Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága

2023. szeptember 28. napján megtartott soros nyílt ülésének napirendje

1./ Aktuális kérdések

Tartalomjegyzék

286/2023/IX.28./SZB számú határozat 2. oldal
Napirend jóváhagyása

287/2023/IX.28./SZB számú határozat 2. oldal
A gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló

288/2023/IX.28./SZB számú határozat 3. oldal
Változtatási tilalom elrendelése

289/2023/IX.28./SZB számú határozat 3. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítása

Jegyzőkönyv

Készült: Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2023. szeptember 28. napján a Polgármesteri Hivatal arra kijelölt hivatalos helyiségében megtartott soros nyílt ülésén

Jelen vannak:	Németh István	bizottsági elnök
	Balogh Miklós	bizottsági tag
	Katona László	bizottsági tag
	Rozsnyainé Hódi Mária	bizottsági tag
Igazoltan van távol:	Masa Andrea	bizottsági tag
Meghívottként van jelen:	Makráné Hódi Katalin	Hatósági Osztályvezető
	Bíróné Szécsi Léna	jegyzőkönyvvezető

Németh István bizottsági elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat. Tájékoztatja a megjelent bizottsági tagokat, hogy Masa Andrea bizottsági tag előzetesen jelezte a bizottság mai napi üléséről való távolmaradási szándékát. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére az alábbiak szerint:

1. Aktuális kérdések

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Szociális Bizottság a napirendi pontra tett javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

286/2023/IX.28./SZB számú határozat
Tárgy: Napirend jóváhagyása

Határozat
A Szociális Bizottság a 2023. szeptember 28-i soros nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Aktuális kérdések

Erről értesítést kap:
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. napirendi pont
Aktuális kérdések

1.

A gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló

Németh István bizottsági tag röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Németh István bizottsági tag az előterjesztést a Szociális Bizottságnak elfogadásra javasolja.

A Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

287/2023/IX.28./SZB számú határozat
Tárgy: A gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló

Határozat
A Szociális Bizottság A gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Erről értesítést kap:
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2.

Változtatási tilalom elrendelése

Németh István bizottsági tag röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Németh István bizottsági tag az előterjesztést a Szociális Bizottságnak elfogadásra javasolja.

A Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

288/2023/IX.28./SZB számú határozat
Tárgy: Változtatási tilalom elrendelése

Határozat
A Szociális Bizottság a Változtatási tilalom elrendelése tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Erről értesítést kap:
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.

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

Németh István bizottsági elnök röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Németh István bizottsági elnök az előterjesztést a Szociális Bizottságnak elfogadásra javasolja.

A Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

289/2023/IX.28./SZB számú határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítása

Határozat
A Szociális Bizottság Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Erről értesítést kap:
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Németh István bizottsági elnök minden kedves megjelentnek megköszöni a megjelenést, a nyilvános ülést további napirend, illetve bejelentés nem lévén berekeszti, és zárt ülést rendel el.

K. m. f.

Németh István
Szociális Bizottság
Elnöke

Katona László
Szociális Bizottság
Tagja

J E L E N L É T I Í V

Készült: Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2023. szeptember 28. napján a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal arra kijelölt hivatalos helyiségében megtartott soros nyílt ülésén

Jelen vannak:

Németh István képviselő, a bizottság elnöke .....

Balogh Miklós képviselő, bizottsági tag .....

Katona László képviselő, bizottsági tag .....

Rozsnyainé Hódi Mária bizottsági tag .....

Masa Andrea bizottsági tag .....IGAZOLTAN TÁVOL.....

Meghívottak:

Makráné Hódi Katalin
Hatósági Osztály Vezető .....

Bíróné Szécsi Léna .....

Mórahalom Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szociális Bizottság
Elnökétől

MEGHÍVÓ

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága

2023. szeptember 28-án 12:30 perckor
tartja szeptemberi soros ülését

Helye: Városháza

Napirendje:

1./ Aktuális kérdések

Mórahalom, 2023. szeptember 20.

Németh István Imre s.k.
bizottsági elnök

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A. K. KEHÉKHEZ

Előterjesztő:	dr. Tóth Krisztián jegyző
Iktatószám:	MH/ 8639 / 2023
Ügyintéző/Témafelelős:	Makráné Hódi Katalin
Tárgy:	**A gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló**
Véleményező bizottság	Valamennyi bizottság
Melléklet:	fotódokumentáció

Jegyző:

Kabinet:

Polgármester:

Pénzügy:

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!

Mórahalom Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit figyelembe véve a 2023. év vonatkozásában a gyermekek nyári napközbeni ellátásáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület felé.

A Rendelet értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg.

A törvény által az Önkormányzat részére előírt nyári gyermekfelügyeletet 2023. június 16. és augusztus 31. között, intézményenként biztosítottuk a Móra Ferenc Általános Iskola, a Szent László Katolikus Általános Iskola, valamint a Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda pedagógusainak, gyermeknevelőinek közreműködésével, munkanapokon 7.30 és 16.30 óra között.

Az idei évben a törvény által előírt gyermekfelügyeleten felül pályázati programoknak köszönhetően az egész szünidő alatt különböző táborok megszervezésével tudtuk színesebbé tenni a gyermekek nyári szabadidejét a gyermekfelügyelet megszervezésében érintett szakemberek és a tábort szervezők közreműködésével.

A gyermekek az alábbi táborok közül választhattak:

1. június 19. – június 23.
   - Lovas tábor a Thermálgyűrű Kft. szervezésében a Futó-Dobó Lovasközpontban;
   - Foci tábor a Mórahalom Városi Sportegyesület szervezésében a Móradombi Sportközpontban;
   - Néptánc tábor a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a Cacao Clubban;
2. június 24. – június 28.
   - Regionális ifjúsági fúvószenekari tábor a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében a Mórahalmi Ökoszálláson;
3. június 26. – június 30.
   - Szárnyalj velünk! ifjúsági olvasótábor a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében a könyvtárban;

- Lovas tábor a Thermálgyűrű Kft. szervezésében a Futó-Dobó Lovasközpontban;
- Judo tábor a Mórahalmi Judo Sportegyesület szervezésében a Molnár Franciska Judo Csarnokban;
- Hittan tábor a Szent László Katolikus Általános Iskola szervezésében a Szent László király Plébánián

4. július 3. – július 7.
   - Lovas tábor a Thermálgyűrű Kft. szervezésében a Futó-Dobó Lovasközpontban;
   - Foci tábor 8-11 éveseknek a Mórahalom Városi Sportegyesület szervezésében a Móradombi Sportközpontban;
   - Foci tábor 14-18 éveseknek a Mórahalom Városi Sportegyesület szervezésében a Móradombi Sportközpontban;
   - Úszótábor a Mórahalmi Vízisport Klub szervezésében a Móradombi Uszodában;
   - Tücsök és bogár Erzsébettábor a Szent László Katolikus Általános Iskola szervezésében a katolikus általános iskolában;
   - Így kerek a világ! olvasótábor a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében a könyvtárban;
5. július 10 – július 14.
   - ÖKO tábor - Erzsébettábor a Szent László Katolikus Általános Iskola szervezésében a katolikus általános iskolában;
   - Foci tábor a Mórahalom Városi Sportegyesület szervezésében a Móradombi Sportközpontban;
6. július 17. – július 21.
   - Süsü a sárkány Erzsébettábor a Szent László Katolikus Általános Iskola szervezésében a katolikus általános iskolában;
   - Erzsébet tábor Mórahalom Városi Önkormányzat szervezésében a Cacao Clubban;
7. július 24. – július 28.
   - Vízilabda tábor a Mórahalom Városi Sportegyesület szervezésében a Móradombi Uszodában;
8. augusztus 7. – augusztus 11.
   - Homokháti vándortábor a Homokháti Szociális Központ szervezésében, minden nap másik térségi településen.
   - Úszótábor a Mórahalmi Vízisport Klub szervezésében a Móradombi Uszodában;
9. augusztus 14. – augusztus 18.
   - Lovas tábor a Thermálgyűrű Kft. szervezésében a Futó-Dobó Lovasközpontban;
   - Utánpótlás zenetábor a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében, a Móra Ferenc Általános Iskolában;

A nyári programokon önismeretfejlesztő- és egészségfejlesztő foglalkozások, prevenciós programok, elsősegélynyújtási ismeretek, közösségfejlesztés és digitális kompetenciafejlesztés, beebot és egyéb digitális eszközök használatának elsajátítása, fürdőzés, sétahajózás, lovaskocsizás, kézműves foglalkozások, népi gyermekjátékok, társasjátékok, sakkozás, lovaglás, erdei iskolai kirándulások, Ezer Év Parkja látogatás, Dínópark látogatás, Szarmata park látogatás, filmvetítés, sport programok (kerékpározás, judo, foci, sárkányhajózás), ugrálóvár, fánksütés, zenés táncos foglalkozások és a szabad játékokok lehetőségei tették színessé és tartalmassá a gyermekek mindennapjait a szünidőben.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A táborokban a szervezők igyekeztek átadni azokat az elméleti ismereteket, és olyan gyakorlati feladatokat, amelyek segítségével a résztvevők személyiségük formálásához, megerősítéséhez, biztonságérzetük növeléséhez kapaszkodókat szerezhettek.

A Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően az Önkormányzat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes déli főétkezést, a nyári szünet teljes időtartama alatt biztosította az azt igénylők részére.

A tavaszi, őszi, és téli szünetek időtartamára a hátrányos helyzetű, iskolás korú gyermekek törvényes képviselői nem igényelték az ingyenes étkeztetés biztosítását.
A gyermekintézmények visszajelzései alapján a szülők elégedettek voltak a szünidei ellátással, probléma nem merült fel.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló és az alábbi határozati javaslat megvitatására és elfogadására!

Makráné Hódi Katalin
hatósági osztályvezető

H a t á r o z a t-i javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta *„A gyermekek szünidei napközbeni ellátásáról és a szünidei gyermekétkeztetésről szóló beszámoló"* tárgyú előterjesztést és tudomásul veszi az abban foglaltakat.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a gyermekintézmények nyári szünet alatti magas színvonalú szakmai munkáját, mely nyomán az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni tudja, és egyúttal a továbbiakban is kéri a pályázatok adta lehetőségek biztosítását az elkövetkező időszakban a gyermekek időtöltésének minél tartalmasabb megszervezése érdekében.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban is évi rendszerességgel kér tájékoztatást a feladatok ellátásáról és megvalósításáról.

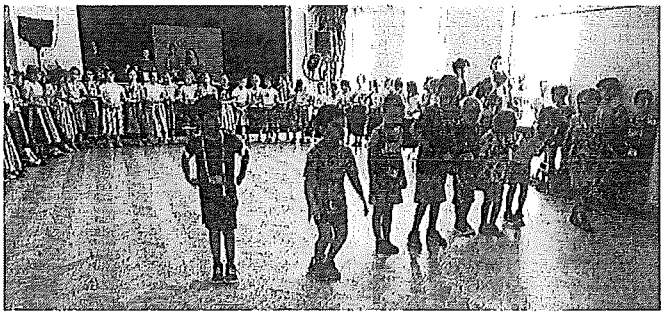
Felelős: Mórahalom város jegyzője
Határidő: a Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.

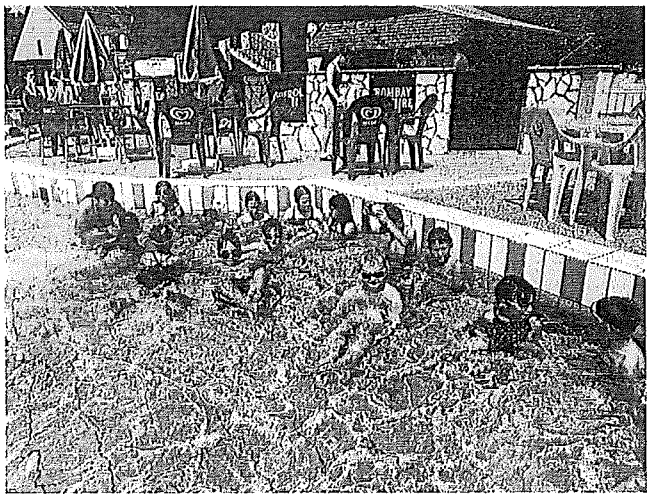
Erről értesítést kap:
1./ Mórahalom város polgármestere
2./ Mórahalom város jegyzője
3./ Gyermekintézmények vezetői
4./ Irattár

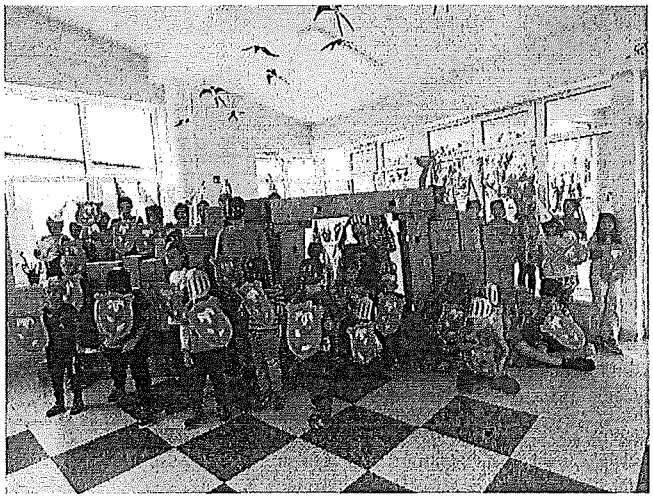
EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

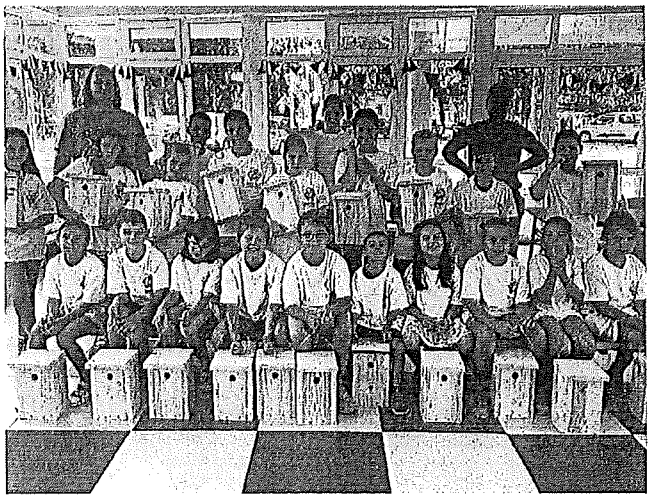
Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Melléklet: Fotódokumentáció





