	160.000.000
Kommunális adó	30.000.000
Idegenforgalmi adó	57.000.000
Iparüzési adó	460.000.000
Talajterhelési díj	50.000
Pótlék, bírság	2.000.000
Összesen	789.050.000

A koronavírus járvány előtti években az idegenforgalmi adó bevételünk 50-53 millió forint között mozgott. A járvány ideje alatt eltörölték az iparüzési adó fizetési kötelezettséget. A járvány ideje alatt nagyon lecsökkent a turisztikai forgalom. 2023-ban már a járvány előtti turisztikai forgalommal számolunk.

Az iparüzési adó tekintetében megszűnt a kis és középvállalkozások 1 %-os fizetési kedvezménye, 2023-ban már a teljes összeget kell megfizetniük. Összességében az inflációs adatok miatt adó növekedéssel számolunk mivel az emelkedő árak beépülnek a termékek szolgáltatások árába.

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

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, és
- c) 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:**

2023. 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: 18 000,-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 magányszemély tulajdonában álló nyitott raktár épület: 0,-Ft

2023. évi építményadó elengedés összesen: 18 000,-Ft

TELEKADÓ

A telekadóról szóló 36/2015. (XI. 26.) Ör. sz. rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja az építési telek tulajdonosa - kivéve azon nem Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Parki teleknek minősülő telket, ahol az utcán kiépített közművonlról a csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz-csatorna hálózat útján megvalósul – az alapozási munkálatok befejezése évének január 1-től számított 6 évig (2022.12.31-ig.) 2023.01.01-től 4 évig.

Abban az esetben, ha a telek szerzése és az alapozási munkálatok befejezése is azonos éven belül történik, a mentesség kezdő időpontja az adókötelezettség keletkezésének időpontja: 24.000.000,-Ft

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

<i>A rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja alapján,</i> tárgyévben a telek tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti:		3.150.000.-Ft
<i>A rendelet 2. § (1) bekezdése c) pontja alapján,</i> magánszemély tulajdonában lévő belterületi, valamint zártkerti művelés alól kivett telek 1440 m ² területig:		nincs adat
<i>A rendelet 2. § (1) bekezdése d) pontja alapján,</i> az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút:		nincs adat
<i>A rendelet 2. § (1) bekezdése e) pontja alapján,</i> 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 m ² területig:		nincs adat
<i>A rendelet 2.§ (2) bekezdés alapján,</i> az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a telektulajdonosok akik, az adott év január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket. Az adókedvezmény mindaddig megilleti a telektulajdonosokat, míg a tulajdonos társak egyike 30 év alatti.		1.000.000,-Ft
<i>A rendelet 2.§ (6) bekezdés alapján,</i> Amennyiben a Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában - az építkezés megkezdése vagy az alapozási munkálatok befejezése 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.		
összeg	A rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontjában szerepel az	
<i>A rendelet 4. § (3) bekezdés alapján,</i> a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után, 0 - 200 m ² -ig adómentes:	12000 m ²	1.200.000,-Ft
2023. évi telekadó elengedés összesen:		29.350.000-Ft

KOMMUNÁLIS ADÓ

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló

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

<i>37/2015. (XI. 26.) Ör. sz rendelet 2.§ (1) bekezdés alapján adómentes a nem lakás céljára szolgáló építmény:</i>	nincs adat
<i>a rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő telek:</i>	nincs adat
<i>a rendelet 2. § (3) bekezdés a) és c) pontjai alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:</i>	2.500.000,-Ft
<i>a rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:</i>	60.000,-Ft
2023. évi kommunális adóelengedés összesen:	2.560.000,-Ft

IPARÚZÉSI ADÓ

A helyi iparüzési 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 iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

2023. évi iparüzési adó adóelengedés összesen: 0,-Ft

2023. évi adóelengedés mindösszesen: **31.928.000,-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.

a vészhelyzet ideje alatt hozott Kormány döntése értelmében az elmúlt két évben nem lehetett emelni a bérleti díjakat, térítési díjakat ellátási díjakat. A begyűrűződő áremelésck miatt azonban jelentős többlet költségek jelentkeztek, amelyek kompenzálására 2023-ban nagyobb mértékű volt a díjemelésk az egyes területeken.

1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2023. évi működési bevételeit az alábbiak szerint terveztük meg:

1.000.000,- forint készletértékesítés bevétele

29.340.066,- forint szolgáltatások ellenértéke,

542.762.292,- forint továbbszámlázott szolgáltatás,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

207.447.054,- forint tulajdonosi bevétel,

221.766.768,- forint kiszámlázott ÁFA bevétel

807.724.545,- forint visszatérülő ÁFA bevétel

405.702.648,- forint kamatbevétel

1.100.000,- forint kártérítési bevétel,

1.611.356,- forint egyéb bevétellel lett tervezve.

Az ÁFA visszatérülés magas összegéből 152.465.036,- forint a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés, míg 655.259.509,- forint a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés.

1. Működési célú támogatások kölcsönök visszatérülése

2023-ban **19.665.773,- forint** működési célú támogatás visszatérülésével számolunk, melynek részletezése az alábbi:

2.451.603,- forint SZÉP-KÖR Egyesület részére folyósított támogatás visszatérülése

16.000.000,- forint Inno-Geo Kft részére folyósított támogatás visszatérülése

1.214.170,- forint Egy-Másért Egyesület részére folyósított támogatás visszatérülése

1. Finanszírozási bevételek

A folyamatban lévő projektek 2023. évi finanszírozásához a 2023-ban **582.603.591,- forint** működési célú maradványt veszünk igénybe.

Felhalmozási költségvetés

1. Felhalmozási bevételek

Ingtalanok értékesítésre összesen 112.894.433,- forint került beállításra a költségvetési rendeletbe, mely építési telek értékesítésre, valamint ipari parki területek értékesítésére beállított összeg.

Bivalyok értékesítésére a tenyészállatok közül 1.000.000,- forintot terveztünk.

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül

Felhalmozási célú támogatást eredeti előirányzatban 1.201.002.934,- forintot terveztünk, melyek a folyamatban lévő és a megnyert TOP-os, KEHOP-os, és VP-s pályázatainkra érkeznek. A támogatások pályázatonkénti részletezése a pályázatokról készült összesítő táblázat mutatja.

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

1. 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 2023. 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	34.000.000,-forint
Egy-Másért Egyesület	30.616.098,- forint
Mórahalom Városi Sportegyesület	28.185.497,-forint

	208.276.373,- forint

2023. évi felhalmozási maradvány igénybevétele **2.999.416.684,- forintot** építettünk be a költségvetési rendeletbe. A maradvány többi része a zárszámadási rendelet elfogadása után kerül beépítésre.

Mórahalom város 2023. 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 2023. évre a 6. melléklet tartalmazza, b) 62. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2023. évben is 20 000 forint. A közalkalmazottak vonatkozásában a 2023. évi minimálbér, és a garantált bérminimum változás jelent többlet jövedelmet. 2023. január 1-től a **minimálbér összege bruttó 232.000,- Ft/hó, a garantált bérminimum összege bruttó 296.400,- Ft/hó lesz.**

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2021. évben is 38.650 Ft volt. Az illetményalap változatlan. A 2023. évi központi költségvetési törvény 61.§ (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 közszolgálati 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 tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszercsét. Személyi illetmény esetén a 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 2023-ban 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-ban az Önkormányzatot, az intézményeket és a gazdasági társaságokat is jelentősen sújtja az energia árak növekedése.

A 2022-es évben az Önkormányzat az emelkedő villamosenergia árak miatt áttért egyetemes szolgáltatásra. Földgáz ellátásban az Önkormányzat kereskedelmi szerződésekkel rendelkező 2022. október 1-ig.

