

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-7720/2024.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítása (szepember)

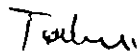
Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

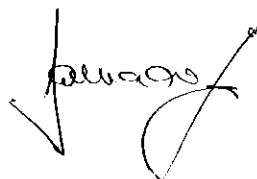


Kabinet:

Pénzügy:



Polgármester:



Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. mellékleteit, továbbá a 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezetének indokolását.**

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a **2024. 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. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6, 8. sz. mellékletei
3. 3/2024.(II.29.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása
4. Hatásvizsgálati lap

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]

- „1. Működési bevételek: 7.611.979.994
2. Működési kiadások: 7.304.608.756
3. **Működési egyenleg: 307.371.238**
4. Felhalmozási bevétel: 6.165.571.031
5. Felhalmozási kiadás: 6.472.942.269
6. **Felhalmozási egyenleg: - 307.371.238**
7. Tárgyévi költségvetési bevételek: 9.507.835.618
8. Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.972.769.926”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]

- „10. ****működési egyenleg: 54.395.164**
11. ****felhalmozási egyenleg: - 3.519.329.472”**

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 20. és 21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:]

- „20. ****működési többlet: 307.371.238**
21. ****felhalmozási hiány: - 307.371.238”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetését **9.507.835.618,- forint költségvetési bevétellel, 4.269.715.407,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 12.972.769.926,- forint költségvetési kiadással, 804.781.099,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel** állapítja meg. A 12.972.769.926,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 1.509.882.675,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 192.541.095,- forint.”

(5) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete: **298 fő.**”

(6) 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 **967.067.973,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **597.561.060,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **3.500.945.891,- forint**, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. mellékletben található. Az önkormányzat vagyonának alakulását a rendelet 12. melléklete mutatja.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.593.473.781,- forint.**”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2024. évre **942.128.735,- forint** összegben képez (8. melléklet).”

3. §

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

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

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

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

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

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024.(II.29.) Önkormányzati rendelet módosításának indokolása (szeptember)

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 8, sz. melléklet.
A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2024. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2025. a 4. oszlop a 2026. évi tervezetet tartalmazza. A 2024. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2024. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2025. és a 2026-ra vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

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

A jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot egy pótlékká, amelyet **szociális ágazati összevont pótlékként** kell majd a munkáltatóknak folyósítani. A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) találhatóak meg az ágazati pótlékok szabályozása, amelyet módosított az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet. A 257/2000. Kormányrendelet 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét a Kormányrendelet 5. számú melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékre jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

A jogszabály rögzíti a szociális ágazati összevont pótlék 2024. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2024. január 1-től vonatkozó bértáblát.

A 365/2023. (VII.3.) Korm.rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2024-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J51) 281.712 Ft-ra változik.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletének 2.2.2 pontja 29.431,1 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékainak fedezéséhez, mely 190 millió forinttal több az előző évi keretösszegeknél.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2024. szeptember	8.821.221,- Ft	139.742,- Ft
2024.		
Összesen:	8.821.221,- Ft	139.742,- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

A 70607/26/00514 számú szerződés értelmében a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2024. március 01. napjától 2024. augusztus 31. napjáig 13 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához 11.270.682,- forint vissza nem térítendő támogatásra volt jogosult. a támogatási programot sikerült meghosszabbítani további hat hónapra, így a támogatási szerződés kiegészült további **11.270.682,- forint** támogatással 2024. szeptember 01. napjától 2025. február 28. napjáig.

A támogatott munkakör 3 fő esetében egyéb személygondozási foglalkozású (támogatás alapja 133.400 Ft/fő/hó), 9 fő esetében egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (támogatás alapja 133.400 Ft/fő/hó), 1 fő esetében ügyfélkapcsolati foglalkozású (támogatás alapja 163.000,- Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **10.582.800,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **687.882,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.

Mivel 2024-ről 2025-re átnyúló programról van szó, ezért szükséges az előirányzatok megbontása. A támogatás összegéből **5.635.341,- forint** beépítése szükséges a **2024. évi** költségvetésbe, és **5.635.341,- forint** a **2025. évi** költségvetésben fog jelentkezni. A bérekből **5.291.400,- forint**, a járulékból **343.941,- forint** terheli a **2024. évi** költségvetést. A **2025-ös** évre áthúzódó költségből **5.291.400,- forint** a bér és **343.941,- forint** a járulék kiadás.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat VP-s pályázat keretében kezdte meg a Vásártér fejlesztését, térlefedését. A „VP6-7.1.1. Helyi termékek értékesítést szolgáló infrastruktúrális fejlesztés” című pályázat utófinanszírozott volt, a fejlesztés költségeit az Önkormányzat a korábbi évek költségvetésének terhére megelőlegezte. a pályázat elszámolása után a támogató fél **82.886.586,- forint** támogatást utalt ki az Önkormányzatnak, melyet tartalékba helyezünk (K513).