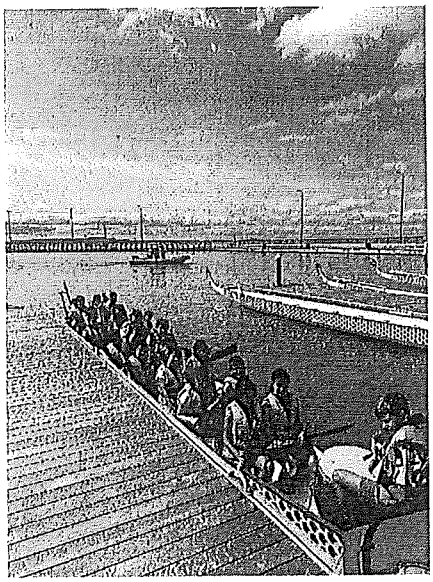


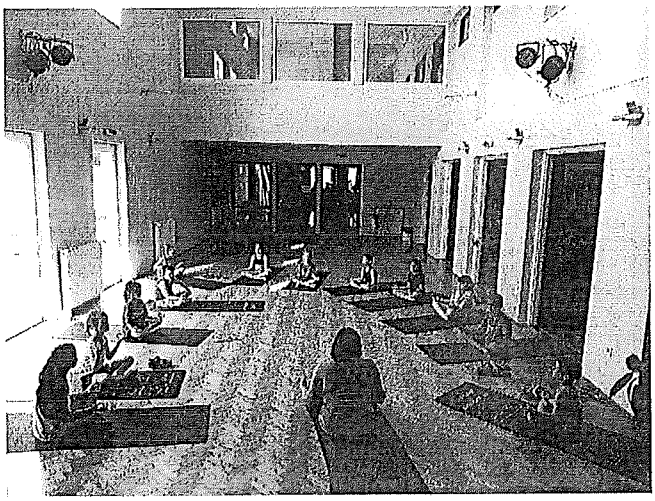


H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel.: 62 / 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

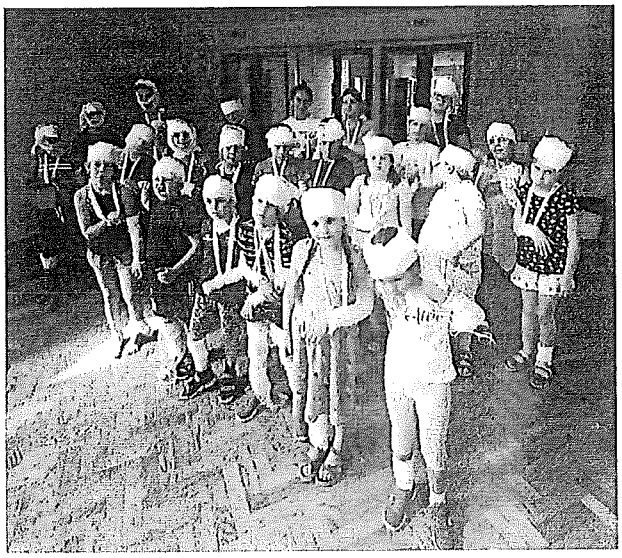


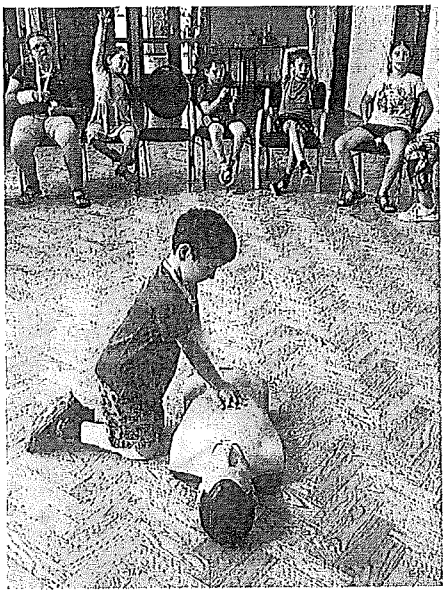


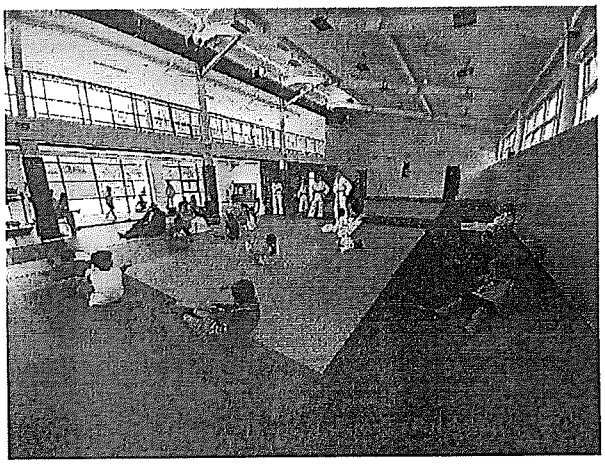
H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel.: 62 / 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu

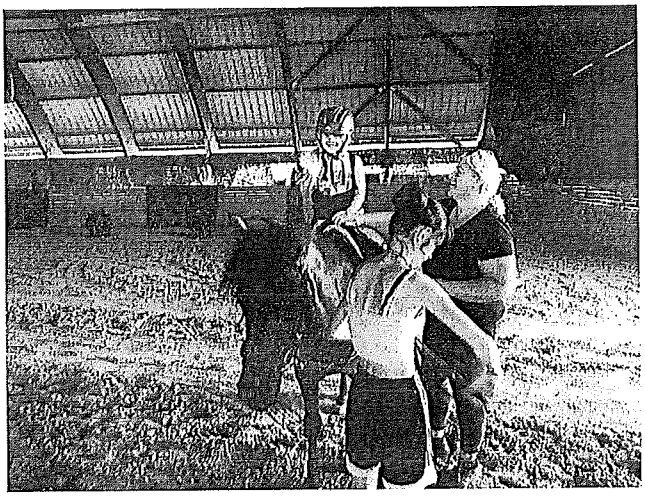
EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére









EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2. K. KÉRHETŐ

Előterjesztő:	Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám:	MH/12936/2023
Ügyintéző/Témafelelős:	Balog László / Balogh Orsolya
Tárgy:	Változtatási tilalom elrendelése
Véleményező bizottság:	Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Szociális Bizottság
Melléklet:	1 pld. rendelet tervezet, indokolással, hatásvizsgálattal

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzata, a 7/2020 (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) állapítja meg az egyes építési övezetekben az építési engedélyezés során betartandó paramétereket, illetve kijelöli az egyes fejlesztési területeket.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 17. §. biztosítja az önkormányzatok számára tilalmak elrendelését, a 20 §. ad felhatalmazást településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre a HÉSZ eljárás készítésének időszakára, annak hatályba lépéséig változtatási tilalom elrendelésére.

A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, és azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

A helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. A változtatási tilalom – ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik – három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.

A változtatási tilalom alá eső területen – a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Az építési tilalom alá eső területen
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
f) összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 278/2023. (VIII.31.) határozatában elfogadta a településfejlesztési és a településrendezési terv, továbbá a helyi építési szabályzat módosítására irányuló egyszerűsített egyeztetési eljárás elindítása tárgyú előterjesztést, egyben kiemelt önkormányzati fejlesztési területté minősítette a módosítással érintett területeket.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A fentiek értelmében Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ eljárás készítésének időszakára, a HÉSZ Rendelet módosításának hatályba lépéséig változtatási tilalmat rendel el a következő ingatlanokra:

a) Mórahalom, külterület 0406/363 hrsz. és 0406/364 hrsz. ingatlanok
b) Mórahalom külterület 0406/21 hrsz, 0406/367 hrsz., 0406/397 hrsz., 0406/398 hrsz. 0406/399 hrsz., 0406/400 hrsz., 0406/401 hrsz., 0406/402 hrsz., 0406/403 hrsz., 0406/404 hrsz., 0406/405 hrsz., 0406/406 hrsz. ingatlanok
c) Mórahalom, belterület 1463/1 hrsz. és 1463/2 hrsz. ingatlanok
d) Mórahalom, belterület 354 hrsz., 359 hrsz., 360 hrsz., 371 hrsz., 372 hrsz., 373 hrsz., 375 hrsz., 376 hrsz., 377/1 hrsz., 377/2 hrsz., 378 hrsz., 379/1 hrsz., 379/2 hrsz., 380 hrsz., 381 hrsz., ., 382 hrsz., 383 hrsz. és 384 hrsz. ingatlanok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet ismerje meg, véleményezése után fogadja azt el, és ezzel a fent nevesített ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalmat rendelje el.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023. (IX.28) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti származtatott jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 20. § (2a), valamint az Étv. 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk a pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § 1. meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet célja, hogy a 2. §-ban meghatározott területeken biztosítsa Mórahalom településfejlesztési érdekeinek érvényesülését.

(2) Jelen rendeletben foglalt változtatási tilalom hatálya Mórahalom közigazgatási területén a 2. §-ban meghatározott területekre terjed ki.

2. §

Változtatási tilalom alatt álló ingatlanok:

a) Mórahalom, külterület 0406/363 hrsz. és 0406/364 hrsz.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

b) Mórahalom külterület 0406/21 hrsz, 0406/367 hrsz., 0406/397 hrsz., 0406/398 hrsz. 0406/399 hrsz., 0406/400 hrsz., 0406/401 hrsz., 0406/402 hrsz., 0406/403 hrsz., 0406/404 hrsz., 0406/405 hrsz., 0406/406 hrsz.
c) Mórahalom, belterület 1463/1 hrsz., 1463/2 hrsz.
d) Mórahalom, belterület 354 hrsz., 359 hrsz., 360 hrsz., 371 hrsz., 372 hrsz., 373 hrsz., 375 hrsz., 376 hrsz., 377/1 hrsz., 377/2 hrsz., 378 hrsz., 379/1 hrsz., 379/2 hrsz., 380 hrsz., 381 hrsz., 382 hrsz., 383 hrsz. és 384 hrsz.

3. §

A változtatási tilalom alá eső területen – az Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba, és 2026. szeptember 28-án hatályát veszti.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

Indokolás
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
változtatási tilalom elrendeléséről szóló
..../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzata, a 7/2020 (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) állapítja meg az egyes építési övezetekben az építési engedélyezés során betartandó paramétereket, illetve kijelöli az egyes fejlesztési területeket.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 17. §. biztosítja az önkormányzatok számára tilalmak elrendelését, a 20 §. ad felhatalmazást településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre a HÉSZ eljárás készítésének időszakára, annak hatályba lépéséig változtatási tilalom elrendelésére.

A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, és azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

A helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő. A változtatási tilalom – ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik – három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.

A változtatási tilalom alá eső területen – a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Az építési tilalom alá eső területen
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
f) összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 278/2023. (VIII.31.) határozatában elfogadta a településfejlesztési és a településrendezési terv, továbbá a helyi építési szabályzat módosítására irányuló egyszerűsített egyeztetési eljárás elindítása tárgyú előterjesztést, egyben kiemelt önkormányzati fejlesztési területté minősítette a módosítással érintett területeket.

A fentiek értelmében Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ eljárás készítésének időszakára, a HÉSZ Rendelet módosításának hatályba lépéséig változtatási tilalmat rendel el a következő ingatlanokra:

a) Mórahalom, külterület 0406/363 hrsz. és 0406/364 hrsz. ingatlanok
b) Mórahalom külterület 0406/21 hrsz, 0406/367 hrsz., 0406/397 hrsz., 0406/398 hrsz. 0406/399 hrsz., 0406/400 hrsz., 0406/401 hrsz., 0406/402 hrsz., 0406/403 hrsz., 0406/404 hrsz., 0406/405 hrsz. és 0406/406 hrsz. ingatlanok
c) Mórahalom, belterület 1463/1 hrsz. és 1463/2 hrsz. ingatlanok
d) Mórahalom, belterület 354 hrsz., 359 hrsz., 360 hrsz., 371 hrsz., 372 hrsz., 373 hrsz., 375 hrsz., 376 hrsz., 377/1 hrsz., 377/2 hrsz., 378 hrsz., 379/1 hrsz., 379/2 hrsz., 380 hrsz., 381 hrsz., 382 hrsz., 383 hrsz. és 384 hrsz. ingatlanok

Mórahalom, 2023. szeptember 28.

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

Hatásvizsgálati lap

Indokolás
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
változtatási tilalom elrendeléséről szóló
..../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete

1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása, a város településszerkezetének átgondolásával élhetőbb környezetet biztosít.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nem jelentős.

3. Környezetei hatások
A rendeleti szabályozás a környezet állapotának javulását eredményezi, a település élhetőbbé, egységesebbé, lakossága környezettudatosabbá válik.

4. Egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az idősebb korosztály vonatkozásában jár preventív egészségi következményekkel.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható jogkövetkezményei
A rendeleti szabályozás Mórahalom közlekedésének, egészség és környezettudatosságának javulásához vezet, elmaradása hátráltatja a város fejlődését.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mórahalom, 2023. szeptember 28.

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

elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Az építési tilalom alá eső területen
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
f) összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 278/2023. (VIII.31.) határozatában elfogadta a településfejlesztési és a településrendezési terv, továbbá a helyi építési szabályzat módosítására irányuló egyszerűsített egyeztetési eljárás elindítása tárgyú előterjesztést, egyben kiemelt önkormányzati fejlesztési területté minősítette a módosítással érintett területeket.

A fentiek értelmében Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ eljárás készítésének időszakára, a HÉSZ Rendelet módosításának hatályba lépéséig változtatási tilalmat rendel el a következő ingatlanokra:

a) Mórahalom, külterület 0406/363 hrsz. és 0406/364 hrsz. ingatlanok
b) Mórahalom külterület 0406/21 hrsz, 0406/367 hrsz., 0406/397 hrsz., 0406/398 hrsz. 0406/399 hrsz., 0406/400 hrsz., 0406/401 hrsz., 0406/402 hrsz., 0406/403 hrsz., 0406/404 hrsz., 0406/405 hrsz. és 0406/406 hrsz. ingatlanok
c) Mórahalom, belterület 1463/1 hrsz. és 1463/2 hrsz. ingatlanok
d) Mórahalom, belterület 354 hrsz., 359 hrsz., 360 hrsz., 371 hrsz., 372 hrsz., 373 hrsz., 375 hrsz., 376 hrsz., 377/1 hrsz., 377/2 hrsz., 378 hrsz., 379/1 hrsz., 379/2 hrsz., 380 hrsz., 381 hrsz., 382 hrsz., 383 hrsz. és 384 hrsz. ingatlanok

Mórahalom, 2023. szeptember 28.

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

Hatásvizsgálati lap

Indokolás
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
változtatási tilalom elrendeléséről szóló
..../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete

1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása, a város településszerkezetének átgondolásával élhetőbb környezetet biztosít.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nem jelentős.

3. Környezetei hatások
A rendeleti szabályozás a környezet állapotának javulását eredményezi, a település élhetőbbé, egységesebbé, lakossága környezettudatosabbá válik.

4. Egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az idősebb korosztály vonatkozásában jár preventív egészségi következményekkel.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható jogkövetkezményei
A rendeleti szabályozás Mórahalom közlekedésének, egészség és környezettudatosságának javulásához vezet, elmaradása hátráltatja a város fejlődését.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mórahalom, 2023. szeptember 28.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / 281 022;
www.morahalom.hu info@morahalom.hu

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3. a MELLÉKLET

Előterjesztő:	Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám:	MH-7668/2023.
Ügyintéző/Témafelelős:	Tóthné Klamik Gyöngyi
Tárgy:	Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítása (szeptember)
Véleményező bizottság:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Szociális Bizottság Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a előírja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

1. 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6. 9. sz. mellékletei
3. 7/2023.(II.23.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II.23.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetését **7.900.044.156,- forint költségvetési bevétellel, 4.859.675.436,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.103.108.182,- forint költségvetési kiadással,**

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

(3) A Rendelet 3. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **963.326.159,-**forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **275.178.220,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **4.615.788.711,- forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.410.979.049,- forint.**"

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2023. évre **712.645.406,- forint** összegben képez."

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5 6, 9, sz. melléklet.
A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2023. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2024. a 4. oszlop a 2025. évi tervezetet tartalmazza. A 2023. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2023. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2025. és a 2025-re vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

A jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot egy pótlékká, amelyet **szociális ágazati összevont pótlékként** kell majd a munkáltatóknak folyósítani. A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékok szabályozása, amelyet módosított az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet. A 257/2000. Kormányrendelet 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét a Kormányrendelet 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.
A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

A jogszabály rögzíti a szociális ágazati összevont pótlék 2023. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2023. január 1-től vonatkozó bértáblát.

A rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2022-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J17) 246.254 Ft-ra változik.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú mellékletének 2.2.2 pontja 29.241,1 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékainak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

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

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

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

Működési célú átvett pénzeszköz civil szervezettől (B65)

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz az Önkormányzat által működtetett négy tanyagondnoki szolgálat működési feltételeinek javítása érdekében. A szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, a közlekedési nehézségekből fakadó hátrányok leküzdése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
A szolgáltatás zavartalan biztosításához 4 állandó és 2 helyettes tanyagondnoki gépjármű áll rendelkezésre. A járművek főleg külterületen teljesítenek szolgálatot, valamint folyamatosan küzdenek az időjárás viszontagságaival is. Nap, mint nap szociálisan rászoruló felnőtteket és gyermekeket is szállítanak, emellett közreműködnek az ételek főzőkonyháról történő elszállításában is. Mindezen okok miatt az autók nagyfokú szennyeződése következik be a mindennapi munkavégzés során. A gépjárművek tisztántartásához az alábbi termékek beszerzéséhez kaptunk a **200.000,- forint** összegű pályázati támogatást.
A támogatásból **22.270,- forintot** fordítottunk működési célra (B65), **177.730,- forintot** pedig felhalmozási célra (B75).
A támogatás felhasználása az alábbi:
- **139.945,- forint** szőnyeg és kárpittisztító szett (K64)
- **37.785,- forint** szőnyeg és kárpittisztító szett ÁFA kiadás (K67)
- **26.666,- forint** téli szélvédő és autótakaró ponyva (K312)
- **1.637,- forint** szállítási kiadás (K337)
- **7.645,- forint** működési célú ÁFA kiadás (K351).

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

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)

Önkormányzatunk 2009. évben újonnan vásárolta az LNZ 133 forgalmi rendszámú Ford Transit Kombi típusú gépjárművet, melyet a Gondozási Központ munkatársai használták az idősgondozás keretében. A jármű műszaki vizsgája 2023. május 21. napjáig volt érvényes. A gépjármű 13 éves és 300.677 km-t tett meg a tanyagondnoki szolgálat keretei között. Az állagromlás, a magas javítási költségek miatt a gépjármű 2023. január 01-én lecserélésre került, és a Képviselő-testület egyetértésével értékesítésre lett kijelölve.
A gépjárművet végül **2.000.000, forint** vételárért sikerült értékesíteni.
Az értékesítési árat tartalékba helyeztük (K513).

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Személyi juttatások kiadásai (K1)

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

A béremelés hatása az Önkormányzat költségvetésében:
- **2.830.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **367.900,- forint** kapcsolódó járulék költség (K2)

A projektekben bekövetkezett létszámcserék hatása az Önkormányzat költségvetésében:
- **2.840.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **65.000,- forint** béren kívüli juttatás (K1107)
- **109.650,- forint** munkába járás költségtérítése (K1109)
- **377.650,- forint** járulék kiadás (K2)
- **9.750,- forint** SZJA kiadás (K2)

Az Önkormányzatnál bekövetkezett létszámváltozások hatása az alábbi:
- **-319.774,- forint** bérköltség (K1101)
- **- 54.726,- forint** béren kívüli juttatás (K1107)
- **98.820,- forint** munkába járás költségtérítése (K1109)
- **- 48.635,- forint** járulék kiadás (K2)
- **- 7.064,- forint** SZJA kiadás (K2)

Az egyéb bérkifizetésekben az alábbi változások következtek be:
- **1.000.000,- forint** egyszerű foglalkoztatás (K123)
- **150.000,- forint** egyszerű foglalkoztatás járuléka (K2)

Az Önkormányzatot érintő megbízási díjak kifizetése:
- **860.000,- forint** megbízási díj (K122)
- **100.624,- forint** megbízási díj járuléka (K2)

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

A Polgármester úr döntése értelmében minden költségvetési intézménynél és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az iskolakezdés előtt az iskolás diákok részére csekély összegű ajándékutalvány formájában támogatást biztosítottunk az iskola kezdés költségeihez. Az Önkormányzatnál a személyenként 23.200,- forint juttatás az alábbi kiadással járt:
- **556.800,- forint** ajándékutalvány (K1113)
- **183.984,- forint** járulék kiadás (K2).

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

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat megrendelte a Zákányszéki út 21. szám alatt található Gondozási Központ tetőhéjazatának és szerkezetének részleges felújítását és új cserép felhelyezését. A felújítás költségvetése az alábbiak szerint alakul:
- **2.741.575,- forint** felújítási kiadás (K71)
- **740.225,- forint** felújítási kiadás ÁFÁ-ja (K74).

A felújítás kiadását az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K86)

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását követően is térségi szinten a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. koncesszori közreműködői szerződés alapján látja el a települési hulladékszállítási feladatokat.
A feladatellátáshoz szükséges gépjárműpark és hulladékgyűjtő edények egy részét bérleti szerződés keretében tudja a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítani, ami hosszútávon nem gazdaságos, ezért a bérelt járművek és gyűjtőedények megvásárlásával kívánja a Kft a jövőben a biztonságos és hatékony feladatellátást biztosítani.
A Móraép Nonprofit Kft pénzügyi stabilitásának és likviditásának megtartása érdekében tagi kölcsön igénylése szükséges a vételár megfizetéséhez.
A tagi kölcsönből a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásától (HÖKT) jelenleg is a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. bérleményében lévő jármű és gyűjtőedények vásárlását valósítja meg.
Az igényelt visszatérítendő támogatás összege **14.500.000,- forint**, melyet a Móraép Kft öt év alatt kíván visszafizetni az Önkormányzatnak.
Az összeget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

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

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

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

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

A projekt bevételei 2023. november 30. napjáig:

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

A projekt megvalósításához szükséges összesen **32.343,78 EUR** önrészt az Egyesület – bevételek hiányában – nem tudja finanszírozni, ezért az önrészt vissza nem térítendő támogatás formájában kívánja igénybe venni Mórahalom Városi Önkormányzattól **(K89)**.
Az ERFA (uniós támogatás) ERDF támogatást **261.750,40 EUR** pedig Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére, „Partnerségi Megállapodás – 2023." alapján – igazodva a projekt ütemterv szerinti kiadásokhoz – kívánja igénybe venni visszatérítendő támogatásként **(K86)**.
Mindkét **(12.614.000,- forint és 102.082.700,- forint)** összeget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

<u>Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)</u>

A intézményfinanszírozás keretében az alábbi tételek biztosítsa szükséges:
- **5.278.590,- forint** Polgármesteri Hivatal bérváltozás hatás
- **676.058,- forint** Polgármesteri Hivatal ajándékutalvány
- **3.420.750,- forint** Könyvtár bérváltozás hatása
- **89.088,- forint** Könyvtár ajándékutalvány
- **1.069.056,- forint** Óvoda ajándékutalvány
- **14.768.000,- forint** Óvoda közüzemi díjak költsége
- **186.080,- forint** Óvoda bútorok beszerzése

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

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

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

A béremelés hatása a Hivatal költségvetésében:
- **4.310.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **560.300,- forint** kapcsolódó járulék költség (K2)

A Hivatalnál bekövetkezett létszámváltozások hatása az alábbi:
- **390.770,-forint** bérköltség (K1101)
- - **26.000,- forint** béren kívüli juttatás (K1107)
- **47.420,- forint** járulék kiadás (K2)
- - **3.900,- forint** SZJA kiadás (K2)

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

A Polgármesteri Hivatalban is biztosítottuk az ajándék utalványt a Hivatali dolgozók iskoláskorú gyermekei számára az alábbiak szerint:
- **510.400,- forint** ajándékutalvány (K1113)
- **165.658,- forint** járulék kiadás (K2).

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

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Könyvtár költségvetését is szükséges módosítani a július 1-től végrehajtott béremelés hatásával, mely az alábbiak szerint módosítja a költségvetést:
- **875.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **113.750,- forint** bérköltség járuléka (K2).

A Könyvtár 2023. évi eredeti költségvetése úgy készült, hogy a Könyvtár projektekkel foglalkozó munkatársának a bérköltsége csak 2023. első negyedévére volt a Könyvtár költségvetéséből finanszírozva, a későbbiekben pedig más forrásból. A Könyvtár bértámogatásának kishasználása érdekében a foglalkoztatás maradt a Könyvtárban, így a bérköltség korrigálása szükséges az alábbiak szerint:
- **2.400.000,- forint** bérköltség (K1101)
- **312.000,- forint** járulék költség (K2)

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

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

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

A Könyvtár munkatársainak gyermeki részére is biztosítottuk az ajándék utalványt az iskola kezdéshez az alábbiak szerint:
- **69.600,- forint** ajándékutalvány költsége (**K1113**)
- **19.488,- forint** járulék kiadás költsége (**K2**)

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

Az Önkormányzat költségvetés módosításában átvezetésre került a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átvezetése a Könyvtár részére, amelyet állománygyarapításra lehet felhasználni:
- **318.095,- forint** könyvbeszerzés (**K311**)
- **15.905,- forint** Könyvbeszerzés ÁFA kiadása (**K351**)

A Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól **500.000,- forint** támogatást nyert (**B16**), melynek felhasználás az alábbiak szerint történik:
- **155.905,- forint** eszközbeszerzés (**K64**) (plakátkeretek, kültéri tartóállvány)
- **42.094,- forint** eszközbeszerzés ÁFA kiadása (**K67**)
- **11.024,- forint** anyagköltség (**K312**)
- **242.079,- forint** szolgáltatási kiadások (**K337**)
- **48.898,- forint** Működési célú ÁFA kiadás (**K351**)

Az augusztusi költségvetés módosítás alkalmával a Zöld Közösségi Ház energia költségét korrigáltuk, valamint a fedezetét biztosító bevételeket is. A kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó ÁFA befizetésének illetve visszaigénylésének azonban nem biztosítottunk előirányzatot, ami szükséges mivel a Könyvtárt a NAV éves ÁFA bevallóból negyedéves ÁFA bevallóba minősítette. A szükséges előirányzat tételek az alábbiak:
- **150.139,- forint** ÁFA befizetés (**K352**)
- **150.139,- forint** ÁFA visszaigénylés (**K407**)

Az Óvoda költségvetésében az alábbi költségnemek közötti átcsoportosításra van szükség:
- **120.000,- forint** anyagköltség növekedés (**K312**)
- **-120.000,- forint** egyéb dologi kiadás csökkenés (**K355**)

Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda munkatársainak gyermeki részére is biztosítottuk az ajándékutalványokat az iskola kezdéshez az alábbiak szerint:
- **835.200,- forint** ajándékutalványok kiadása (**K1113**)
- **233.856,- forint** ajándékutalványok járulék kiadása (**K2**)

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

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

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

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

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

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

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

Az Óvoda kiadási előirányzatában átcsoportosítás végrehajtása szükséges az alábbiak szerint:

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

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

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

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

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

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

Kiadások átcsoportosítása

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

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

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

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

Bevételek-Kiadások

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

Plusz Kiadás	Összeg	Plusz Bevétel	Összeg
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	2.782.140	B407 Általános forgalmi adó visszatérítésének bevételei	2.782.140
Összesen	**2.782.140**	**Összesen**	**2.782.140**

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

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

Tartalékok (K513)

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

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

A tartalék összege az szeptemberi módosításokkal csökkent. **166.258.178,- forinttal**

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: **0,- forint**
Tartalék összege a 2023. márciusi rendelet módosítással: **73.566.435,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2023. áprilisi rendelet módosítással: **14.956.562,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2023. májusi rendelet módosítással: **140.789.755,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2023. júniusi rendelet módosítással: **117.829.125,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2023. augusztusi rendelet módosítással: **17.647.359,- forint (csökkenés)**

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében szeptemberi állapot alapján

163.236.339,- forinttal változott.

A céltartalék összege

Eredeti előirányzatként beépítve:

Norvég pályázat céltartalék (megújuló és alternatív energiaforrás)	46.406.000,- forint
Norvég pályázat céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése)	24.612.304,- forint
Működési tartalék	200.000.000,- forint
Pályázatok tartaléka	5.390.763,- forint
Felhalmozási tartalék	273.000.000,- forint
Összesen:	**549.409.067,- forint**

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

712.645.406,- forintra változott.