Az egyetemes szolgáltatásban a nettó áramdíj 30,69 Ft/kWh volt június 30-ig, júliusban pedig 46,04 Ft/kWh. A rendszerhasználati díjak nettó 18,23 Ft/kWh volt június 30-ig, júliusban pedig 25,29 Ft/kWh.

A Kormány döntése alapján az önkormányzatok 2022 augusztus 1-től nem jogosultak egyetemes villamos energia és földgáz szolgáltatás igénybevételére. A végső menedékes villamos energia nettó áramdíj 106,17 Ft/kWh, a rendszerhasználati díj pedig 25,89 Ft/kWh.

Villamos energia esetében az egyetemes szolgáltatást követően végső menedékes jogintézmény keretében történt a villamos energia ellátás 2022. december 31-ig.

Földgáz esetében, mivel korábban kereskedelmi szerződés volt, így kereskedelmi szerződést kellett kötni 2022. október 1-től, amit az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötöttünk meg 2023. október 1-ig tartó gázévre 35,8 Ft/MJ nettó gázdíjjal, más kereskedő nem is volt hajlandó ajánlatot adni.

Villamos energia esetében a 2023-as évre központosított közbeszerzés keretében kötöttünk villamos energiaellátásra szerződést tőzsdei indexált árképzéssel. A közvilágítás villamos energia ellátására

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

2022. augusztusában az Audax Renewables Kft-vel kötöttünk szerződést a 2023-as évre, nettó 117 Ft/kWh áramdíjjal.

Mіндеzen áremelkedések alapján, habár energiamegtakarítási intézkedéseket is hozott az Önkormányzat, 2023-ra kevesebb villamos energia és földgáz tervezett felhasználása mellett, az energiaköltség jelentősen megemelkedett.

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. 2023-ban kiemelt fontossága van az energiahatékonyság növelő beruházásoknak, felújításoknak, karbantartásoknak. A pályázati lehetőséget figyeljük e munkák elvégzése saját forrásának kiváltására.

KIADÁSOK:

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a kiadásoknál a következőket vettük figyelembe:

A Köztisztviselők illetményalapja **nem változott**, a költségvetési törvény 2022. 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 2023-ra nem változott 2022-höz 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, 2023-ban 232.000,- forint.

A költségvetés összeállításakor a legnagyobb arányú változást a garantált bérminimum emelkedése okozta.

A bérek esetében a 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) pontja szerint a minimálbér 232.000,- Ft/hó, a 2.§ (2) pontja alapján a garantált bérminimum 296.400,- Ft/hó összeggel került megtervezésre.

Minimálbér emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása: **384.600 Ft/fő**
Garantált bérminimum emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása: **441.400 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)): 2.088.000,-Ft/év/fő

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- o 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 2022. évi teljesített kiadásokat.

Az Önkormányzatnál, valamennyi intézményénél és gazdasági társaságánál a minimálbér és garantált bérminimum emelés a vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelően január 1-től végre lett hajtva. A munkáltatói döntésen alapuló béremelések hatása szintén 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. Az önkormányzat által közfeladat ellátásra alapított gazdasági társaságok részére Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere által elfogadott 2023. 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)

A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási feladatait 2009. január 01-től a **Homokhát Kistérség Többcélú Társulása látja el.** A feladatmutató után **542.574.001,- forint**

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

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsonyküszöbű ellátás)	10.453.000
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)	1.680.215
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Szociális központ)	6.943.386
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)	18.954.348
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (támogató szolgálat szakami vezető)	420.292
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (informatikus)	705.105
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)	6.278.427
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (működési költségek)	2.420.551
Éves támogatás összege	47.855.324

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának működési kiadásaihoz **1.239.146,- forinttal** járul hozzá Önkormányzatunk. A Társulás bonyolítja le a KEHOP-3.2.1. azonosító számú, „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázatot.

Központi irányítószervi támogatást az alábbiak szerint terveztünk:

Polgármesteri Hivatal	144.176.509,- forint
Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	22.831.579,- forint
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda	404.665.129,- forint
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	1.000.000,- forint

2022. decemberében a 2023. január elejei bérkifizetésekre a Magyar Államkincstár a 2023. évi támogatás terhére finanszírozási előleget biztosít az Önkormányzatok számára, melyet visszafizetéseként tervezzük be (48.496.088,- forint).

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

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

3. működési célú általános tartalék	350.000.000,- forint
4. pályázatok tartaléka	5.390.763,- forint
5. felhalmozási tartalék	123.000.000,- forint
Összesen:	549.409.067,- forint

Felhalmozási kiadások.

A felhalmozási kiadások között tervezzük a 2023-ban esedékes, és az előző évekről áthúzódó beruházási kiadások összegét. Az áthúzódó beruházásokra, felújításokra a pénzmaradvány nyújt fedezetet. A 2022-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 2023-ban kiemelt szerepet töltenek be az energiahatékonysági fejlesztések.

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi felhalmozási és felújítási kiadásait a melléklet felhalmozási táblázata tartalmazza, pályázatonkénti bontását pedig a pályázatos tábla tartalmazza.

A Mórahalmi CSOK programot Önkormányzatunk egyenlőre felfüggesztette, de 2022-ben elfogadott két pályázat esetében a kifizetés 2023-ban történik meg, összesen **1.750.000 forint** összegben.

A **Mórahalmi Napköziotthonos 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, 6 pedagógiai asszisztens, 16 dajka, 1 óvodatiktár, 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, 4 fő középfokú végzettséggel.

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

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A kezdő óvodapedagógusok, 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.

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

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

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

Rehabos dolgozóként jelenleg 5 fő áll alkalmazásban.

GYES-ről visszatérő szabadság idejére, illetve nyugdíjazás miatti felmentés tekintetében jelentkezik kettős kifizetés, melyre szintén rendelkezésre áll a fedezet.

Egyszerűsített foglalkoztatásra is sor kerül 4 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 karbantartásra nagyobb szükséges.

Karbantartási és egyéb kötelező kiadások az alábbiak szerződésekkkel igazoltak:

- Fénymásoló másolat arányos díj havonta
- Léghőszabályozó karbantartása, tisztítása
- Elektromos készülékek éves felülvizsgálata
- Tűzoltó készülékek ellenőrzése
- Tűzjelző negyedéves ellenőrzése
- Lift felülvizsgálat
- Munka és tűzvédelemi feladatok
- Játszótér felülvizsgálat
- Érintésvédelem
- Rovarirtás
- Ártalmatlanítás
- Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok
- Óvodák Kistérségi Egyesülete tagdíj
- Étkezési program, E-Jegy automata havi költségei
- HACCP felülvizsgálat

Készlet beszerzések:

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

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

Az energia szolgáltatás díjait a szolgáltatók áremelkedését figyelembe véve terveztük.

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

A városi könyvtár költségvetését meghatározza a kulturális normatíva, ami a 2023-es évben is 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 2022. évi 20%-os bérfejlesztés mértékéig támogatást kap az önkormányzat a nettó finanszírozás keretében. Így az előző évhez képest a fenntartó által megítélt 2023. évi béremelés, valamint az intézményvezető jubileumi jutalma jelent többlet költséget. Csökkenti viszont a személyi kiadásokat, hogy az idei évben már nem kell számolni útiköltség térítéssel, hiszen minden alkalmazott helyi lakos. Valamint csökkenést okoz a létszám csökkenése április 1-től, miután a fenntartó leépíti a 2018-ban megítélt többletlétszámot.

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 15%-át teszi ki.

Az előző éves bevételek nagysága miatt az idei ÁFA bevallás eredménye sajnos befizetést jelent, ami növeli az intézményi kiadásokat.