Mórahalom Városi Önkormányzat a 2020-3.1.3.-ZFT-TEFH-2020-00002 kódszámú Dekarbonizált Mórahalom című pályázattal Mórahalom geotermikus kaszkádrendszerét fejlesztette. A pályázat V.-dik mérőföldkövével az Önkormányzat 2024-ben számolt, mely mérőföldkő kifizetéseknek egy része 2023-ban nagyobb része 2024-ben történt meg. A "SMART" tesztkörnyezet kialakítására 2023-ban 31.049.960,- forintot fizettünk ki, a Termelő és visszasajtoló kút körüli gépészeti kivitelezésre pedig 2024-ben 118.829.625,- forintot. Összesen 149.879.585,- forintra adtunk be támogatás kiutalási kérelmet. A támogató szervezet a támogatási kérelem 90%-t folyósítja a mérőföldkövek lezárásakor, a fennmaradó 10%-o a projekt lezárásakor.

Mórahalom Városi Önkormányzat **134.865.229,- forint** pályázati forrást kapott, melyet tartalékba tudunk helyezni **(K513)**, mivel a 2023-as kifizetés már a 2023- évi költségvetés terhére megtörtént, a 2024. évi kifizetés pedig az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében pénzmaradvány terhére szerepelt.

A pályázat költségvetésével kapcsolatban az alábbi módosító tételeket szükséges átvezetni az Önkormányzat költségvetésén.

- **-118.850.255,- forint** tárgyi eszköz beszerzés előirányzata csökken **(K64)**
- **118.850.255,- forint** ingatlan beszerzés előirányzata emelkedik **(K62)**.

A módosítás oka, hogy a pályázati elszámolás csak kivitelezési kiadás elszámolását fogadja el, ezért szükséges a kútgépészetet ingatlan kivitelezésre átvezetni.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb dologi kiadások (K355)

Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában álló – a Mórahalom IV. kerület 224. szám alatt lévő bivalytelepről – bivalyok kitörtek a villanypásztor által őrzött karámból és a két szomszédos tanya területén mezőgazdasági kárt okoztak, melyért az Önkormányzatot kártérítési kötelezettség terhelte. A kifizetett kár összege **1.161.000,- forint**.

A kártérítés összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. augusztus havi ülésén tárgyalta „*A Mórahalom, 0311/35 hrsz telephely ingatlan megvásárlásának jóváhagyása, és a Mórahalom, 0373/2 hrsz major ingatlan megvásárlásának jóváhagyása*” című előterjesztést, melyet elfogadott. A telep (mázsa és magtár, 0311/35 hrsz) vételáraként 55.516.500,- forint összeget, a major (iroda és gépműhely, 0373/2 hrsz) ingatlan vételáraként 59.006.700,- forint összeget javaslok, ami mindösszesen **114.523.200,- forint**. A két ingatlanra 2024. augusztusban a Limit Tanácsadó és Vagyoneértékelő Iroda készített értékelést, mely ezen értékösszegeket állapította meg.

Az ingatlan vételárat az Önkormányzat a tartalékából biztosítja **(K513)**.

Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. augusztus havi ülésén tárgyalta „A Mórahalom, 0311 Képviselő-testülete 2024. augusztus havi ülésén tárgyalta a „Hozzájárulás a Mórahalom Magyar Péter utca 3. (1524/7 hrsz.) ingatlanból 85 m² terület megvásárlásához kerékpárút építés céljából” tárgyú előterjesztést, mellyel egyetértett. Mórahalom Városi Önkormányzat a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című pályázat keretein belül új kerékpárforgalmi létesítmény építését tervezi a Móradoomb körút-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utca mentén. Az új kerékpárút a Barmos György tértől a Móradoombi Uszodáig fog tartani. A Magyar Péter utcán építendő kerékpárút tervezése során az a műszaki megoldás született, hogy szükséges a Magyar Péter utca 3. számú ingatlanból (1524/7 hrsz.) 85 m² nagyságú területet megvásárolni, hogy az előírásoknak megfelelő szélességű kerékpárút elférjen, és ne kelljen villanyoszlopokat áthelyeztetni. Az ingatlan tulajdonosával történt tárgyalást követően megegyezés született az ingatlan adásvétele vonatkozásában összesen **255.000,- forint** összegben. Az ingatlan vételárát az Önkormányzat a tartalékából biztosítja **(K513)**.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

Mórahalom Városi Önkormányzat és az InnoGeo Kutató és Szolgáltató Kft konzorciumi partnerként vett részt a „Dekarbonizált Mórahalom – geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai miniprojekt kistélepülése számára” című projekt megvalósításában. A projekt keretében az InnoGeo Kft a munkatervében ellátandó feladatok érdekében gázszeparációs tesztrendszer megépítését vállalta. A projekt zárása után a rendszert a Társaság nem kívánja üzemeltetni, így Mórahalom Városi Önkormányzat megvásárolja. A felek a vételárát kölcsönös megállapodás alapján **3.600.000,- forint (K64) + 972.000,- forint (K67)** ÁFA összegben határozták meg. A gázmotorra a fedezetet az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**, az ÁFA összegét pedig visszaigényeljük **(B407)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat és a Móra-Solár Energetikai Kft között adásvételi Szerződés kötött a Társaság tulajdonában lévő, a geotermikus kaszkádrendszer üzemeltetéséhez kötődő tárgyi eszközök megvásárlására. Az eszközök megvásárlására a későbbiekben egységesen megvalósuló kaszkádrendszer működtetése miatt van szükség az alábbiak szerint:

- **500.000,- forint** eszközök értéke **(K64)**
- **135.000,- forint** eszközök ÁFA értéke **(K67)**.