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. számú melléklet

BEVÉTELEK ezrelek-ben

adatok forintban

Szakfeladat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím szám	Jogcím csoport szám	Jogcím megnevezés	2023. év eredeti előirányzat: Önkormányzat	Önállóan Működő Vállalatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Szeptember 2023. év módosított előirányzat: Kötelezettséggel terhelt állomány	Önállóan Működő Vállalatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat módosítása	2024. év: Kötelezettséggel terhelt állomány	Önállóan Működő Vállalatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat módosítása	2025. év: Kötelezettséggel terhelt állomány	Önállóan Működő Vállalatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat módosítása
				1. Mórahalom városi Önkormányzat	4 440 407 212	0	0	4 440 407 212	4 973 247 232	0	0	4 973 247 232	4 503 467 815	0	0	4 503 467 815	4 710 319 951	0	0	4 710 319 951
	1			Működési célú költségvetés	1 372 128 066	0	0	1 372 128 066	1 752 680 135	0	0	1 752 680 135	1 448 734 469	0	0	1 448 734 469	1 512 771 193	0	0	1 512 771 193
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 128 066	0	0	1 272 064 728	1 410 969 849			1 410 969 849	1 283 167 964		0	1 283 167 964	1 347 326 363			1 347 326 363
			B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	105 048 714			105 048 714				0				0
		2	B12	Egyéb működési célú támogatások belföldről				0				0				0				0
		3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
		4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
		5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 063 338			150 063 338	236 662 372			236 662 372	157 566 505			157 565 505	165 444 830			165 444 830
		6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	789 523 000	0	0	789 523 000	789 523 000	0	0	789 523 000	828 999 150	0	0	828 999 150	870 449 108	0	0	870 449 108
	2			Közhatalmi bevételek	787 000 000			787 000 000	787 000 000			787 000 000	826 350 000			826 350 000	867 667 500			867 667 500
		1	B3	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0			0				0				0	0			0
		2	B354	Cégtámogató	2 523 000			2 523 000	2 523 000			2 523 000	2 649 150			2 649 150	2 781 608			2 781 608
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 252 752 681	0	0	2 252 752 681	2 298 186 881	0	0	2 298 186 881	2 206 429 927	0	0	2 206 429 927	2 298 422 169	0	0	2 298 422 169
	3			Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
		1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	29 340 066			29 340 066	29 300 066			29 300 066	30 807 069			30 807 069	32 347 423			32 347 423
		2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	542 762 292			542 762 292	542 947 292			542 947 292	569 900 407			569 900 407	598 395 427			598 395 427
		3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	207 447 054			207 447 054	207 447 054			207 447 054	217 819 407			217 819 407	228 710 377			228 710 377
		4	B404	Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0	0			0
		5	B405	Ellátási díjak	221 766 768			221 766 768	263 673 731			263 673 731	232 855 106			232 855 106	244 497 862			244 497 862
		6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807 724 545			807 724 545	810 607 382			810 607 382	848 110 772			848 110 772	890 516 311			890 516 311
		7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 000 000			440 000 000	440 000 000			440 000 000	303 040 242			303 040 242	299 863 000			299 863 000
		8	B408	Kamatbevételek	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 155 000			1 155 000	1 212 750			1 212 750
		9	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (fűzöttek által fizetett kamatok)	1 611 356			1 611 356	1 611 356			1 611 356	1 691 924			1 691 924	1 776 520			1 776 520
		8	B411	Egyéb működési bevételek	24 488 990	0	0	24 488 990	25 923 260	0	0	25 923 260	25 621 040	0	0	25 621 040	26 902 091	0	0	26 902 091
	4			Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0			0	0			0
		1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	19 665 773			19 665 773	20 649 062			20 649 062	21 681 515			21 681 515
		2	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 665 773			19 665 773	4 735 217			4 735 217	4 971 978			4 971 978	5 220 577			5 220 577
		3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 735 217			4 735 217	1 522 270			1 522 270	0			0	0			0
		4	B66	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől	1 603 075	0	0	1 603 075	107 033 956	0	0	107 033 956	1 683 229	0	0	1 683 229	1 767 390	0	0	1 767 390
	5			Finanszírozási bevételek				0				0	0			0	0			0
		1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0	0			0
		2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	1 603 075			1 603 075	107 033 956			107 033 956	1 683 229			1 683 229	1 767 390			1 767 390
		3	B813	Maradvány igénybevétele				0				0	0			0	0			0
		4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
	2			Felhalmozási költségvetés	4 521 598 424	0	0	4 521 598 424	5 713 825 438	0	0	5 713 825 438	337 229 346	0	0	337 229 346	354 090 814	0	0	354 090 814
		1		Felhalmozási bevételek	112 894 433	0	0	112 894 433	331 827 399	0	0	331 827 399	118 539 155	0	0	118 539 155	124 466 112	0	0	124 466 112
		1	B32	Ingatlanok értékesítése	111 894 433			111 894 433	293 965 399			293 965 399	117 489 155			117 489 155	123 363 612			123 363 612
		2	B33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	3 000 000			3 000 000	1 050 000			1 050 000	1 102 500			1 102 500
		3	B35	Részesedések megszűnésével kapcsolatos bevételek	0			0	34 862 000			34 862 000	0			0	0			0
		2		Felhalmozási célú támogatások	1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 367 253	0	0	1 202 367 253	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0			0	0			0
		2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0			0	0			0
		3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0			0	0			0
		4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0			0	0			0
		5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 201 002 934			1 201 002 934	1 202 367 253			1 202 367 253	0			0	0			0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 276 373	0	0	208 276 373	228 454 103	0	0	228 454 103	218 690 192	0	0	218 690 192	229 624 701	0	0	229 624 701
		1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0			0	0			0
		2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208 276 373			208 276 373	208 276 373			208 276 373	218 690 192			218 690 192	229 624 701			229 624 701
		3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	20 177 730			20 177 730	0			0	0			0
	4			Finanszírozási bevételek	2 999 416 684	0	0	2 999 416 684	3 950 376 684	0	0	3 950 376 684	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	0			0	0			0
		2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	2 999 416 684			2 999 416 684	3 950 376 684			3 950 376 684	0			0	0			0
		3	B813	Maradvány igénybevétele				0				0	0			0	0			0
		4	B816	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
				Összesen:	8 961 997 636			8 961 997 636	10 686 372 671			10 686 372 671	4 840 697 161			4 840 697 161	5 064 302 765			5 064 302 765
				2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	161 817 362	0	0	161 817 362	181 429 348	0	0	181 429 348	149 908 230	0	0	149 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642
		1		Működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0	0			0	0	0	0	0
			2	Bírságok és bírságok bevételei				0				0	0			0	0	0	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0

G:\2023\bevki\ensegek\09_beköltségvetési módosítás\kötlveg.-3 2023.09. bé költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok Forintban

Sor szám	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat Kötelezően ellátott feladatok	2023.év eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	2023.év eredeti előirányzat Állami (Államigazgatási) feladatok	2023.év eredeti előirányzat Összesen	2023.év módosított előirányzat szeptember Kötelezően ellátott feladatok	2023.év módosított előirányzat szeptember Önként vállalt feladatok	2023.év módosított előirányzat szeptember Állami (Államigazgatási) feladatok	2023.év módosított előirányzat szeptember Mindösszesen	2024.év Kötelezően ellátott feladatok	2024.év Önként vállalt feladatok	2024.év Állami (Államigazgatási) feladatok	2024.év Mindösszesen	2025.év Kötelezően ellátott feladatok	2025.év Önként vállalt feladatok	2025.év Állami (Államigazgatási) feladatok	2025.év Mindösszesen
	JOGCÍM CSOPORT																
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	367 500	0	0	367 500	385 875	0	0	385 875
2	Közhatalmi bevételek	350 000			350 000	350 000			350 000	0			0	0	0	0	0
1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0	0			0	0	0	0	0
2	Gépjárműadó	350 000			350 000	350 000			350 000	367 500			367 500	385 875	0	0	385 875
3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 500 000	0	0	10 500 000	11 025 000	0	0	11 025 000
3	Működési bevételek				0				0	0			0	0	0	0	0
1	Áru- és szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 500 000			10 500 000	11 025 000	0	0	11 025 000
2	Szolgáltatások ellenértéke				0				0	0			0	0	0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0			0	0	0	0	0
4	Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0	0	0	0	0
5	Ellátási díjak				0				0	0			0	0	0	0	0
6	Kiszámított általános forgalmi adó				0				0	0			0	0	0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0			0	0	0	0	0
8	Kamatbevételek				0				0	0			0	0	0	0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0			0	0	0	0	0
8	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0			0	0	0	0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	151 467 362	0	0	151 467 362	171 079 348	0	0	171 079 348	159 040 730	0	0	159 040 730	166 992 767	0	0	166 992 767
5	Finanszírozási bevételek				0				0	0			0	0	0	0	0
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0	4 505 396			4 505 396	4 730 665	0	0	4 730 665
2	Belföldi értékpapírok bevételei	4 290 893			4 290 893	17 948 191			17 948 191	154 535 334			154 535 334	162 262 101	0	0	162 262 101
3	Maradvány igénybevétele	147 176 509			147 176 509	153 131 157			153 131 157	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Központi, irányítószervi támogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadásokat szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingatlanok értékesítése				0				0	0			0	0	0	0	0
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0			0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Finanszírozási bevételek				0				0				0				0
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
2	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0
3	Maradvány igénybevétele				0				0				0				0
4	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
	Összesen	161 817 362	0	0	161 817 362	171 429 348	0	0	171 429 348	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642
3.	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Mórahalom város Önkormányzat	27 127 502	0	0	27 127 502	36 061 719	0	0	36 061 719	28 483 877	0	0	28 483 877	29 908 071	0	0	29 908 071
1	Működési kiadások	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
1	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0				0
2	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	500 000			500 000	0			0				0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0
2	Gépjárműadó	4 295 923			4 295 923	5 507 871			5 507 871	4 510 719			4 510 719	4 736 255			4 736 255
3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0	0				0		0		0	0	0	0	0
3	Működési bevételek				0				0	1 935 885			1 935 885	2 032 679			2 032 679
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 843 700			1 843 700	2 679 770			2 679 770	0			0	0			0
2	Szolgáltatások ellenértéke				0				0	0			0	0			0
3	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0			0	0			0
4	Tulajdonosi bevételek	497 799			497 799	723 338			723 338	522 689			522 689	548 823			548 823
5	Ellátási díjak	624 424			624 424	2 774 563			2 774 563	655 645			655 645	688 427			688 427
6	Kiszámított általános forgalmi adó				0				0	0			0	0			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 365 000			1 365 000	1 433 250			1 433 250
8	Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000			30 000	31 500			31 500	33 075			33 075
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0				0
8	Egyéb működési bevételek				0				0				0				0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÓD	FEJEZET KÓD	CÍMRENDRE	ALCÍMRENDRE	JOGCÍMCSOPORTRENDRE	ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFEUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Szeptember 2023. év eredeti előirányzat: Kötelezettségvállalással terhelt fő feladatok	Önkormányzat Vállalt fő feladatok	Állami (Államigazgatási) fő feladatok	Szeptember 2023. év módosított előirányzat: Kötelezettségvállalással terhelt fő feladatok	Önkormányzat Vállalt fő feladatok	Állami (Államigazgatási) fő feladatok	2024. év: Kötelezettségvállalással terhelt fő feladatok	Önkormányzat Vállalt fő feladatok	Állami (Államigazgatási) fő feladatok	2025. év: Kötelezettségvállalással terhelt fő feladatok	Önkormányzat Vállalt fő feladatok	Állami (Államigazgatási) fő feladatok
			4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések													
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
			2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0			0			0			0	0	0
			3			22 831 579	0	0	22 831 579	30 053 848	0	30 053 848	23 973 158	0	23 973 158	25 171 816	0
		5		Finanszírozási bevételek												0	0
			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről						1 897 421		1 897 421				0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		0				28 156 417		28 156 417	23 973 158		23 973 158	25 171 816	0
			3	Maradvány igénybevétele		22 831 579			22 831 579							0	0
			4	Központi, irányítószervi támogatás												0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási kiadásgyvelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási bevételek												0	0
			1	Ingatlanok értékesítése												0	0
			2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Finanszírozási bevételek												0	0
			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről												0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei												0	0
			3	Maradvány igénybevétele		0			0			0			0	0	0
			4	Központi, irányítószervi támogatás												0	0
				Összesen:		27 127 502	0	0	27 127 502	31 061 719	0	31 061 719	28 493 877	0	28 493 877	29 908 873	0
												543 001 847	543 661 549	0	543 661 549	570 844 627	0
4. Napközitthonos Óvoda						517 772 904	0	0	517 772 904	518 001 847	0	518 001 847	0	0	0	0	0
	1			Működési kiadásgyvelés		0	0	0	0	0	0	0				0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről												0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai												0	0
			2	B12 Helyponkon és belföldiektől bevételek												0	0
			3	B13 Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
			4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
			5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
			6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Közhatalmi bevételek												0	0
			1	B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)												0	0
			2	B35 Gépjárműadó												0	0
			3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Iparűzési, termőföldadó, birság)		113 107 775	0	0	113 107 775	113 107 775	0	113 107 775	118 763 164	0	118 763 164	124 701 322	0
		3		Működési bevételek									0		0	0	0
			1	B401 Áru- és szolgáltatások ellenértéke		600 000			600 000	600 000		600 000	630 000		630 000	661 500	0
			2	B402 Szolgáltatások ellenértéke		8 964 441			8 964 441	8 964 441		8 964 441	9 412 661		9 412 661	9 883 296	0
			3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke									0		0	0	0
			4	B404 Tulajdonosi bevételek		58 748 088			58 748 088	58 748 088		58 748 088	61 685 492		61 685 492	64 769 767	0
			5	B405 Ellátási díjak		18 457 882			18 457 882	18 457 882		18 457 882	19 380 776		19 380 776	20 349 815	0
			6	B406 Visszatérített általános forgalmi adó		26 186 814			26 186 814	26 186 814		26 186 814	27 496 155		27 496 155	28 870 962	0
			7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		50			50	50		50	53		53	55	0
			8	B408 Kamatbevételek					0			0	0		0	0	0
			9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 500			150 500	150 500		150 500	158 025		158 025	165 926	0
			8	B410 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési célú átvett pénzeszközök												0	0
			1	B41 Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
			2	B42 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
			3	B43 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		404 665 129	0	0	404 665 129	424 894 072	0	424 894 072	424 898 385	0	424 898 385	446 143 305	0
		5		Finanszírozási bevételek												0	0
			1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről						9 066 324		9 066 324				0	0
			2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei		0				425 827 748		425 827 748	424 898 385		424 898 385	446 143 305	0
			3	B813 Maradvány igénybevétele		404 665 129			404 665 129							0	0
			4	B814 Központi, irányítószervi támogatás												0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási kiadásgyvelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási bevételek												0	0
			1	B21 Ingatlanok értékesítése												0	0
			2	B22 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0
			5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0
			1	B71 Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
			2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
			3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK adatok eFt-ben