Megnövekednek a villamosenergia árak is. Ezt részben ellensúlyozza a könyvtár jól működő napelemes rendszere, részben pedig a közösségi ház oldalról származó bérleti bevétel. 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.

Az intézmény létszáma eddig 5 fő volt, amelyből 1 fő vezető beosztású, 2 fő könyvtáros munkakörben, 1 fő általános adminisztrátor munkakörben, és 1 fő takarító munkakörben dolgozik. Gyermekvállalás miatt 1 fő könyvtáros volt távol. Ez a helyzet változik február 1-től, amennyiben a GYED-en lévő kolléga visszatér az aktív jogviszonyba. Ezzel együtt a helyettesítő kolléga munkaviszonya megszűnik. Az 1 fő adminisztrátori munkakör a létszám megvonásával április 1-től megszűnik. Így a könyvtár létszáma újra 4 fő lesz.

A könyvtár idei költségvetési főösszege 27.157 ezer forint. Az önkormányzat hozzájárulása a működéshez a normatíván és a bértámogatáson felül 5.384 ezer forint, ami az összes költség közel 20%-a.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetésének alapjai az alábbiak:

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

A fürdő **2023-re** tervezett fizető **vendégforgalma 238.679 fő**, a **nettó fizető bevétele pedig 685 millió 199 ezer Ft** lesz terv szintjén. A 2023-as terv adatok meghatározásánál a 2022-es évi tény adatokat vettük elsősorban figyelembe. A terv adatok elkészítésénél egy pozitívabb nyári időszakkal kalkulálunk.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetésébe a fentiekén túlmenően betervezésre került a fürdő által üzemeltetendő **Móradombi Uszoda költségvetése** is. Vendégforgalom tekintetében 2023 évre itt **5.100 fővel** és **nettó 9 millió 436 ezer forint** árbevétellel tervezünk, beleértve az egyéb szervezetektől várhatóan befolyó bevételeket is, akik rendszeresen, heti órarend szerint fogják használni az uszodát edzésekhöz, úszásokhoz stb. Az uszoda tekintetében beépítésre került a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság által az első negyedévre, a megnövekedett rezsiköltségek kompenzálására nyújtott támogatása is 19.385.000 Ft összegben.

Intézményi szinten összesen (Gyógyfürdő+Uszoda) tehát 243.779 fő és nettó 694.635 eFt 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. A tavalyi év végén eszközölt árstruktúrának köszönhetően ezen bevételek is már jelentősen hozzájárulnak a fürdő nagymértékben növekvő működési költségének fedezéséhez.

A fürdő költségvetésében az egyik legjelentősebb és az előző évekhez képest legnagyobb növekedést okozó tétele a közüzemi díjak kiadásai lesznek. A tervezés során a legnagyobb bizonytalanságot és ez által a legnagyobb kockázatot is a villamosenergia árának megnövekedése okozta. A 2023-ra érvényes közüzemi szerződések értelmében az önkormányzat teljes rendszeréhez hasonlóan itt is egy havonta változó villamosenergia árral kell számolnunk. A fürdőnél (tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendszerben messze a legnagyobb villamosenergia felhasználó) az év során kiemelt figyelmet fogunk fordítani a villamosenergia költségének nyomonkövetésére.

A munkavállalók száma az egyes medencék üzemeléséhez igazodva változik, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szezonálisan. A megszokottak szerint 2023-ra is tervezünk diákfoglalkoztatást.

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

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

A fürdőben 2023-ban az üzembiztonság megőrzésének érdekében a következő nagyobb karbantartásokat, beruházásokat tervezünk:

- Nyári öltöző épület terasz korlátjának cseréje
- Kültéri pergola javítása

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- Csúszdák felújító karbantartása és festése
- Rendezvény medence gépház felőli napozók javítása, karbantartása
- MF70 kerti traktor és rendrakó beszerzése
- Tartalék vízforgató szivattyúk beszerzése
- 30 kW-os gázmotor üzemidő szerinti kötelező nagy felújítása
- Hunyadi ligeti kút tartalék frekvenciaváltó beszerzése
- Fürdő berendezési tárgyainak fejlesztése
- Pénztárgép adómemória betelte miatti csere

Az egyező kiadás és bevétel oldal eléréséhez az intézmény eredeti költségvetésébe bevételi oldalon beépítésre került 1.000.000 Ft tárgyévi irányítószervi támogatás, valamint 3.554.347 Ft előző évi maradvány felhasználás.

A fent felsorolt bevételeket és kiadásokat is tartalmazó 2023. 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.

Az előterjesztésben ismertetettek alapján kérem az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalását.

Nógrádi Zoltán
polgármester

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

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIRAT	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	2023.év				2024.év				2025.év							
						Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
I. Mórahalom városi önkormányzat																					
	1		Működési költségvetés			4 198 053 449	0	10 500 000	4 208 553 449	4 400 511 868	0	16 000 000	4 416 511 868	4 452 718 209	0	17 500 000	4 470 218 209				
	1	K1	Személyi juttatások			181 142 770			181 142 770	190 199 909			190 199 909	199 709 904			199 709 904				
	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			22 586 215			22 586 215	23 715 526			23 715 526	24 901 302			24 901 302				
	3	K3	Dologi kiadások			2 084 598 603			2 084 598 603	2 188 828 533			2 188 828 533	2 298 269 960			2 298 269 960				
	4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		10 500 000	10 500 000	0		16 000 000	16 000 000	0		17 500 000	17 500 000				
	1	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0		0	0	0		0	0	0		0	0				
	2	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		10 500 000	10 500 000	0		16 000 000	16 000 000	0		17 500 000	17 500 000				
	3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0		0	0	0		0	0	0		0	0				
	5		Egyéb működési célú kiadások			1 285 556 556	0	0	1 285 556 556	1 342 390 131	0	0	1 342 390 131	1 241 690 384	0	0	1 241 690 384				
	1	K502	Elvonások és befizetések			96 464 439			96 464 439	101 287 661			101 287 661	106 352 044			106 352 044				
	2	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0		0	0	0			0	0		0	0				
	3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0		0	0	0			0	0		0	0				
	4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			619 188 748			619 188 748	650 148 185			650 148 185	682 655 595			682 655 595				
	5	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		0	0	0			0	0		0	0				
	6	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			148 885 065			148 885 065	148 885 065			148 885 065	153 885 065			153 885 065				
	7	K513	Működési célú tartalék			421 018 304			421 018 304	442 069 219			442 069 219	298 797 680			298 797 680				
	6		Finanszírozási kiadások			624 169 305	0	0	624 169 305	655 377 770	0	0	655 377 770	688 146 659	0	0	688 146 659				
	1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			0		0	0	0			0	0		0	0				
	2	K912	Belföldi értékpapírok kiadása			0		0	0	0			0	0		0	0				
	3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			575 673 217			575 673 217	604 456 878			604 456 878	634 679 722			634 679 722				
	3	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések			48 496 088			48 496 088	50 920 892			50 920 892	53 466 937			53 466 937				
	2		Felhalmozási költségvetés			4 719 146 835	0	0	4 719 146 835	4 198 292 292	0	0	4 198 292 292	594 184 556	0	0	594 184 556				
	1	K6	Beruházások			4 201 764 383			4 201 764 383	160 724 991			160 724 991	157 676 240			157 676 240				
	2	K7	Felújítások			200 516 509			200 516 509	118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500				
	3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			316 865 943			316 865 943	139 810 301			139 810 301	311 925 816			311 925 816				
	1	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			0		0	0	0			0	0		0	0				
	2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			156 451 836			156 451 836	0			0	0		0	0				
	3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0		0	0	0			0	0		0	0				
	4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 273 344			30 273 344	0			0	0		0	0				
	5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0		0	0	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				
	6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		0	0	0			0	0		0	0				
	7	K87	Lakástámogatás			1 750 000			1 750 000	0			0	0		0	0				
	8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0	0	0			0	0		0	0				
	9	K513	Felhalmozási célú tartalék			128 390 763			128 390 763	134 810 301			134 810 301	306 925 816			306 925 816				
	4		Finanszírozási kiadások			0		0	0	0			0	0		0	0				
	1	K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről			0		0	0	0			0	0		0	0				
	2	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0	0	0			0	0		0	0				
	3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			8 917 200 284		10 500 000	8 927 700 284	4 819 697 160	0	16 000 000	4 835 697 160	5 046 902 765	0	17 500 000	5 064 402 765				
			Összesen:			8 917 200 284	0	10 500 000	8 927 700 284	4 819 697 160	0	16 000 000	4 835 697 160	5 046 902 765	0	17 500 000	5 064 402 765				
			Főfoglalkozású köztisztviselő			12			12	12			12	12			12				
			Főfoglalkozású közalkalmazott			0			0	0			0	0			0				
			Részfoglalkozású közalkalmazott			3			3	3			3	3			3				
			Részfoglalkozású Munka-Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			3			3	3			3	3			3				
			Főfoglalkozású Munka-Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			32			32	26			26	26			26				
			Választott tisztviselő			2			2	2			2	2			2				
			Állásos statisztikai létszám			0		0	0	43		0	43	43		0	43				
			Engedélyezett létszám (Állásfely)			49		0	49	9		0	9	9		0	9				
			ehből: Közfoglalkoztatottak létszáma			15			15	9			9	9			9				
			Összesen:			161 817 362	0	0	161 817 362	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642				
	1		Működési költségvetés			131 406 062			131 406 062	137 976 365			137 976 365	144 875 183			144 875 183				
	2		Személyi juttatások			18 418 900			18 418 900	19 339 845			19 339 845	20 306 837			20 306 837				
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 992 400			11 992 400	12 592 020			12 592 020	13 221 621			13 221 621				
	4		Dologi kiadások			0		0	0	0		0	0	0		0	0				
	3		Ellátottak pénzbeli juttatásai			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				