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat: Kormányzati feladatok bevételei	Önkorm. Vállalt feladatok bevételei	Állami (Államigazgatási) feladatok bevételei	Mindösszesen	Szeptember 2023.év módosított előirányzat: Kormányzati feladatok bevételei	Önkorm. Vállalt feladatok bevételei	Állami (Államigazgatási) feladatok bevételei	Mindösszesen	2024.év: Kormányzati feladatok bevételei	Önkorm. Vállalt feladatok bevételei	Állami (Államigazgatási) feladatok bevételei	Mindösszesen	2025.év: Kormányzati feladatok bevételei	Önkorm. Vállalt feladatok bevételei	Állami (Államigazgatási) feladatok bevételei	Mindösszesen
	FŐÖSSZESEN	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]
4	Finanszírozási bevételek				[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]
1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]
2	Belföldi értékpapírok bevétele				[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]
3	B813 Maradvány igénybevétele				[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]
4	Központi, irányítószervi támogatás				[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]
	Összesen:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Szabó Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	0	1 274 200 396	0	1 274 200 396	0	1 305 336 186	0	1 305 336 186	0	1 337 910 416	0	1 337 910 416	0	1 404 805 937	0	1 404 805 937
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 385 000	0	19 385 000	0	31 946 606	0	31 946 606	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0				0
2	B12 Egyesületek és befizetések bevételei				0				0				0				0
3	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		19 385 000		19 385 000		31 946 606		31 946 606		0		0		0		0
6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
2	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
1	B24 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0				0
2	B25 Gépjárműadó				0				0				0				0
3	B26 Egyéb közhatalmi bevételek (Igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	1 252 778 950	0	1 252 778 950	0	1 109 669 873	0	1 109 669 873	0	1 215 417 898	0	1 215 417 898	0	1 381 188 792	0	1 381 188 792
3	Működési bevételek				0				0				0				0
1	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		858 900 004		858 900 004		753 202 900		753 202 900		901 854 549		901 854 549		946 947 276		946 947 276
2	B402 Szolgáltatások ellenértéke		867 364		867 364		867 364		867 364		910 732		910 732		956 269		956 269
3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke		6 500 765		6 500 765		6 500 766		6 500 766		6 825 804		6 825 804		7 167 095		7 167 095
4	B404 Tulajdonosi bevételek				0				0		0		0		0		0
5	B405 Ellátási díjak		198 398 205		198 398 205		185 998 774		185 998 774		208 318 115		208 318 115		218 734 021		218 734 021
6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		175 624 840		175 624 840		150 321 388		150 321 388		184 406 082		184 406 082		193 626 386		193 626 386
7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		12 478 681		12 478 681		12 478 681		12 478 681		13 102 615		13 102 615		13 757 746		13 757 746
8	B408 Kamatbevételek				0				0		0		0		0		0
9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0		0		0		0		0
8	B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
1	B41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
2	B42 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0		0		0		22 492 518		22 492 518		23 617 144		23 617 144
3	B43 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 036 446	0	2 036 446	0	163 719 627	0	163 719 627		0		0		0		0
5	Finanszírozási bevételek				0				0		0		0		0		0
1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0		162 719 627		162 719 627		1 088 268		1 088 268		1 142 682		1 142 682
2	B812 Belföldi értékpapírok bevétele		1 036 446		1 036 446		1 000 000		1 000 000		21 404 250		21 404 250		22 474 463		22 474 463
3	B813 Maradvány igénybevétele		1 000 000		1 000 000				0				0		0		0
4	B814 Központi, irányítószervi támogatás				0				0		2 643 796		2 643 796		2 775 986		2 775 986
		0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 517 901	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1	B61 Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B62 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0
2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0				0				0				0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0
2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0
3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 517 901	0	2 517 901	0	2 517 901		2 517 901	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986
4	Finanszírozási bevételek				0				0				0				0
1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0				0
2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei		2 517 901		2 517 901		2 517 901		2 517 901		2 643 796		2 643 796		2 775 986		2 775 986
3	B813 Maradvány igénybevétele				0				0				0				0
4	B814 Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0				0
	Összesen:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:		5 147 124 980	1 274 200 396	0	6 421 325 376	5 738 849 146	1 305 336 186	31 946 606	7 076 131 938	5 245 521 471	1 337 910 416	0	6 583 431 887	5 492 468 290	1 404 805 937	0	6 897 274 227
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 372 128 066	19 385 000	0	1 391 513 066	1 753 189 135	31 946 606	0	1 785 135 741	1 448 734 469	0	0	1 448 734 469	1 312 771 193	0	0	1 312 771 193
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 222 064 728	0	0	1 222 064 728	1 419 969 049	0	0	1 419 969 049	1 283 167 964	0	0	1 283 167 964	1 347 326 363	0	0	1 347 326 363
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	105 048 714	0	0	105 048 714	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. számú melléklet

B E V É T E L E K adatok eFt-ben

adatok forintban

FEJ.	CÍM	ALCÍM	JOGCÍM CSOP.	KÖVET.	Kimutatás szám	Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat: Önkormányzat	Önkorm. Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Szeptember 2023. év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önkorm. Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Szeptember Eredeti előirányzat összesen	2024. év: Kötelezően ellátott feladatok	Önkorm. Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. év Eredeti előirányzat összesen	2025. év: Kötelezően ellátott feladatok	Önkorm. Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2025. év Eredeti előirányzat összesen
			1000			JOGCÍM CSOPORT:															
				4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	159 063 338	19 385 000	0	169 248 338	237 163 372	31 346 686	0	269 108 978	157 566 305	0	0	157 566 305	165 444 839	0	0	165 444 839
				2		Közhatalmi bevételek	789 873 000	0	0	789 873 000	789 873 000	0	0	789 873 000	829 366 650	0	0	829 366 650	870 834 983	0	0	870 834 983
				1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	787 000 000	0	0	787 000 000	787 000 000	0	0	787 000 000	826 350 000	0	0	826 350 000	867 667 500	0	0	867 667 500
				2		Gépjárműadó	2 873 000	0	0	2 873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 380 153 779	1 292 778 220	0	3 672 932 000	2 426 802 527	1 109 669 873	0	3 536 472 400	2 340 293 910	1 215 417 878	0	3 555 711 788	3 167 483	0	0	3 167 483
				5		Működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	41 783 766	858 909 094	0	900 692 860	43 079 836	753 382 900	0	796 082 736	43 872 954	901 854 549	0	945 727 503	46 066 602	946 947 776	0	993 014 378
				2		Szolgáltatások ellenértéke	551 726 733	867 364	0	552 594 097	351 911 733	867 364	0	352 779 097	579 213 078	910 722	0	580 123 802	608 278 723	956 269	0	609 234 992
				3		Kamatbevételek	207 447 654	6 500 766	0	213 947 420	207 447 054	6 586 766	0	214 033 820	217 819 407	6 825 904	0	224 645 311	228 715 377	7 167 095	0	235 882 472
				4		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	58 748 088	0	0	58 748 088	58 748 088	0	0	58 748 088	61 685 492	0	0	61 685 492	64 769 767	0	0	64 769 767
				5		Ellátási díjak	240 722 449	128 398 205	0	369 120 654	282 855 151	185 998 774	0	468 853 925	252 758 371	208 318 115	0	461 076 487	265 396 290	218 734 621	0	484 130 911
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	834 535 783	175 624 840	0	910 160 623	837 568 759	150 521 388	0	988 090 147	876 262 572	184 406 682	0	1 060 668 254	929 075 701	193 626 386	0	1 122 702 087
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése	440 080 650	12 478 681	0	452 478 731	440 080 050	12 478 681	0	452 478 731	203 640 295	13 102 615	0	216 742 910	299 863 055	12 757 746	0	312 620 801
				8		Kamatbevételek	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 520 000	0	0	2 520 000	2 646 000	0	0	2 646 000
				9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 791 856	0	0	1 791 856	1 791 856	0	0	1 791 856	1 881 449	0	0	1 881 449	1 975 521	0	0	1 975 521
				8		Egyéb működési bevételek	24 400 990	0	0	24 400 990	25 923 260	0	0	25 923 260	25 621 040	0	0	25 621 040	26 902 091	0	0	26 902 091
				4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	19 665 773	0	0	19 665 773	19 665 773	0	0	19 665 773	20 649 062	0	0	20 649 062	21 681 515	0	0	21 681 515
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	4 735 217	0	0	4 735 217	4 735 217	0	0	4 735 217	4 971 978	0	0	4 971 978	5 220 577	0	0	5 220 577
				3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	580 567 143	2 036 446	0	582 603 589	1 522 270	0	0	1 522 270	0	0	0	0	0	0	0	0
						Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vagy más nonprofit szervezettől					743 061 724	143 719 627	0	886 781 351	609 595 502	22 492 519	0	632 088 021	640 875 277	23 617 144	0	664 492 421
				5		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok bevétele	5 893 928	1 036 446	0	6 930 374	135 945 902	162 719 627	0	298 665 529	6 188 624	1 088 268	0	7 276 893	6 498 056	1 142 682	0	7 640 737
				3		Maradvány igénybevétele	574 673 217	1 000 000	0	575 673 217	607 113 322	1 000 000	0	608 113 322	603 486 878	21 484 250	0	624 871 128	633 577 222	22 474 453	0	656 051 684
				4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2				Felhalmozási kiadásai	4 521 498 424	3 517 901	0	4 524 016 325	5 713 025 439	2 517 901	0	5 715 543 340	337 229 346	2 643 796	0	339 873 142	351 090 814	2 775 986	0	353 866 799
		1				Felhalmozási bevételek	112 894 433	0	0	112 894 433	293 965 399	0	0	293 965 399	117 489 155	0	0	117 489 155	123 363 612	0	0	123 363 612
			1			Ingatlanok értékesítése	111 894 433	0	0	111 894 433	3 000 000	0	0	3 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500
			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	34 862 000			34 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Részesedések megszűnése miatti bevétel	0			0	1 202 067 253	0	0	1 202 067 253	0	0	0	0	0	0	0	0
		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 267 253	0	0	1 202 267 253	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	1 202 267 253	0	0	1 202 267 253	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 276 373	0	0	208 276 373	228 454 183	0	0	228 454 183	218 690 192	0	0	218 690 192	229 624 701	0	0	229 624 701
		3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	208 276 373	0	0	208 276 373	0	0	0	0	218 690 192	0	0	218 690 192	229 624 701	0	0	229 624 701
			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	20 177 730	0	0	20 177 730	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986
			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 999 416 684	2 517 901	0	3 001 934 585	3 959 376 684	2 517 901	0	3 952 894 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 643 796	0	2 643 796	0	2 775 986	0	2 775 986
			2			Belföldi értékpapírok bevétele	2 999 416 684	2 517 901	0	3 001 934 585	3 959 376 684	2 517 901	0	3 952 894 585	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			Központi, irányítószervi támogatás																
						Összesen:	1 [illegible] 15 084	1 276 718 297	[illegible]	10 945 413 701	11 481 865 685	1 207 834 897	0	12 689 700 582	5 582 250 817	3 046 551 213	0	8 628 802 030	5 723 305 829	3 843 390 [illegible]	1 487 581 022	9 566 695 851

Z. számú melléklet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatok eFt-ban

forintban

Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Kiadások mindösszen	2023. év módosított előirányzat (szeptember) Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Kiadások mindösszen	2024. év Kötelező feladat	Önkéntes vállalás	Állami (Államigazgatási) feladat	Kiadások mindösszen	2025. év Kötelező feladat	Önkéntes vállalás	Állami (Államigazgatási) feladat	Kiadások mindösszen
01	01	01	0	MINDÖSSZESEN:	4 053 053 449	0	13 000 000	4 066 053 449	0	13 000 000	4 248 011 868	0	16 000 000	4 264 011 868	4 453 718 209	0	17 500 000	4 471 218 209
1. Mórahalom városi Önkormányzat																		
	1			Működési célú kiadások	181 142 770			181 142 770			190 199 909			190 199 909	199 709 904			199 709 904
		1	K1	Személyi juttatások	22 586 215			22 586 215			23 715 526			23 715 526	24 901 202			24 901 202
		2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 084 598 603			2 084 598 603			2 188 828 533			2 188 828 533	2 298 269 960			2 298 269 960
		3	K3	Dologi kiadások	0	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0		16 000 000	16 000 000			17 500 000	17 500 000
		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0						0				0
			K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0						0				0
		1	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		13 000 000	13 000 000	0	13 000 000			16 000 000	16 000 000			17 500 000	17 500 000
		2	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 140 556 556	0	0	1 140 556 556	1 561 983 751	0	1 189 890 131	0	0	1 189 890 131	1 241 690 384	0	0	1 241 690 384
		3		Egyéb működési célú kiadások	96 464 439			96 464 439	96 464 439		101 287 661			101 287 661	106 352 044			106 352 044
		1	K502	Elvonások és befizetések				0						0				0
		2	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0						0				0
		3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	619 188 748			619 188 748	799 181 194		650 148 185			650 148 185	682 655 595			682 655 595
		4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0		0			0	0			0
		5	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	153 885 065			153 885 065	164 144 945		153 885 065			153 885 065	153 885 065			153 885 065
		6	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	273 018 304			273 018 304	502 193 153		284 569 219			284 569 219	298 797 680			298 797 680
		7	K513	Működési célú tartalék	624 569 305	0	0	624 569 305	656 611 410	0	655 377 770	0	0	655 377 770	688 146 659		0	688 146 659
	5			Finanszírozási kiadások				0						0				0
		1	K911	Hitel és kölcsöntőrlesztés ÁH-n kívülre				0						0				0
		2	K912	Belföldi értékpapírok kiadása	575 673 217			575 673 217	608 115 322		604 456 878			604 456 878	634 679 722			634 679 722
		3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 496 088			48 496 088	48 496 088		50 920 892			50 920 892	53 466 937			53 466 937
		3	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 895 944 187	0	0	4 895 944 187	5 985 141 362	0	5 985 141 362		0	576 685 292	594 184 556		0	594 184 556
	2			Felhalmozási kiadásfa	4 201 764 283			4 201 764 283	4 572 899 520		160 724 991			160 724 991	137 676 240			137 676 240
		1	K6	Beruházások	200 316 509			200 316 509	274 870 220		118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500
		2	K7	Felújítások	493 663 295	0	0	493 663 295	1 137 571 622	0	297 310 301		0	297 310 301	311 925 816		0	311 925 816
		3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0	0			0
		1	K81	Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	178 249 188			178 249 188	196 714 946		0			0	0			0
		2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0						0	0			0
		3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	30 273 344			30 273 344	30 391 888		0			0	0			0
		4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
		5	K85	Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	671 582 700		0			0	0			0
		6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0			0	0			0
		7	K87	Lakástámogatás	1 750 000			1 750 000	28 429 835		292 310 301			292 310 301	306 925 816			306 925 816
		8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	278 390 763			278 390 763	210 452 253		0	0	0	0	0		0	0
		9	K513	Felhalmozási célú tartalék				0			0			0				0
	4			Finanszírozási kiadások				0			0			0				0
		1	K911	Hitel és kölcsöntőrlesztés ÁH-n belülre				0			0			0				0
		2	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0			0				0
		3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0			0			0				0
				Összesen:	4 248 011 868	0	13 000 000	4 261 011 868	4 698 231 389	0	13 000 000	4 248 011 868	0	16 000 000	4 264 011 868	4 453 718 209	0	17 500 000
				Közfoglalkoztatottak száma:	12			12	12			12			12	12		
				Közfoglalkoztatott közcélú munkás	0			0	0			0			0	0		
				Részfoglalkozású közfoglalmazott	3			3	3			3			3	3		
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	32			32	38			17			17	26		
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2			2			2	2		
				Vállalati tőkejuttatás														
				Adósság átvállalási támogatás	49			49	78			75			75	43		
				Egyéb tőke jellegű kiadás (ellátottak)	15			15	41			41			41	10		
				Egyéb Közfoglalkoztatási kiadás														
				Mindösszen:	161 817 362	0	0	161 817 362	181 429 348	0	0	181 429 348	169 908 238	0	0	169 908 238	178 483 642	0
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																		
	1			Működési célú kiadás	131 406 062			131 406 062	136 391 232			137 976 365	0	0	137 976 365	144 875 183	0	0
		1		Személyi juttatások	18 418 900			18 418 900	19 188 378			19 339 145	0	0	19 339 145	20 306 837	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 992 400			11 992 400	15 607 245			12 592 020	0	0	12 592 020	13 221 621	0	0
		3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0	0	0	0	0	0	0
				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	10 042 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	10 042 493		0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú kiadások				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások														

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK számla szinten

Forintban

FEJ. CÍM	FEJ. ALCÍM	FEJ. ÁLCÍM	FEJ. JOGCÍM	KÖLTSÉGVETÉSI SOR	KIADÁSNEM ELNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat Kötelezettségvállalással terhelt Működési	Kötelezettségvállalással terhelt Felhalmozási	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Működési	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Felhalmozási	Tartalék Működési	Tartalék Felhalmozási	September 2023. évi módosított előirányzat Kötelezettségvállalással terhelt Működési	Kötelezettségvállalással terhelt Felhalmozási	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Működési	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Felhalmozási	Tartalék Működési	Tartalék Felhalmozási	2024. év Kötelezettségvállalással terhelt Működési	Kötelezettségvállalással terhelt Felhalmozási	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Működési	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Felhalmozási	Tartalék Működési	Tartalék Felhalmozási	2025. év Kötelezettségvállalással terhelt Működési	Kötelezettségvállalással terhelt Felhalmozási	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Működési	Önkormányzat sajátos bevételeiből finanszírozott Felhalmozási	Tartalék Működési	Tartalék Felhalmozási
					KÖNYVELŐI ELŐIRÁNYZAT																								
					JOGCÍM CÍMEK																								
				1	Hitel és kölcsönfelvétele ÁFA-n kívülre													0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
				2	Belföldi értékpapírok kiadása													0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
				3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0		0	0	0	0		0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatok eFt-ban

Forintban

September

FEJ.	CÍM	ALCÍM	JOGCÍM	ÖNK.	ÁLTL. CSOP.	KÖVETELŐIRÁNYZAT JOGCÍM-CSOPORT	2023.év eredeti előirányzat Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2023.év módosított előirányzat Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2024.év Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2025.év Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
		2				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Beruházások							0	0	0	0	0	0
			2			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
				5		Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
				7		Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
				9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai												
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
						Összesen												
						Gépjárművezető segédmunkás	23		23	23		23	23	0	0	23	23	0	0	23
						Rendszergazda segédmunkás	2		2	2		2	2	0	0	2	2	0	0	2
						Rászoruló foglalkoztatása közfoglalkoztatott							0	0	0	0	0	0	0	0
						Rászoruló foglalkoztatása szociális szövetkezet							0	0	0	0	0	0	0	0
						Rászoruló foglalkoztatása Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0	0	0	0	0	0	0	0
						Fogyatékossági Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0	0	0	0	0	0	0	0
						Tartósan munkanélküli foglalkoztatása														
						Átlagos statisztikai létszám														
						Egyszeri jellegű jövedelmek (tanácsadók)														
						Közfoglalkoztatottak illetménye														
3. Táb	Munkaügyi Szociális Iroda						27 070 352	0	0	27 070 352	35 298 570	0	0	28 423 870	0	0	29 845 063	0	0	29 845 063
		1				Működési költségvetés	18 658 260			18 658 260	23 371 753			19 591 173	0	0	20 570 732	0	0	20 570 732
			1			Személyi juttatások	2 482 793			2 482 793	3 153 149			2 606 933	0	0	2 737 279	0	0	2 737 279
			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 929 299			5 929 299	7 773 668			6 225 764	0	0	6 537 052	0	0	6 537 052
			3			Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások							0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb szociális intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5			Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Elvonások és befizetések							0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6			Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása							0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0	0	0
		2				Felhalmozási költségvetés	57 150	0	0	57 150	763 149	0	0	60 008	0	0	63 008	0	0	63 008
			1			Beruházások	57 150			57 150	255 149			60 008	0	0	63 008	0	0	63 008
			2			Felújítások	0	0	0	0	508 000			0	0	0	0	0	0	0
			3			Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				7		Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása							0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen	27 127 502			27 127 502	35 061 719	0	0	28 483 878	0	0	29 908 071	0	0	29 908 071

2. melléklet mellékletei

forintban

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatok eFt-ben

Szeptember

CÍM	ALCÍM	JOGCÍM CSOPORT	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	ÖNKORMÁNYZATI FEJEZET	ÖNKORMÁNYZATI ALCÍMEK	2023.év eredeti előirányzat: Felhalmozási célú	2023.év eredeti előirányzat: Működési célú	2023.év eredeti előirányzat: Állami hozzájárulás	2023.év eredeti előirányzat: Engedélyezett létszám	2023.év módosított előirányzat: Felhalmozási célú	2023.év módosított előirányzat: Működési célú	2023.év módosított előirányzat: Állami hozzájárulás	2023.év módosított előirányzat: Engedélyezett létszám	2024.év: Felhalmozási célú	2024.év: Működési célú	2024.év: Állami hozzájárulás	2024.év: Engedélyezett létszám	2025.év: Felhalmozási célú	2025.év: Működési célú	2025.év: Állami hozzájárulás	2025.év: Engedélyezett létszám
					JOGCÍM CSOPORT:									0	0	0	0	0	0	0	0
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0				0				0	0	0	0	0	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott									0	0	0	0	0	0	0	0
					Részfoglalkozású köztisztviselő									4	0	0	0	4	0	0	0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4				4				0	0	0	0	0	0	0	0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott									0	0	0	0				
					További jogviszonyban foglalkoztatott																
					Átlagos statisztikai létszám																
					Finanszírozott köztisztviselői és közalkalmazotti álláshely																
					Munkaidőben végzett közfoglalkoztatottak																

MORAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK ezredeiben

forintban

CÍM	ALCÍM	CÍM	JOGCÍM	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023 év eredeti előirányzat: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2023 év eredeti előirányzat: Önkormányzat	2023 év eredeti előirányzat: Allamigazgatási feladatok	2023 év eredeti előirányzat: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	September 2023 év módosított előirányzat: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	September 2023 év módosított előirányzat: Önkormányzat	September 2023 év módosított előirányzat: Allamigazgatási feladatok	September 2023 év módosított előirányzat: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2024. év: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2024. év: Önkormányzat	2024. év: Allamigazgatási feladatok	2024. év: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2025. év: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2025. év: Önkormányzat	2025. év: Allamigazgatási feladatok	2025. év: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
4. Nyírábrói-Ortonos Óvoda						514 153 404	0	0	514 153 404	542 958 664	0	0	542 958 664	539 861 874	0	0	539 861 874	566 834 128	0	0	566 834 128
					Működési kiadásgyűjtő	275 774 418			275 774 418	277 522 063			277 522 063	289 563 139	0	0	289 563 139	304 041 296	0	0	304 041 296
					Személyi juttatások	37 658 516			37 658 516	38 336 339			38 336 339	39 341 442	0	0	39 341 442	41 318 514	0	0	41 318 514
				1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 720 470			200 720 470	226 337 961			226 337 961	210 756 494	0	0	210 756 494	221 294 318	0	0	221 294 318
				2	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Egyéb működési célú kiadások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	552 101		0	552 101	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Egyéb működési célú kiadások				0	552 101			552 101	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Elvonások és befizetések				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Finanszírozási kiadások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Hitel és kölcsöntőke törlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 619 500	0	0	3 619 500	5 043 183		0	5 043 183	3 800 475	0	0	3 800 475	3 990 499	0	0	3 990 499
		2			Felhalmozási kiadásgyűjtő	3 619 500			3 619 500	5 043 183			5 043 183	3 800 475	0	0	3 800 475	3 990 499	0	0	3 990 499
				1	KÖ Beruházások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	Lakástámogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Finanszírozási kiadások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Hitel és kölcsöntőke törlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Összesen	517 772 904			517 772 904	547 601 847			547 601 847	543 661 349			543 661 349	570 824 627			570 824 627
					Főfoglalkozási vezetői	62			62	62			62	62	0	0	62	62	0	0	62
					Főfoglalkozási közfoglalkoztatott	3			3	3			3	2	0	0	2	2	0	0	2
					Részfoglalkozási közfoglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					További egyszemélyben foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám				64				64	64	0	0	64	64	0	0	64
					Közcélú munkát végzők (fő)				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Közfoglalkoztatottak létszámkeretei				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatok eFt-ben

Forintban

| KI | KI | KI |

2. számú melléklet

forintban

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatok eFt-ban

FEJEZET SZÁM	ALCÍM SZÁM	CÍM SZÁM	ALCÍM SZÁM	MODUL CÍMCSOPORT	KÁRMENTŐ ELŐIRANYZAT	2023.év eredeti előirányzat Kötelező Önkéntes Vállalt Állami megszerzés Felújítási Felújítási célú pénzügyi befektetés	Szeptember 2023.év módosított előirányzat Kötelező Önkéntes Vállalt Állami megszerzés Felújítási Felújítási célú pénzügyi befektetés	2024.év Kötelező Önkéntes Vállalt Állami megszerzés Felújítási Felújítási célú pénzügyi befektetés	2025.év Kötelező Önkéntes Vállalt Állami megszerzés Felújítási Felújítási célú pénzügyi befektetés
					JOGCÍM-CÉLCSOPORT	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
				2	Belföldi értékpapírok kiadása	575 673 217 0 0 575 673 217	608 115 322 0 0 608 115 322	604 456 878 0 0 604 456 878	634 679 722 0 0 634 679 722
				3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 496 088 0 0 48 496 088	48 496 088 0 0 48 496 088	50 920 892 0 0 50 920 892	53 466 937 0 0 53 466 937
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

2. számú melléklet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK adatok eFt-ban

forintban

MK	CÍM	ALCÍM	JOGCÍM	ÖNK. FEJ.	MEGN. CÉLCSOP.	KIADOTT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍMCSOPORT	2023. év eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Állami Alapfeladat	Credit	Szeptember 2023. év módosított előirányzat Kötelező feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Állami Alapfeladat	Credit	2024. év Kötelező feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Állami Alapfeladat	Credit	2025. év Kötelező feladatok	Önként Vállalt Feladatok	Állami Alapfeladat	Credit
						JOGCÍMCSOPORT	4 899 628 837	22 350 839	0	4 922 979 676	5 990 947 624	37 590 839	0	6 028 538 463	286 545 773	23 468 402	0	310 014 175	298 238 965	24 641 822	0	322 879 885
		2				Felhalmozási jellegű kiadások	4 205 441 033	22 350 839	0	4 227 791 872	4 578 197 832	37 590 839	0	4 615 788 671	164 585 474	23 468 402	0	188 053 875	161 729 747	24 641 822	0	186 371 569
			1			Beruházások	200 516 509	0	0	200 516 509	275 178 220	0	0	275 178 220	118 650 000	0	0	118 650 000	124 582 500	0	0	124 582 500
			2			Felújítások	493 663 295	0	0	493 663 295	1 137 571 622	0	0	1 137 571 622	297 310 301	0	0	297 310 301	311 925 816	0	0	311 925 816
			3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	176 249 188	0	0	176 249 188	196 714 946	0	0	196 714 946	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	30 273 344	0	0	30 273 344	30 391 888	0	0	30 391 888	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	5 000 000	0	0	5 000 000	671 582 700	0	0	671 582 700	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7		Lakástámogatás	1 750 000	0	0	1 750 000	28 429 835	0	0	28 429 835	0	0	0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	278 390 763	0	0	278 390 763	210 452 253	0	0	210 452 253	292 310 301	0	0	292 310 301	306 925 816	0	0	306 925 816
				9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntőke törlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Főépítészi kerettervező	23	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23
						Régiós tervezői kapacitás	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
						Főépítészi kerettervezők	74	1	0	75	74	1	0	75	76	1	0	77	76	1	0	77
						Régiós tervezői kapacitás	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
						Régiós tervezői kapacitás	3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5
						Településfejlesztési Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	36	38	0	74	62	38	0	100	21	38	0	59	30	38	0	68
						Településfejlesztési Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11
						Egyéb kormányzatban foglalkoztatott	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
						Vállalati tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Adóügyi szolgáltatási feladat	142	142	0	284	168	52	0	220	127	52	0	179	133	52	0	185
						Szabadfoglalási igazolás (Alkotmány)	15	0	0	15	15	0	0	15	18	0	0	18	19	0	0	19
						Hulladékgazdálkodási feladatok	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3. melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközök átadások, egyéb támogatások 2023. évi költségvetési adatai