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi szociálpolitikai juttatások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
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
Ö N K O R M Á N Y Z A T	Települési támogatás	3 900 000		3 900 000		7 500 000	8 000 000		8 000 000
	- ápolási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	- gyermekétkeztetési támogatás	500 000		500 000		1 000 000	1 300 000		1 300 000
	- gyógyszerköltség támogatás	1 400 000		1 400 000		3 000 000	3 200 000		3 200 000
	- lakásfenntartási támogatás	1 000 000		1 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Rendkívüli települési támogatás	2 850 000		2 850 000		2 950 000	2 950 000		2 950 000
	- eseti	1 200 000		1 200 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	- rendszeres	650 000		650 000		950 000	950 000		950 000
	- gyermek neveléséhez	350 000		350 000		650 000	650 000		650 000
	- járványügyi helyzetre tekintettel	300 000		300 000		300 000	300 000		300 000
	- lakáskarbantartási támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Karácsonyi csomag	2 000 000		2 000 000		3 500 000	4 000 000		4 000 000
	Köztemetés	1 750 000		1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj	0		0	300 000		300 000	800 000	
Önkormányzat összesen:	10 500 000	0	10 500 000	16 000 000	0	16 000 000	17 500 000	0	17 500 000
Mórahalom Városi Önkormányzat összesen:	10 500 000	0	10 500 000	16 000 000	0	16 000 000	17 500 000	0	17 500 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

MEGNEVEZÉS	2023.Évi eredeti előirányzat (Kötelezően előírt)			2023.Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.Évi			2025.Évi		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat		113 000 000	113 000 000					118 650 000	118 650 000		124 582 500	124 582 500
121000408 Lakásfelújítási alap			0									
121801501 KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0									
121600201 Vízmű telephely (Kölcsey u. 2.) épület felújítás		3 000 000	3 000 000									
121540000 Városháza külső rekonstrukciós festés			0									
121000523 Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0									
121000205 Mórahalom István király út I. hrsz 730			0									
121000543 BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0									
121500021 Erzsébet Kávézó felújítása		1 000 000	1 000 000									
121000566 Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása			0									
121000574 KEHOP-2.1.1-2021-00004Munkás, Kőzt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízes. idegenvíz-csökk.		73 516 509	73 516 509									
121000578 Farkas Villa felújítás		10 000 000	10 000 000				0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
Felújítás összesen	0	200 516 509	200 516 509				0					
121000018 Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000				0			0		0
121000218 Ipari Park terület vásárlás			0				0			0		0
Szegedi úti inkubátorház terv			0									
121000006 földterület vásárlás		10 000 000	10 000 000					10 500 000	10 500 000		11 025 000	11 025 000
121000007 Telek visszavásárlás		20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000013 Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0									
121000020 Önkormányzat eszközbeszerzés (kiszértékű)		2 499 991	2 499 991				0	2 624 991	2 624 991		2 756 240	2 756 240
121000269 Kissori út kerékpárút			0				0			0		0
121000280 Járda alap			0				0			0		0
121000281 Fürdő fejlesztési tervek önerő			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		30 000 000	30 000 000							0		0
121000601 Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		5 632 450	5 632 450				0			0		0
121000285 Szent János üdülőtérlet tervezés			0							0		0
Turisztikai fejlesztés			0							0		0
Dowling klub fejlesztés			0							0		0
121000314 Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		150 000	150 000							0		0
14 boxos loistálló terv			0							0		0
121000316 Mórahalom, Szegedi út 11.			0							0		0
121000321 Bercsényi u telek kialakítás			0							0		0
121000449 Bátya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		2 000 000	2 000 000					1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
121000472 Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000							0		0
121000474 Virágátrium kialakítása (Király Ildikó)			0							0		0
121000490 Határmenti kollégium tervkészítés			0				0	0	0			0
121000491 Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0							0		0
121000503 Bátya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0							0		0
121000504 TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0							0		0
121000505 Mátvás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0							0		0
121000506 TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0							0		0
121000513 BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0							0		0
121000515 KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísértékü eszközbeszerzés			0							0		0
121000516 SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása			0							0		0
121000523 Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0							0		0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat - kötelező nyilatkozó			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024. év			2025. év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértéki tárgyi eszköz			0						0			0
121000529	Csillag Táltos szobor csoport		3 000 000	3 000 000						0			0
121000533	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Keleti oldal			0						0			0
121000539	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080						0			0
121000545	VÁSÁRTÉR TERLEFEDEÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis fejl.		78 856 844	78 856 844						0			0
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0			0
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás			0						0			0
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		70 346 045	70 346 045						0			0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		881 259 580	881 259 580						0			0
121000558	EUCF - EU városainak az energetikai és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0			0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000						0			0
121000565	Sportszálló kialakítása			0						0			0
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		2 000 000	2 000 000				2 100 000	2 100 000		2 205 000		2 205 000
121000569	Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0			0
121000574	Munkás,Közársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Déliab szennyvíz idegenvíz csökk			0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0						0			0
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		122 704 026	122 704 026						0			0
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0			0
121000582	Szikós pihenőpark			0						0			0
121000584	Mórahalom, Rózskei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0						0			0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		1 000 000	1 000 000						0			0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000						0			0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		10 000 000	10 000 000				10 500 000	10 500 000				0
	Kínizsi Pál utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500						0			0
121000602	Szél u. 14. belterület 637		1 750 000	1 750 000						0			0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		209 389 969	209 389 969						0			0
	Erdő vásárlás			0						0			0
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0			0
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0			0
121500001	Közvilágítás		65 000 000	65 000 000						0			0
121500029	Második pálya építés(cső élőfűves)			0						0			0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0						0			0
121540000	Városháza			0						0			0
121600004	Aföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0			0
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0						0			0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0			0
121802101	1431 hrsz Rózskei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						0			0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FELF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 397 172 544	1 397 172 544						0			0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FELF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0			0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányzéki út Dobó utca			0						0			0
121802750	Kézművesfalú fogadóépület			0						0			0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		805 445 504	805 445 504						0			0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksdó mentén			0						0			0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		427 535 850	427 535 850						0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

MEGNEVEZÉS	2023. Évi eredeti előirányzat: Kötelezően oltatótt			2023. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024. év			2025. év		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
			0						0			0
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz											
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		1 000 000			1 000 000			1 050 000			1 050 000
	Telekkialakítás											
	Általános működést szolg.felh.ő.:	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0	159 224 991	159 224 991	0	156 101 240
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségnevelő önerő								1 500 000	1 500 000		1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségnevelő											
	2023. évi Közművelődési érdekeltségnevelő	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	157 676 240
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		0	0					2 500 000	2 500 000		2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		0	0					2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (K87)	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	HÖKT		156 451 836	156 451 836								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		156 451 836	156 451 836								
	CSOK lakásépítési támogatás		1 750 000	1 750 000			0	0			0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		30 273 344	30 273 344								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		30 273 344	30 273 344								
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 390 239 563	4 390 239 563	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	162 676 240
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 590 756 072	4 590 756 072	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	287 258 740
												0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

MEGNEVEZÉS	2023.Évi eredeti előirányzat (Kötelezően ellátott)			2023.Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
2. Bolgarmesteri Hivatal			0			0			0			0
kisértékű tárgyi eszköz			0			0			0			0
összesen:			0			0			0			0
Felm.összesen:	0	0	0			0	0	0	0			0
Tótfalvi Vihartvárosi Könyvtár és Közösségi Ház			0			0			0			0
kisértékű tárgyi eszközök		57 150	57 150			0		60 008	60 008		63 008	63 008
immateriális javak beszerzése			0			0						0
ingatlan felújítás			0			0			0			0
informatikai eszközök beszerzése			0			0				63 008	63 008	63 008
Felhalmozási kiadások összesen:	0	57 150	57 150			0	0	60 008	60 008			63 008
Napközi Otthonos Óvoda			0			0			0			0
Kisértékű tárgyi eszköz		3 213 100	3 213 100			0		3 373 755	3 373 755		3 542 443	3 542 443
Egyéb gép, berendezés beszerzése			0			0		0	0		0	0
Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400			0		426 720			448 056	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 619 500	3 619 500			0	0	3 800 475	3 800 475		3 990 499	3 990 499
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0
Fürdő Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 440 555	5 440 555		5 712 583	5 712 583		5 998 212	5 998 212
Úszoda Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda			0		152 400	152 400		160 020	160 020		168 021	168 021
Fürdő Felújítás			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		14 211 300	14 211 300		14 921 865	14 921 865		15 667 958	15 667 958
Úszoda Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda			0		2 052 574	2 052 574		2 155 203	2 155 203		2 262 963	2 262 963
Fürdő Informatikai fejlesztés			0		381 000	381 000		400 050	400 050		420 053	420 053
Úszoda Informatikai fejlesztés uszoda			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő Immateriális javak beszerzése			0		113 030	113 030		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő Épületberuházás			0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 350 859	22 350 859		23 468 402	23 468 402		24 641 822	24 641 822
összesen:			0			0			0			0
Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0
Felújítás Összesen	0	200 516 509	200 516 509	0	0	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 205 441 033	4 205 441 033	0	22 350 859	22 350 859	0	193 053 875	193 053 875	0	191 371 569	191 371 569
Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	188 475 180	188 475 180	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 594 432 722	4 594 432 722	0	22 350 859	22 350 859	0	311 703 875	311 703 875	0	315 954 069	315 954 069

2023. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet

Jogalmi szám	Jogalmi megnevezése	2022. évi megvalósuló felmérés			2023. évi megvalósuló felmérés			
		Működési egység	Fajlagos összeg	Működési	Forrít	Fajlagos összeg	Működési	Forrít
1	2	4	19	20	21	19	20	21
4	1.1.1.1. Óvodai felmérés	forint	5 537 000	23 090	127 649 330	5 537 000	23 150	128 181 550
5	1.1.1.2. Ino	forint	26 000	487 000	12 662 000	26 000	487 000	12 662 000
7	1.1.1.3. Ino	forint	335 000	204 000	68 340 000	335 000	208 100	69 715 500
11	1.1.1.5. Ino	forint	245 000	45 345	11 109 525	245 000	45 345	11 109 525
13	1.1.1.6. Ino	forint	2 800	64 97	18 191 600	2 800	65 33	18 292 000
16	1.1.1.7. Ino	forint	2 700	1 599	4 317 900	2 700	1 637	4 141 200
19	1.1.1.8. Ino	forint	0	242 469 755	0	0	244 100 775	
20	1.2.1.1. Óvodai felmérés	forint	130 000	284,3	34 359 000	130 000	284,7	33 111 000
21	1.2.1.3. Óvodai felmérés	forint	5 262 900	23,9	125 783 310	5 262 900	23,0	121 046 700
23	1.2.2.1. Óvodai felmérés	forint	2 430 750	0,0	0	2 430 750	0,0	0
28	1.2.2.2. Óvodai felmérés	forint	0	0	0	0	0	0
29	1.2.3.1.1.1. Óvodai felmérés	forint	395 000	0	0	395 000	0	0
30	1.2.3.1.1.1. Óvodai felmérés	forint	1 476 750	0	0	1 476 750	0	0
33	1.2.3.2.1. Óvodai felmérés	forint	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	62 048 000
45	1.2.5.1. Óvodai felmérés	forint	5 262 900	2	10 325 900	5 262 900	2	10 525 900
47	1.2.5.1.2. Óvodai felmérés	forint	0	0	0	0	0	0
48	1.2.5.2.1. Óvodai felmérés	forint	1 659 000	0	0	1 659 000	0	0
49	1.2.5.2.2. Óvodai felmérés	forint	2 430 750	0	0	2 430 750	0	0
50	1.2.6. Óvodai felmérés	forint	189 000	0	0	189 000	0	0
50a	1.2.7. Óvodai felmérés	forint	120 000	0	0	120 000	0	0
51	1.2. Óvodai felmérés	forint	0	240 413 260	0	0	239 804 860	
52	1.3.1. Óvodai felmérés	forint	0	0	0	0	0	
53	1.3.2. Óvodai felmérés	számított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	25 644 700
54	1.3.2.1. Óvodai felmérés	számított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	27 610 629
55	1.3.2.2. Óvodai felmérés	számított létszám	67 570	0	0	67 570	0	0
56	1.3.2.3. Óvodai felmérés	számított létszám	81 190	32,3	26 224 370	81 190	32,8	26 630 320
57	1.3.2.4. Óvodai felmérés	számított létszám	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000
58	1.3.2.4.1. Óvodai felmérés	számított létszám	378 110	0	0	378 110	0	0
59	1.3.2.4.2. Óvodai felmérés	számított létszám	602 080	127	76 484 160	602 080	130	76 270 400
60	1.3.2.5. Óvodai felmérés	működési költség	5 142 300	7	35 986 100	5 142 300	7	36 996 100
61	1.3.2.6.1. Óvodai felmérés	működési költség	224 150	0	0	224 150	0	0
62	1.3.2.6.2. Óvodai felmérés	működési költség	423 940	211	89 451 340	423 940	208	88 179 520
70	1.3.2.8.2. Óvodai felmérés	működési költség	912 400	10	9 124 000	912 400	11	10 036 400
78	1.3.2.10.2. Óvodai felmérés	működési költség	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 285 600
96	1.3.2.14.1. Óvodai felmérés	működési költség	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000
97	1.3.2.14.2. Óvodai felmérés	működési költség	3 410	10 000	34 100 000	3 410	12 840	43 784 400
98	1.3.2.15.1.1. Óvodai felmérés	működési költség	0	0	0	0	0	0
98	1.3.2.15.1.1. Óvodai felmérés	működési költség	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2. Óvodai felmérés	működési költség	242 340	59	14 298 060	242 340	58	14 055 720
100	1.3.2.15.1.2. Óvodai felmérés	működési költség	0	0	12 411 716	0	0	12 155 150
107	1.3.3.1.2. Óvodai felmérés	működési költség	0	0	0	5 453 000	2,5	13 632 500
108	1.3.3.2. Óvodai felmérés	működési költség	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	76 158 600
106	1.3.4.1. Óvodai felmérés	működési költség	0	0	37 397 000	0	0	70 394 622
107	1.3.4.2. Óvodai felmérés	működési költség	10 459 745	482 516 275	10 459 745	482 516 275	542 574 001	
108	1.4.1.1. Óvodai felmérés	működési költség	2 700 300	22,29	60 189 697	2 700 300	23,95	64 672 185
108	1.4.1.2. Óvodai felmérés	működési költség	0	0	65 581 922	0	0	106 793 636
110	1.4.2. Óvodai felmérés	működési költség	295	0	0	285	0	0
111	1.4. Óvodai felmérés	működési költség	13 488 535	129 771 609	13 488 535	129 771 609	171 465 821	
113	1.5.2. Óvodai felmérés	működési költség	2 213	6 497	14 377 861	2 213	6 533	14 457 529
117	1.5. Óvodai felmérés	működési költség	164 603	14 377 861	164 603	14 377 861	24 120 051	