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv		
				Szerkezetben								
	rendszeres előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendszeres előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendszeres előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendszeres előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Pénzeszközök átadása a civil szervezetek támogatása összesen	153 885 065	619 188 748	773 073 813	184 144 866	709 151 184	893 326 150	153 885 065	650 148 185	804 033 250	153 885 065	692 655 885	846 540 950
Működési célú pénzeszközök átadása ÁH-n belülre	-	619 188 748	619 188 748	-	709 151 184	709 151 184	-	650 148 185	650 148 185	-	692 655 885	692 655 885
Működési célú pénzeszközök átadása Önkormányzatok			-		31 919 006	31 919 006	-	-	-	-	-	-
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyházak (szociális rászorultságon alapuló)			-			-	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (bölcsőde)			-		73 225 033	73 225 033	-	-	-	-	11 524 433	11 524 433
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (szociális pályázat)		10 453 000	10 453 000		11 515 000	11 515 000	-	10 975 650	10 975 650		-	-
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (szociális étkezés)								-	-		-	-
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás tanyagondnoki óra								-	-		-	-
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás szociális, gyermekjóléti					8 188 680		-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás 2022 évi pótlólag			-			-		441 307	441 307		463 372	463 372
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (szociálpolitikai)		420 292	420 292		420 292	420 292		740 360	740 360		777 378	777 378
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (hátrányos helyzetű munkanélküli vezető)		705 105	705 105		705 105	705 105	-	1 764 229	1 764 229	-	1 852 437	1 852 437
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (adósságkezelés)		1 680 215	1 680 215		1 680 215	1 680 215	-	7 290 555	7 290 555	-	7 655 083	7 655 083
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (gyermekjóléti feladatok)		6 843 366	6 843 366		6 843 366	6 843 366	-	19 002 066	19 002 066	-	20 697 169	20 697 169
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (Szociális étkezés)		18 954 348	18 954 348		18 954 348	18 954 348	-	6 592 348	6 592 348	-	6 921 966	6 921 966
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)		8 278 427	8 278 427		8 278 427	8 278 427	-	2 541 579	2 541 579	-	2 668 657	2 668 657
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (Étkezési Ellátási Egység)		2 420 551	2 420 551		2 420 551	2 420 551	-	582 729 315	582 729 315	-	611 865 781	611 865 781
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (mikrohitel hitelfedezet)	-	554 580 300	554 580 300	-	820 577 427	820 577 427	-	1 301 103	1 301 103	-	1 368 158	1 368 158
Mórahalmi Kistérség Többcélú Társulás (szociális étkezés)		1 239 146	1 239 146		1 239 146	1 239 146	-	15 869 677	15 869 677	-	16 663 161	16 663 161
Mórahalmi Önkormányzatok Közös Önkormányzati Hivatala		15 113 978	15 113 978		15 113 978	15 113 978	-	-	-	-	-	-
4 FORDULÓ/VÁLASZOK Sokszínű Ügyfélszolgálat Szociális és Egészségügyi Szolgáltatás	153 885 065	-	153 885 065	184 144 866	-	184 144 866	153 885 065	-	153 885 065	153 885 065	-	153 885 065
Szociálpolitikai e. js. kiadás ÁH-n belülre			-	1 045 000		1 045 000	-		-	-		-
Czóty Mórahalmi Kereskedő Kézilabaklub			-	350 000		350 000	-		-	-		-
Mórahalmi Kézilabaklub Egyesület			-			-	-		-	-		-
Ezüstfenyő Mórahalmi Kézilabaklub			-			-	-		-	-		-
Vitézlő Egyesület (Szent István Hét szabó program)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Kertlépcsőtanyák Tűzoltóinak Civil pro Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
Mórahalmi Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-			-	-		-	-		-
Mórahalmi Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-			-	-		-	-		-
Mórahalmi Városi Sportegyesület	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Szegedi Vízilabda és Tőke sport Klub 2019 TAO kerek			-			-	-		-	-		-
Szegedi Vízilabda és Tőke sport Klub 2020 TAO kerek			-			-	-		-	-		-
Tőke sport Egyesület	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Lendület Szabadidő és Extrémsport Egyesület	-		-	510 000		510 000	-		-	-		-
Mórahalmi város Önkormányzata Sportegyesülete	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000
Mórahalmi Kézilabaklub Egyesület	70 000		70 000	120 000		120 000	70 000		70 000	70 000		70 000
Cinnion Tőke egyesület	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Helyi Egyesületek Támogatása	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Történelmi pályázat	-		-	-		-	-		-	-		-
Kőrösi Sulivár	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórapuli szervezet egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Magyar Honvédek Klub	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000
Mórahalmi Oszlár	-		-	150 000		150 000	-		-	-		-
Bársony Honvédklub	200 000		200 000	700 000		700 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Arabella Tőke egyesület												
Vitézlő Sport Egyesület Műszaki csoportja (Tőke és Vízilabda Egylet, Tájékoztató táblák)	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Mórahalmi Ős-tőke Egylet Polgárőrség	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000
Mórahalmi Kézilabaklub Egyesület Polgárőrség	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000
Mórahalmi Csurkalmi Csapat Kézilabda Egy	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
Turisztikai Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Szegedi Utcaszínek Mórahalmi Egyesülete	180 000		180 000	300 000		300 000	180 000		180 000	180 000		180 000
Mórahalmi Judo Sportegyesület	60 000		60 000	260 000		260 000	60 000		60 000	60 000		60 000
Mórahalmi Lovasport Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórahalmi és térségi Magyar Honvédtisztek Egyesülete	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Alkotóház Kulturális Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórahalmi Rotary Klub	-		-	-		-	-		-	-		-
Burza Ingyen program Szervezetek támogatás	-		-	-		-	-		-	-		-
Honvédbaráti Szövetséghez Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-
Kőrös-Tourist Nonprofit Kft.	18 100 000		18 100 000	18 360 000		18 360 000	18 100 000		18 100 000	18 100 000		18 100 000
Kőrös-Tourist Nonprofit Kft.Nostalgia Apartman				572 000		572 000						
Kőrös Nonprofit Kulturális Kft.	45 000 000		45 000 000	47 000 000		47 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000
Kőrös-Partner Nonprofit Kulturális Kft	-		-	-		-	-		-	-		-
Kelp-Net Egyesület	-		-	500 000		500 000	-		-	-		-
Kőrösi Kft	5 000 000		5 000 000	5 332 900		5 332 900	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Kőrösi Kft (Önkormányzat és Honvédbaráti Kulturális Egyesület)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Kőrösi Kft (kulturális közfeladatok)	3 554 366		3 554 366	3 554 366		3 554 366	3 554 366		3 554 366	3 554 366		3 554 366
HTV Kft. Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
HTV Kft. Kft. (kulturális közfeladatok)	2 684 880		2 684 880	2 684 880		2 684 880	2 684 880		2 684 880	2 684 880		2 684 880
Egyházközösség Egyesület	500 000		500 000	2 650 000		2 650 000	500 000		500 000	500 000		500 000
Alapítvány Mórahalmi Kézi Iskoláért	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
Team Work Szociális Szövetkezet (Nő)	-		-	-		-	-		-	-		-
Team Work Szociális Szövetkezet (Férfi)	-		-	-		-	-		-	-		-
Honvédbaráti Szociális Szövetkezet (Nő)	13 437 000		13 437 000	13 437 000		13 437 000	13 437 000		13 437 000	13 437 000		13 437 000
Honvédbaráti Szociális Szövetkezet (Férfi)	-		-	-		-	-		-	-		-
Mórahalmi Turisztikai és Idegenforgalmi Szövetkezet	-		-	-		-	-		-	-		-
Honvédbaráti Turisztikai és Idegenforgalmi Szövetkezet	38 692 461		38 692 461	38 692 461		38 692 461	38 692 461		38 692 461	38 692 461		38 692 461
Honvédbaráti Turisztikai Kft (Kapros Napfürdő Kft)	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168
Honvédbaráti Turisztikai Kft (Kft)	240 000		240 000	600 000		600 000	240 000		240 000	240 000		240 000
Mórahalmi Nőgálos Egyesület	-		-	200 000		200 000	-		-	-		-
Bánki Szerb Kulturális Egyesület	-		-	400 000		400 000	-		-	-		-
Szent László Agrárfőiskola Oktatóházi Alapítvány	-		-	350 000		350 000	-		-	-		-
Mórahalmi Fürdőmesterházi Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Benkics Hagyaték				50 000		50 000	-					
Kőrös Kincs				200 000		200 000						
Magyarországi Civilek Szövetsége Alapítvány	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közforgalmi személyszállítási szolgáltatás												

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	[illegible]			2023 évi eredeti előirányzat önként vállalt			[illegible]			2023 évi módosított előirányzat önként vállalt			[illegible]			2028.év		
		tartós előirányzat	tartós kötött előirányzat	előirányzat összesen	tartós előirányzat	tartós kötött előirányzat	előirányzat összesen	tartós előirányzat	tartós kötött előirányzat	előirányzat összesen	tartós előirányzat	tartós kötött előirányzat	előirányzat összesen	tartós előirányzat	tartós kötött előirányzat	előirányzat összesen	tartós előirányzat	tartós kötött előirányzat	előirányzat összesen
1. Mórahalom városi Önkormányzat															118 650 000	118 650 000		124 582 500	124 582 500
121000408	Lakásfejlesztési alap		113 000 000	113 000 000					113 000 000	113 000 000									
121801501	KEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0						0									
	Útfejlesztés		3 000 000	3 000 000					60 950 000	60 950 000									
121340000	Városháza belső rekonstrukciós munkái			0					3 000 000	3 000 000									
	Könyvtár felújítás			0					1 055 624	1 055 624									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz.730			0						0									
121000543	BMOFT/134-10/2020, Területi védőnői ellátás		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121300021	Ergonómiai Kávéző felújítása			0						0									
121000566	Nyár u. Erkel F. u. bejárattól utak, járdák felújítása		73 516 509	73 516 509					73 516 509	73 516 509									
121000574	KEHOP-2.1.11-2021-00004Munkás, Kőrös, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvíz- és ivóvízcsatlakozás								3 481 800	3 481 800									
	Zákányszéki út 21. felújítás								8 656 287	8 656 287									
	Mórahalom Zákányszéki út 1. felújítás		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
121000578	Farkas Villa felújítás	0	200 516 509	200 516 509			0	0	274 670 220	274 670 220									
	Felújítás összesen												0			0		0	0
			3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0			0		0	0
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata			0			0			0						0			0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0						0					10 500 000	10 500 000		11 025 000	11 025 000
	Szegedi úti inkubátorház terv		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000006	Földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000						0		-	0
121000007	Telek visszavásárlás			0						0			0		2 624 991	2 624 991		2 756 240	2 756 240
121000013	Résztulajdon vásárlás (földterület)		2 499 991	2 499 991			0		2 499 991	2 499 991						0			0
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)			0						0			0			0		0	0
121000269	Klauzál tér kerékpártól			0			0			0						0		0	0
121000280	Járda alap			0						0			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
121000281	Fürdő fejlesztési tervek döntő		40 000 000	40 000 000			0		21 963 000	21 963 000									0
121000284	Lakóházvásárlás		30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000									0
	Szabadság utca Poplógó féle ház		5 632 450	5 632 450					5 632 450	5 632 450			0			0		0	0
121000501	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló			0			0			0						0			0
121000285	Szent János belterületi fejlesztés			0					125 000	125 000						0			0
	KNP eszközvásárlás			0						0						0			0
	Bowling klub fejlesztés		150 000	150 000					150 000	150 000						0			0
121000314	Mórahalom, Klauzál tér 6, 919, hrsz			0						0						0			0
	14 bekes kiutaló terv			0						0						0			0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0												0			0
121000321	Bercsényi u telek kialakítás								2 000 000	2 000 000					1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
121000449	Bástya sor-Bermos lér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		2 000 000	2 000 000					1 200 000	1 200 000						0			0
121000472	Rózsási út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000						0						0			0
121000474	Virágoktúra kialakítása (Kistály Ildikó)			0						0			0		0	0			0
121000490	Honvédszeli kollégium tervezése			0			0			0						0			0
121000491	Bivalytelep látogatóközponti tervezése			0						0						0			0
121000500	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0						0			0
121000504	TOP-1.4.1-19 belvízvédelem fejlesztés Egyetértő u. 17.			0						0						0			0
121000505	Mátyás király tér telek kialakítás 0406-os hrsz			0						0						0			0
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Miklóssik Kálmán utca)									0						0			0
121000513	BMOFT/134-10/2020, Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0						0			0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon klímatrélik eszközbeszerzés			0						0						0			0
121000516	SCHOLAR-SMS HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. bertaudíj folyósítása			0						0						0			0
121000523	Szántó u, Kossuth park 6 kövezalás vásárlás			0						0						0			0
121000528	CINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése klímatrélik tárgyi eszköz								3 000 000	3 000 000						0			0
121000529	Csillag Téltes szobor csoport		3 000 000	3 000 000						0						0			0
121000533	Mátyás király körút lakóházak kialakítása Keleti oldal			0					449 080	449 080						0			0
121000539	Mátyás király körút lakóházak kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080						0						0			0
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 belvízi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrájának fejl.		76 526 141	76 526 141					76 526 141	76 526 141						0			0
121000549	Dallamok határok nélkül		78 856 844	78 856 844						0						0			0
121000552	Kistály Ildikó lakóházy vásárlás			0						0						0			0
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032. Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési könyvtárvásárlás		70 346 045	70 346 045					70 346 045	70 346 045						0			0
121000557	KIVITELEZÉS Honvédszeli kollégium (150 fős)		281 259 380	281 259 380					281 259 380	281 259 380						0			0
121000558	EUCF – EU városainak az energiaügyi és éghajlati célkitűzési tervek végrehajtásának felgyorsításához									0						0			0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000						0			0
121000565	Sportcsülök kialakítása			0					2 000 000	2 000 000					2 100 000	2 100 000		2 205 000	2 205 000
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Kőrösi Kossuth park		2 000 000	2 000 000						0						0			0
121000569	Bírószék szikes tó díszhely rehabilitáció			0						0						0			0
121000574	Munkás,Kőrösi,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz- és ivóvízcsatlak			0						0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. bérrendezés vásárlás																		