Mórahalom város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege

BEVÉTEL					KIADÁS						
ELŐIRÁNYZAT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
										ELŐIRÁNYZAT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT
FOGALMI CSOPORT					FOGALMI CSOPORT						
Működési költségvetés		5 112 827 628	1 274 200 396	0	6 387 028 024	Működési költségvetés		4 981 094 567	1 254 367 438	10 500 000	6 165 962 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 372 128 066	19 385 000	0	1 391 513 066	Személyi juttatások		606 981 510	190 971 346		797 952 856
Önkormányzatok működési támogatásai		1 222 064 728		0	1 222 064 728	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81 146 424	26 401 787		107 548 211
Elvonások és befizetések bevételei					0	Dologi kiadások		2 303 240 772	1 036 994 305		3 340 235 077
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 500 000	10 500 000
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		150 063 338	19 385 000	0	169 448 338	Egyéb nem intézményi ellátások				10 500 000	10 500 000
Közvetlen bevétel		789 873 000	0	0	789 873 000	Egyéb működési célú kiadások		1 285 556 556			1 285 556 556
Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		787 000 000			787 000 000	Elvonások és befizetések		96 464 439			96 464 439
Gépjárműadó		0			0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					
Egyéb közhatalmi bevételek (iparadók, említhatási díj, bírság)		2 873 000			2 873 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
Működési bevételek		2 345 858 427	1 252 778 950	0	3 598 637 377	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		619 188 748			619 188 748
Áru- és készletértékesítési ellenértéke		1 000 000			1 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Szolgáltatások ellenértéke		41 783 766	838 909 094		900 692 860	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
Közvetített szolgáltatások értéke		551 726 733	867 364		552 594 097	Működési célú tartalék		148 885 065			148 885 065
Tulajdonosi bevételek		207 447 054	6 500 766		213 947 820	Finanszírozási kiadások		624 169 305			624 169 305
Ellátási díjak		58 748 088			58 748 088	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 722 449	198 398 205		439 120 654	Belföldi értékpapírok kiadása					
Általános forgalmi adó visszatérítése		834 535 783	175 624 840		1 010 160 623	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		575 673 217			575 673 217
Kamatbevételek		405 702 598	12 478 681		418 181 379	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 496 088			48 496 088
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 400 000			2 400 000	Felhalmozási költségvetés		4 732 823 485	22 350 859		4 745 174 344
Egyéb működési bevételek		1 791 856			1 791 856	Beruházások		4 205 441 033	22 350 859		4 227 791 892
Működési célú átvett pénzeszközök		24 400 990	0	0	24 400 990	Felújítások		200 516 509			200 516 509
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		316 865 943			316 865 943
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		19 665 773			19 665 773	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 735 217			4 735 217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		156 451 836			156 451 836
Finanszírozási bevételek		580 567 145	2 036 446	0	582 603 591	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 273 344			30 273 344
Belföldi értékpapírok bevételei					0	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
Maradvány igénybevétele		5 893 928	1 036 446		6 930 374	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Központi, irányítószervi támogatás		574 673 217	1 000 000		575 673 217	Lakástámogatás					
Felhalmozási költségvetés		4 521 590 424	2 517 901	0	4 524 108 325	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 750 000			1 750 000
Felhalmozási bevételek		112 894 433	0	0	112 894 433	Felhalmozási célú tartalék		128 390 763			128 390 763
Ingatlanok értékesítése		111 894 433			111 894 433	Finanszírozási kiadások					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000			1 000 000	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					
Részesedés megszűnése miatti bevétel		0			0	Belföldi értékpapírok kiadása					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		9 623 918 052	1 276 718 297	10 500 000	10 911 136 349
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	Összesen:					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 201 002 934			1 201 002 934						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		208 276 373	0	0	208 276 373						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		208 276 373			208 276 373						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0						
Finanszírozási bevételek		2 999 416 684	2 517 901	0	3 001 934 585						
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					0						
Belföldi értékpapírok bevételei					0						
Maradvány igénybevétele		2 999 416 684	2 517 901		3 001 934 585						
Központi, irányítószervi támogatás					0						
Összesen:		9 634 418 052	1 276 718 297	0	10 911 136 349						

	adatok Ft-ban					
	2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi terv		2025. évi terv	
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
MEGNEVEZÉS						
Tartalékok mindösszesen	549 409 067	0	549 409 067	281 018 304	0	281 018 304
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék			0			0
Céltartalékok	421 018 304	0	421 018 304	181 018 304	0	181 018 304
Norvég kötelező céltartalék (jűbskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000
Norvég kötelező céltartalék (jűbskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304
Működési célú tartalék	350 000 000		350 000 000	100 000 000		100 000 000
			0	0		0
			0	0		0
Felhalmozási céltartalék	128 390 763	0	128 390 763	100 000 000	0	100 000 000
Felhalmozási tartalék	128 390 763		128 390 763	100 000 000		100 000 000
pályázatok tartaléka	5 390 763		5 390 763	0	C	0
			0			0

Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása 2023. év

10.sz. melléklet

Mórahalmi Városi Önkormányzat

bevételek	2023. év					összesen
	önérő-áfa visszaigénylés	BM önrő	Eu+hazai társfinanszírozás támogatás	hazai tám.	2022-ről áthúzódó támogatás	
pályázat megnevezés						
MKFC-FBIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos komplex fejlesztő centrum	362 532 743		19 391 503		1 346 650 838	1 709 183 581
TOP Plusz programok	500 248 110					519 639 613
062020 - Felépítési fejlesztési projektek és támogatások	862 780 853		19 391 503		1 346 650 838	2 228 823 194
VP6-7.2.1.1-1-20 Vásártér lefedés	17 291 341		91 183 461			108 474 802
101054191 (CERW-2021-CITIZENS-TOWN-TT) Euroszkepticizmus kihívásinak platformja			7 728 017			7 728 017
066020 Város- és községi zöldek kódási egyéb szolgáltatások	17 291 341		98 911 478			116 202 819
KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 Kibocsátás és GREENFO szükségletek - Klimastatégia kialakítása Mórahalmon			5 139 620			5 139 620
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása			5 139 620			5 139 620
KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 idegenvíz csökkentés	15 684 220		58 453 815			74 138 035
052080 Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési	15 684 220		58 453 815			74 138 035
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése			8 255 000			8 255 000
095020 Iskolafelújítások, egyéb oktatási, képzés			8 255 000			8 255 000
209106/00077 Homokháti Emlékházban lévő kocsmárium kiállításának digitális fejlesztése					800 000	800 000
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			37 349 406		800 000	37 349 406
EFOP-1.8.2 Praxisközösség plusz támogatás			37 349 406			37 349 406
076010 Egészségügyi igazgatás				167 640		167 640
2022-NKZ-01-06062 Erzsébet tábort				167 640		167 640
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás				553 052 031	603 746 705	1 156 798 736
Hatámenti kollégium 150 fős					209 389 969	209 389 969
ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium GFA9KA-KIM14/2022				553 052 031	813 136 674	1 366 188 705
095030 Szállásépítési és felújítási támogatások			107 093 746			107 093 746
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés						
BMÖGE/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés	78 988 836				78 389 817	157 378 653
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	78 988 836		107 093 746		78 389 817	264 472 399
VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalmi-Ruzsa külterületi összekötő út			294 607 788			294 607 788
045120 Utóautópályá építési			294 607 788			294 607 788
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 Paktum foglalkoztatás, együttműködés Mórahalmon térségben			7 159 390			7 159 390
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások			7 159 390			7 159 390
SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.			31 829 083		13 558 239	45 387 322
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			31 829 083		13 558 239	45 387 322
EM1-TB-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon					7 500 000	7 500 000
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)					7 500 000	7 500 000
2020-3.1.3-ZF TEHH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalmon	217 470 286		66 064 388		739 381 116	1 022 915 790
013330 Szőlőművelési gépparkmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	217 470 286		66 064 388		739 381 116	1 022 915 790
összesen:	1 192 215 536		734 255 217	553 219 671	2 999 416 684	5 479 107 108

kiadás	2023.év					összesen
	személyi	járadékok	dologi	felhalmozás	Tartalék	
pályázat megnevezés						
MKFC-FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Tállos komplex fejlesztő centrum	752 606	592 845	310 665 586	1 397 172 544		1 709 183 581
TOP Plusz programok	138 000	17 940	72 802 260	427 535 850	19 145 563	519 639 613
062020 Településképzési projektek és támogatások	890 606	610 785	383 467 846	1 824 708 394	19 145 563	2 228 823 194
VP6-7.2.1.1-1-20 Vásártér lefedés			2 476 500	78 856 844	27 141 458	108 474 802
101054191 (CERW-2021-CITIZENS-TOWN-IT) Euroszkepticizmus kihívásainak platformja					7 728 017	7 728 017
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 476 500	78 856 844	34 869 475	116 202 819
KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 Kibocsátás és GREENFO szükségletek - Klímastratégia kialakítása Mórahalmon					5 139 620	5 139 620
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása					5 139 620	5 139 620
KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 idegenvíz csökkentés	501 593	65 207	54 726	73 516 509		74 138 035
082080 Szennyvízatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	501 593	65 207	54 726	73 516 509		74 138 035
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése					8 255 000	8 255 000
095020 Iskolarendszerrel kívüli egyéb oktatás, képzés					8 255 000	8 255 000
209106/00077 Homokháti Emlékházban lévő kocsimúzeum kiállításának digitális fejlesztése			800 000			800 000
082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység			800 000			800 000
EFOP-1.8.2 Praxisközösség plusz támogatás					37 349 406	37 349 406
076010 Egészségügyi igazgatás					37 349 406	37 349 406
2022-NKZ-01-06062 Erzsébet tábor			35 640		132 000	167 640
086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás			35 640		132 000	167 640
Határmenti kollégium 150 fős	19 510 000	2 536 300	253 492 856	881 259 580		1 156 798 736
ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium GFA9KA-KIM14/2022				209 389 969		209 389 969
095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	19 510 000	2 536 300	253 492 856	1 090 649 549		1 366 188 705
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés	730 500	94 965	26 271 305	69 846 045	10 150 931	107 093 746
BMÖGP/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés			34 674 627	122 704 026		157 378 653
047410 Árs- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	730 500	94 965	60 945 932	192 550 071	10 150 931	264 472 399
VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út			4 600 000		290 007 788	294 607 788
045120 Út, autópálya építése			4 600 000		290 007 788	294 607 788
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 Paktum foglalkoztatás, együttműködés Mórahalom térségben					7 159 390	7 159 390
105020 Történelmi és elősegítő képzések és egyéb támogatások					7 159 390	7 159 390
SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.					45 387 322	45 387 322
093260 Tanulmányi és oktatói ösztöndíjak, egyéb támogatások					45 387 322	45 387 322
EMT-TB-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon			7 500 000			7 500 000
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)			7 500 000			7 500 000
2020-3.1.3-ZF TEPH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom			217 470 286	805 445 504		1 022 915 790
013350 A Vánkormányzati ügyosztály által gazdálkodással kapcsolatos feladatok			217 470 286	805 445 504		1 022 915 790
összesen:	21 632 699	3 307 257	930 843 786	4 065 726 871	457 596 495	5 479 107 108

Mórahalom Városi Önkormányzat

Támogatásban részesülő megvalósítás alatt álló projektek

Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósítani kívánt projektek

1.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés
2.	VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út
3.	VP6-7.2.1.1-1-20 vásártér lefedés
4.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 Klímastratégia Mórahalmon
5.	KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 idegenvíz csökkentés
6.	SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.
7.	I01054191 (CERW-2021-CITIZENS-TOWN-TT)-Euroszepticismus kihívásainak platformja
8.	TOP Plusz programok
9.	TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 Paktum foglalkoztatás, együttműködés Mórahalom térségében
10.	2020-3.1.3-ZF-TEFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom
11.	EFOP-1.8.2-17-2017-00002 "A-Praxisközösség (Mórahalom-Zákányszék-Ruzsa)
12.	EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitásfejl. térségi szemléletben a mórahalmi járásban

Hazai forrásból megvalósítani kívánt projektek

1.	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés
2.	209106/00077 Homokháti Emlékházban lévő kocsimúzeum kiállításának digitális fejlesztése
3.	2022-NKZ-01-06062 Erzsébet tábor
4.	EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene program Mórahalmon
5.	MKFC FEIF-611-4/2020-ITM Csillag Táltos Mórahalmi Komplex Fejlesztő Központ
6.	Határmenti kollégium 150 fős
7.	BSZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium GFA9KA-KIM14/2022

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,	31 928 000
Építményadó	18 000
Telekadó	29 350 000
Kommunális adó	2 560 000
Iparüzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	-
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	31 928 000

Mórahalmom Városi Önkormányzat 2023. évi összevont tervezett mérleg

#	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok		Alományi a tárgyévi előirányzatokból	Alományi a tárgyévi előirányzatokból végén
		Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása		
01	A/1/1 Állományi érték	55 635 764	55 635 764	412 538 672	276 378 905
02	A/1/2 Személyes tárgyi eszközök	168 176 936	168 176 936	18 466 127 662	175 017 542
04	A/1/3 Immateriális javak (A/1/3.1/A/1/3.2/A/1/3.3)	19 095 043 217	19 095 043 217	0	0
05	A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték	371 480 343	371 480 343	0	0
06	A/1/5 Gépjármű, berendezés, felszerelés, járművek	1 376 738	1 376 738	0	0
07	A/1/6 Berendezés, felszerelés, járművek	342 314 434	342 314 434	0	0
08	A/1/7 Berendezés, felszerelés, járművek	19 236 710 035	19 236 710 035	0	0
10	A/1/8 Társas részesedések (A/1/8.1/A/1/8.2/A/1/8.3)	3 992 520 288	3 992 520 288	0	0
11	A/1/9 Társas részesedések (A/1/9.1/A/1/9.2/A/1/9.3)	32 062 000	32 062 000	0	0
12	A/1/10 Társas részesedések (nem pénzügyi vállalkozásból)	24 000	24 000	0	0
13	A/1/11 Társas részesedések (pénzügyi vállalkozásból)	317 434 288	317 434 288	0	0
14	A/1/12 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	1 500 000 000	1 500 000 000	0	0
15	A/1/13 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	1 899 540 288	1 899 540 288	0	0
16	A/1/14 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	219 545 039	219 545 039	0	0
17	A/1/15 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	213 545 099	213 545 099	0	0
18	A/1/16 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	214 244 334	214 244 334	0	0
19	A/1/17 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	214 244 334	214 244 334	0	0
20	A/1/18 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	21 529 952 338	21 529 952 338	0	0
21	A/1/19 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	13 376 654	13 376 654	0	0
22	A/1/20 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	10 981 462	10 981 462	0	0
23	A/1/21 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	6 560 000	6 560 000	0	0
24	A/1/22 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	30 517 946	30 517 946	0	0
25	A/1/23 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	3 868 495	3 868 495	0	0
26	A/1/24 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	126 460	126 460	0	0
27	A/1/25 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	3 933 815	3 933 815	0	0
28	A/1/26 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	4 626 460	4 626 460	0	0
29	A/1/27 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	563 734 835	563 734 835	0	0
30	A/1/28 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 212 244 035	5 212 244 035	0	0
31	A/1/29 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	109 051 417	109 051 417	0	0
32	A/1/30 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	3 329 229 337	3 329 229 337	0	0
33	A/1/31 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	370 000	370 000	0	0
34	A/1/32 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	0	0	0	0
35	A/1/33 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	6 830 468	6 830 468	0	0
36	A/1/34 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	796 024	796 024	0	0
37	A/1/35 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	488 999	488 999	0	0
38	A/1/36 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	41 468 867	41 468 867	0	0
39	A/1/37 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	13 157 160	13 157 160	0	0
40	A/1/38 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	15 139 982	15 139 982	0	0
41	A/1/39 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	234 322	234 322	0	0
42	A/1/40 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 414 772	5 414 772	0	0
43	A/1/41 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	615 000	615 000	0	0
44	A/1/42 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	7 866	7 866	0	0
45	A/1/43 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	0	0	0	0
46	A/1/44 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	6 800 161	6 800 161	0	0
47	A/1/45 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
48	A/1/46 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
49	A/1/47 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
50	A/1/48 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
51	A/1/49 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
52	A/1/50 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
53	A/1/51 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
54	A/1/52 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
55	A/1/53 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
56	A/1/54 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
57	A/1/55 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
58	A/1/56 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
59	A/1/57 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
60	A/1/58 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
61	A/1/59 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
62	A/1/60 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
63	A/1/61 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
64	A/1/62 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
65	A/1/63 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
66	A/1/64 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
67	A/1/65 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
68	A/1/66 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
69	A/1/67 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
70	A/1/68 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
71	A/1/69 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
72	A/1/70 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
73	A/1/71 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
74	A/1/72 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
75	A/1/73 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
76	A/1/74 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
77	A/1/75 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
78	A/1/76 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
79	A/1/77 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
80	A/1/78 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
81	A/1/79 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
82	A/1/80 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
83	A/1/81 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
84	A/1/82 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
85	A/1/83 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
86	A/1/84 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
87	A/1/85 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
88	A/1/86 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
89	A/1/87 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
90	A/1/88 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
91	A/1/89 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
92	A/1/90 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
93	A/1/91 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
94	A/1/92 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
95	A/1/93 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
96	A/1/94 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
97	A/1/95 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
98	A/1/96 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
99	A/1/97 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0
100	A/1/98 Társas részesedések (kivéve befizetési kötelez)	5 223 820	5 223 820	0	0

Ménfőcsanak Városi Önkormányzat 2023. évi ésszevont tervezett mérleg			
1A - A költségvetés teljesítésének előirányzatok szerinti alakulása			
Allokációk előirányzatok szerinti alakulása			
Allokációk előirányzatok szerinti alakulása			
Mérlegképezés			
C.	Allokációk előirányzatok szerinti alakulása	55 638 254	48 638 637
8	D/1/A Városi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	5 137 315	24 075 995
	D/1/B Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
9	D/1/B-1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	5 011 795	24 075 995
	D/1/B-2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
91	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	19 794 920	991 609 002
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
95	D/1/B-2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	19 794 920	991 609 002
	D/1/B-2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
97	D/1/B-2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	0	0
	D/1/B-2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
98	D/1/B-2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	0	0
	D/1/B-2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
99	D/1/B-2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	0	0
	D/1/B-2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
106	D/1/B-2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	78 995 690	1 158 811 448
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
110	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	228 502 318	228 004 096
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
114	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	51 000	0
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
115	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	226 451 318	228 004 096
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
117	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	29 256 940	38 810 242
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
118	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	16 044 364	21 234 715
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
119	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1 401 881	583 462
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
121	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	3 700 778	1 877 249
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
123	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	8 035 442	9 110 866
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
126	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	74 575	13 550
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
127	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	12 826 758	5 643 480
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
129	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	12 826 758	0
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
131	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	0	5 643 480
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
133	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	49 264 423	19 665 773
	D/1/B-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
136	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	49 264 423	19 665 773
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
137	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1 890 757 793	1 926 219 849
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
140	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1 330 757 793	1 924 078 849
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
146	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1 648 608 192	2 213 863 440
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
149	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	462 298 405	433 014 266
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
151	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	458 729 759	430 097 554
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
152	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	3 600 000	7 631 913
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
153	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	186 666	99 999
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
155	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	0	1 275 290
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
156	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	742 428	3 841 807
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
157	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	300 000	300 000
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
159	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	220 842 236	220 232 236
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
161	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	799 138	714 138
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
162	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	160 000	350 000
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
163	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	685 413 207	644 696 925
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		
163	D/1/B-2/1 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	2 413 015 098	4 011 871 813
	D/1/B-2/2 Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása		

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Mórahalom város Képviselő-testületének ../2023. (II.14.) sz. Önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2023. 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 Uniós forrásokból biztosított pályázatok a határ menti települések lakosságának közelebb kerülését, a települések közötti elmaradottság szintre hozását segítik elő.

Civil szervezetek részére adott csekély összegű támogatások segítik ezen szervezetek életben maradását, programok szervezését, finanszírozását.

A beruházások ütem szerinti megvalósításával a lakosság a tervezett időben érheti el a magasabb színvonalú szolgáltatásokat, mely hatással van az életkörülményeinek javítására, az alapellátás jobb színvonalon történő biztosítása, a kikapcsolódás lehetőségeinek megteremtése, a komfort érzet növelése a társadalom szempontjából mindenképpen kedvező hatású.

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

A működési kiadásokhoz kapcsolódó többletbevétel tehermentesíti az önkormányzat költségvetését, a dolgozók nominál értéken több illetményt kapnak, azonban a fedezete központi forrás.

A tervezett beruházások üzembe helyezésével újabb munkahelyek jönnek létre, mely a helyi lakosság és a Homokhátságon élők megélhetési lehetőségét segíti elő. Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok magasabb színvonalon történő ellátásán túl, ugyanakkor a költségvetésre gyakorolt hatása is jelentős.

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, 2023. február 14.

Nógrádi Zoltán
polgármester