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Önkéntes vállalás			2023 Évi eredeti előirányzat Önkéntes vállalás			Szeptember			2023 Évi módosított előirányzat Önkéntes vállalás			2023. évben			2023.évben		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
121000578	Mórahalom István király u. 1-17. vásárlás			0						0						0			0
121000579	BMOGF/1185/2021 Szent János térség ártalmatlan csapadékvíz és szennyvíz elvezetésének megoldása		122 704 026	122 704 026					122 704 026	122 704 026						0			0
121000580	ZP-1-2021 Zárkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0						0			0
121000582	Szilvás pihenőpark			0						0						0			0
121000584	Mórahalom, Rózsakert 91 13 1442/2 hrsz vásárlás			0					1 000 000	1 000 000						0			0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4, 894/6 HRSZ ingatlan TSZ tűzoltó vásárlás		1 000 000	1 000 000					5 000 000	5 000 000					10 500 000	10 500 000			0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000					10 000 000	10 000 000						0			0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai játszótér (Zöldvár utca)		10 000 000	10 000 000					1 072 500	1 072 500						0			0
	Kinizsi PAI utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500					1 750 000	1 750 000						0			0
121000602	Szőlő u. 14. belterület 637		1 750 000	1 750 000					209 389 969	209 389 969						0			0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		209 389 969	209 389 969						0						0			
	Erdő vásárlás			0						0									
	Keresztes félle ingatlan Petőfi Sándor utca			0					3 222 750	3 222 750									
121000605	Fogyatékkal élők bentlakásos intézménye								18 035 000	18 035 000						0			0
121000606	Mórahalom Dobó utca 5.			0						0					68 250 000	68 250 000		71 662 500	71 662 500
121005201	FEL NEM OSZTHATÓ VPt-72.1.1-21 helyi közutak fejlesztése		65 000 000	65 000 000					185 000 000	185 000 000						0			0
121300001	Közvilágítás								2 540 000	2 540 000						0			0
121500021	Mórahalom Millennium) pályázat 16. Emlékhely Kávéház			0						0						0			0
121500029	Második pálya építés(első ütemben)			0						0						0			0
121500051	Mórahalom Fenyőgyöngye út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0						0						0			0
121540000	Városháza			0						0						0			0
121600004	Alföldvíz Zrt közműkiépítési bérleti díj fizetési kötelezettsége			0						0						0			0
121600123	Időszaki önkormányzati díj			0						0						0			0
121613209	2020 évi Kutinyi Ágoston program			0												0			0
121802101	1431 hrsz Rózsakert út 31. Intézményház I. ütem		1 397 172 544	1 397 172 544					1 547 172 544	1 547 172 544						0			0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Ceiling Tálon MKFC FEIP/611-4/2020-ITM SZERZ			0						0						0			0
121802413	KIVITELEZÉS Családi Központ Ceiling Tálon MKFC FEIP/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0						0			0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0						0			0
121802730	Közművesítés fogadóépület		805 445 504	805 445 504					875 445 504	875 445 504						0			0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizáció Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002			0					427 535 850	427 535 850						0			0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszénássy-tó mentén		427 535 850	427 535 850					1 399 201	1 399 201						0			0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022									0					1 050 000	1 050 000		1 102 500	1 102 500
	Közfoglalkoztatási program kiadásfedő tárgyi eszköz beszerzés			0					1 000 000	1 000 000									
121607000	Intézményeinkben kiadásfedő tárgyi eszköz		1 000 000	1 000 000						0									
121900001	Kiadás kis tárgyak nélkül			0					80 000	80 000									
	Telekösszevonás								2 080 000	2 080 000									
	Szennyvízrendszer tér rézsűlépcsőp kialakítás								11 500 000	11 500 000									
	TOP Plusz energetikai gyógyfürdő								744 360	744 360									
	Mórahalom, II. körzet 16, 0367/107, hrsz ingatlan								264 579	264 579									
	0158/107 hrsz ingatlan								1 134 110	1 134 110									
	Norvég projekt üvegházak víztérzkrény								511 810	511 810									
	István király út sebességmérő csere								177 730	177 730									
	Városháza szerverszoba klíma								686 000	686 000									
	Szöveg és kárpit tisztító								8 000 000	8 000 000					159 224 991	159 224 991	0	156 101 240	156 101 240
	O.I.P. informatika a köz szolgálatában 2023								4 571 399 520	4 571 399 520	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	OTP Bank helyi gazdaságfejlesztési pályázat	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0		0									
	Általános működési szolg.felh.k.			0						0									
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő önerő			0					1 500 000	1 500 000				0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségnövelő		1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000				0	160 724 991	160 724 991	0	157 676 240	157 676 240
	2023. évi Közművelődési érdekeltségnövelő	0	1 500 000	1 500 000			0	0	4 572 899 520	4 572 899 520	0	0	0	0					
	Szakmai irányítószervek Beruházás	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0								2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:								2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000									
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					14 500 000	14 500 000									
	Mórép Kft								102 082 700	102 082 700									
	Mórép Kft								550 000 000	550 000 000					5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Móra-Prop Kft	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	671 582 700	671 582 700	0	0	0	0					
	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre								196 714 946	196 714 946									
			178 249 188	178 249 188						0									
	NÖKT			0						0									
	Mórép Kft			0						0									
	Mórép Kft			0						0									
				0					196 714 946	196 714 946									
	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH belülre (KBE)		178 249 188	178 249 188															
									4 055 835	4 055 835									
	MLSZ műfüves pálya felújítás								12 614 000	12 614 000							0	0	0
	Mórép Kft		1 750 000	1 750 000			0		11 750 000	11 750 000				0					
	CSOK lakásépítési támogatás																		

4. számú melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	[redacted]			2023 évi eredeti előirányzat Önkéntt vállalt			[redacted]			2023 évi módosított előirányzat Önkéntt vállalt			[redacted]			2028.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
		0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	28 429 835	28 429 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pe.közd. ÁFA-s kivülre (K89)																		
									2	2									
									30 391 886	30 391 886									
	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 visszafizetés		30 273 344	30 273 344					30 391 888	30 391 888									
121000516	HUSRB/1903/43/0002 SCHOLAR SME megvalósítása visszafizetése		30 273 344	30 273 344															
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁFA-s kivülre (K84)																		
		0	4 417 036 915	4 417 036 915	0	0	0	0	5 500 018 889	5 500 018 889	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	162 676 240	162 676 240
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 617 353 424	4 617 353 424	0	0	0	0	5 774 689 109	5 774 689 109	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	287 258 740	287 258 740
	Felújítások és felhalmozásX összesen:																		

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet

September

	MEGNEVEZÉS	[redacted]			2023 évi eredeti előirányzat Önkorm. vállalt			[redacted]			2023 évi módosított előirányzat Önkorm. vállalt			[redacted]			2028.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
				0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
2.	[redacted]			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz			0			0			0			0			0			0
	Összesen:			0			0			0			0	0	0	0			0
		0	0	0			0	0	0	0			0			0			0
	Fém, műszaki			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0		60 008	60 008		63 008	63 008
	[redacted]		57 150	57 150			0		57 150	57 150									
	Kisértékű tárgyi eszközök			0					197 999	197 999									
	Kisértékű tárgyi eszközök NKA			0					508 000	508 000						0			
	Informatikai eszköz felújítás			0						0			0	0	60 008	60 008		63 008	63 008
	Informatikai eszközök beszerzése	0	57 150	57 150			0	0	763 149	763 149									0
	Felhalmozási kiadások összesen:												0			0			
				0			0			0			0		3 373 755	3 373 755		3 542 443	3 542 443
	[redacted]		3 213 100	3 213 100			0		2 676 516	2 676 516					0	0		0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz			0					155 000	155 000					426 720			448 056	
	Egyéb gép, berendezés beszerzése szivattyú		406 400	406 400					406 400	406 400									
	Informatikai eszköz beszerzése								1 690 205	1 690 205									
	Új étkező helyiség kétszemős, ülőlős eszköz, bútor								115 062	115 062									
	Tévévásárló kapu kerítéssel												0	0	3 800 475	3 800 475		3 990 499	3 990 499
		0	3 619 500	3 619 500			0	0	5 043 183	5 043 183									0
	Felhalmozási kiadások összesen:												0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	[redacted]			0		5 440 555	5 440 555					5 440 555	5 440 555		5 712 583	5 712 583		5 998 212	5 998 212
						152 400	152 400					152 400	152 400		160 020	160 020		168 021	168 021
Fűrdő	Kisértékű tárgyiesköbeszerzés					0	0					0	0		0	0		0	0
Uszoda	Kisértékű tárgyiesköbeszerzés uszoda			0		34 211 200	34 211 200					29 451 300	29 451 300		14 921 865	14 921 865		15 667 958	15 667 958
Fűrdő	Felújítás			0		2 052 574	2 052 574					2 052 574	2 052 574		2 155 203	2 155 203		2 262 963	2 262 963
Fűrdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése					381 000	381 000					381 000	381 000		400 050	400 050		420 053	420 053
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fűrdő	Informatikai fejlesztés					113 030	113 030					113 030	113 030		118 682	118 682		124 616	124 616
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fűrdő	Immateriális javak beszerzése			0		22 350 859	22 350 859		0	0		37 590 859	37 590 859		23 468 402	23 468 402		24 641 822	24 641 822
Fűrdő	Építésberuházás		0	0			0			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:			0												0			0
	Összesen:						0			0			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:	0	200 516 509	200 516 509	0	0	0	0	275 178 220	275 178 220	0	37 590 859	37 590 859	0	193 053 875	193 053 875	0	191 371 369	191 371 369
	Felújítás Összesen	0	4 205 441 033	4 205 441 033	0	22 350 859	22 350 859	0	4 578 197 852	4 578 705 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	0	927 119 369	927 119 369	0	37 590 859	37 590 859	0	311 703 875	311 703 875	0	315 954 069	315 954 069
	Felhalmozási célú pe.átad.kötelezettségvállalás nyújtás	0	4 421 230 074	4 421 230 074	0	22 350 859	22 350 859	0	5 780 495 441	5 780 495 441	0								
Fejlesztési kiadások Összesen:																			

2023. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet
Szeptember

Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2023. évi eredeti előirányzat Fajlagos összeg	Mutató	Forint	2023. évi módosított előirányzat június Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	19	20	21	18	20	21
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szélhelyzet)	forint	5 537 000	23,150	128 161 550	5 537 000	23,150	135 959 950
5	1.1.1.2. Infó	Települési közszolgáltatás - zöldterület-gazdálkodási támogatása - kiegészítő e alatt	hektár	26 000	487,000	12 662 000	26 000	487,000	12 662 000
7	1.1.1.3. Infó	Települési közszolgáltatás - közvilágítási támogatása - kiegészítő e alatt	forint	335 000	208,100	69 713 500	335 000	208,100	69 713 500
11	1.1.1.5. Infó	Települési közszolgáltatás - közutak támogatása - kiegészítő e alatt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525
13	1.1.1.6. Infó	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítő e alatt	km/ea	2 800	6533	18 292 400	2 800	6533	18 292 400
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 537	4 141 200	2 700	1 537	4 141 200
19	1.2.	A kiegészítő önkormányzatok egyéb feladatainak alapfokú ellátásának támogatása		0		244 100 175	0		251 878 575
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		0			0		
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvodai napi nyitvatartási díjból eső a nyolc órát	fő	130 000	254,7	33 111 000	130 000	254,7	34 482 900
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - energetikai kedvezők támogatása				7 120 000			4 930 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok illetménykiegészítő támogatása	fő	5 262 900	23,0	121 046 700	5 262 900	23,0	136 362 012
23	1.2.2.2.	pedagógusok illetménykiegészítő támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	0	0,0	0
		szakfelügyelői végzettségű		0		0	0		0
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők bérpótlék támogatása	fő	467 690	9,0	4 209 210	467 690	9,0	4 583 173
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok bérpótlék támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000
26		Mesterfokozatú végzettségű		0		0	0		0
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők bérpótlék támogatása	fő	398 000	0	0	0	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok bérpótlék támogatása	fő	1 476 750	0	0	0	0	0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők illetménykiegészítő támogatása	fő	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	70 736 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők illetménykiegészítő támogatása	fő	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	11 961 560
		Nagy hat órát elérő, egyéb órát el nem érő munkavállalói kötvénnyel rendelkezők óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők illetménykiegészítő támogatása	fő	1 659 000	0	0	0	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők illetménykiegészítő támogatása	fő	2 430 750	0	0	0	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0	0
50a	1.2.7.	Diákbérlet díjának pótlása	fő	120 000	0	0	0	0	0
51	1.3.	A kiegészítő önkormányzatok egyéb feladatainak szociális ellátásának támogatása	forint	0		239 804 660	0		264 973 665
52	1.3.1.	A kiegészítő önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		0			0		
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok		0			0		
53	1.3.2.1.	Családi- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	28 640 000
54	1.3.2.2.	Családi- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	33 118 710
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	0	0	0	0	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által biztosított feladatellátás	fő	81 190	328	26 630 320	81 190	328	27 672 120
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	18	450 000	25 000	18	575 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0	0	0	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által biztosított feladatellátás	fő	602 080	130	78 270 400	602 080	130	90 062 640
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	39 285 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0	0	0	0	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által biztosított feladatellátás	fő	423 940	208	88 179 520	423 940	208	100 367 400
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által biztosított feladatellátás	fő	912 400	11	10 036 400	912 400	11	9 959 000
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által biztosított feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 971 040
		Támogató szolgálatok		0		0	0		0
96	1.3.2.14.1.	Alapszolgáltatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	39 000 000	12	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Tejesítménytámogatás	feladat-egység	3 410	12 840	43 784 400	3 410	12 840	53 480 000
		Közösségi ellátások		0		0	0		0
		Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátásai		0		0	0		0
98	1.3.2.15.1.1.	Alapszolgáltatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	26 000 000	12	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	242 340	58	14 055 720	242 340	58	15 930 280
100		Óvodai és iskolai szociális segítő terápiás tanyagondnok támogatása		0		12 155 150	159 812 912		13 680 150
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dolgozók, középfokú végzettségű kisgyermekgondozók, szakácsnők bértámogatása	fő	5 453 000	2,5	13 632 500	5 453 000	2,5	15 690 500
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				2 289 340			3 376 100
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	89 598 600
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		70 394 622	0		68 748 268
107	1.4.	A kiegészítő önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	10 469 745		542 574 001	6 833 757 931		609 153 206
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés étkezési - bértámogatása	fő	2 700 300	23,95	64 672 185	2 700 300	23,95	67 214 700
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint	0		106 793 636	1 127 835 270		107 371 575
110	1.4.2.	Szociális étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0		0	0	
111	1.4.	A kiegészítő önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 469 535		171 465 821	1 937 386 169		174 586 275
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyházas környezetének és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 533	14 457 529	2 213	6 533	16 938 529
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak belföldi támogatása	forint			9 662 522			9 662 522
117	1.5.	A kiegészítő önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	164 603		24 120 051	245 365 333		25 601 051
118	42.5.5.	Önkormányzat szociális célú hozzájárulás	forint	11 264 331		96 464 439	1 187 341 196		96 464 439
		Könyvtári feladatellátási szervezet tám							344 000
		Szociális ágazati pótlék		0			0		74 038 699
		2022. évi normatív elszámolás		0			0		9 603 578
						1 222 064 728			1 410 979 049

Tartalékok összege Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetésében

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

szeptember

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	549 409 067	0	549 409 067	712 645 406	0	712 645 406	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb tartalék			0			0			0			0
Céltartalékok	271 018 304	0	271 018 304	502 193 153	0	502 193 153	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304		29 612 304
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	431 174 849		431 174 849	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			0			0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási céltartalék	278 390 763	0	278 390 763	210 452 253	0	210 452 253	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Felhalmozási tartalék	273 000 000		273 000 000	205 061 490		205 061 490	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
pályázatok tartaléka	5 390 763		5 390 763	5 390 763		5 390 763	0		0	0		0
			0			0			0			0

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

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

   Európai Uniós forrásokból biztosított pályázatok a határ menti települések lakosságának közelebb kerülését, a települések közötti elmaradottság szintre hozását segítik elő.

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

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

2. **Gazdasági, költségvetési hatások:**

   A működési kiadásokhoz kapcsolódó többletbevétel tehermentesíti az önkormányzat költségvetését, a dolgozók nominál értéken több illetményt kapnak, azonban a fedezete központi forrás.
   A tervezett beruházások üzembe helyezésével újabb munkahelyek jönnek létre, mely a helyi lakosság és a Homokhátságon élők megélhetési lehetőségét segíti elő. Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok magasabb színvonalon történő ellátásán túl, ugyanakkor a költségvetésre gyakorolt hatása is jelentős.

3. **Környezeti hatások**
   A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. **Egészségi következmények**
   A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

5. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
   A beruházások megvalósítása jelentős adminisztratív terheket von maga után. Nagymértékben nő az analítikus nyilvántartások száma, a pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartás vezetése, az ellenőrzésekhez való felkészülés külön munkaerőt vesznek igénybe.

TKG.

6. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott –az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei**
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A feladatbővüléshez kapcsolódó személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

Mórahalom, 2023. szeptember 25.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

TKG.