Az eszközök vásárlásához a forrást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**, az ÁFA összegét pedig visszaigényeljük **(B407)**.

Mórahalmi Lurkó világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda két munkatársának (egy pedagógiai asszisztens és egy dajka) szüntették meg a munkaviszonyát felmentéssel 2024. július 31-vel. Mindkét dolgozónak egész évre meg volt tervezve a bére, de az időközben bekövetkezett struktúra átalakítás miatt vált szükségessé a létszám leépítés. Az egyik munkatársnak két havi a másik munkatársnak egy havi végkielégítés járt az intézményben eltöltött ideje miatt. Az előirányzatot a tervezett bérköltség terhére átcsoportosítással biztosítjuk az alábbiak szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények munkabérek	1.424.800,-	K1105 Végkielégítés	1.424.800,-

MÓRA-VITÁL Járóbeteg-Szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ

A Móra-Vitál Központ a költségvetési szervvé alakulásakor a költségvetésébe felhalmozási kiadást nem állított be. Időközben több eszköz beszerzésére kapott engedélyt az alábbiak szerint:

partner	nettó	áfa	bruttó	számla tartalma
Bluemed Kft	3 746 000 Ft	1 011 420 Ft	4 757 420 Ft	UH Software Upgrade: Radiológiai csomag A30#742-es készülékre+ L12-5 Compact lineáris vizsgálófej 5-12 MHz tartománnyal,50mm
Bluemed Kft	493 000 Ft	133 110 Ft	626 110 Ft	UH Software Upgrade: gyermek radiológiai csomag A30#743-as készülékre
Szakembőr Klíma Bt	310 000 Ft	83 700 Ft	393 700 Ft	klíma + szerelés
Bobo Deal Kft	43 268 Ft	11 682 Ft	54 950 Ft	5 DB gurulós kozmetikai szalon szék, állítható magassággal
összesen	4 592 268 Ft	1 239 912 Ft	5 832 180 Ft	

A felhalmozási kiadások fedezéséhez előirányzatok közötti átcsoportosításra van szükség az a következő szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K355 egyéb dologi kiadások	493.000,-	K61 Szellemi termékek beszerzése	493.000,-
K355 egyéb dologi kiadások	4.099.268,-	K64 Egyéb gép berendezés beszerzése	4.099.268,-
K355 egyéb dologi kiadások	1.239.912,-	K67 felhalmozási kiadások ÁFA-ja	1.239.912,-

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Vásártét fejlesztés VP6-7.1.1. támogatás	82.886.586,-	kártérítés Bivalyok	1.161.000,-
Dekarbonizált Mórahalom támogatás	134.865.229,-	Tsz telephely és major megvásárlása	114.523.200,-
		Magyar P. u.3. ingatlanrész megvás.	255.000,-
		Gázszeperációs tesztrendszer	3.600.000,-
		Móra-Sorár eszközök	500.000,-
Összesen:	217.751.815,-	Összesen:	120.039.200,-

A tartalék összege a szeptemberi módosításokkal 97.712.615,- forinttal változott.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege:	0,- forint
Márciusi költségvetés módosítás	0,- forint
Májusi költségvetés módosítás	285.123.177,- forint (növekedés)
Júniusi költségvetés módosítás	174.850.331,- forint (növekedés)
Augusztusi költségvetés módosítás	8.581.106,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében szeptemberi állapot alapján

566.267.229,- forintra 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	99.843.202,- forint
Felhalmozási tartalék	205.000.000,- forint
Összesen:	374.861.506,- forint

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

941.128.735,- forintra változott.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló
..../2024. (IX.26.) Önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

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

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

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

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

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

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

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

Mórahalom, 2024. szeptember 23.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

sz. mekket

adatok forintban

1

1.sz. melléklet

adatok forintban

2

1.sz. melléklet

adatok forintban

3

.sz. melléklet

adatok forintban

4

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
C	M	AL	CI	M	K	O	R	E	L	K	O	R	E	K	O	R	E	K	O	R	E	K	O	R	E	
																										2024.év eredeti előirányzat
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen					
JOGCI M CSOPORT																										
5	S									Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																
		1								Működési költségvetés	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 470 893 581	0	1 470 893 581	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257
			1							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1						B11																
				2						B12																
					3					B13																
					4					B14																
					5					B15																
					6					B16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2						Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1						B34																
				2						B35																
				3						B36																
				3						Működési bevételek	0	1 234 336 025	0	1 234 336 025	0	1 235 588 045	0	1 235 588 045	0	1 296 052 826	0	1 296 052 826	0	1 360 855 468	0	1 360 855 468
					1					B401																
					2					B402		857 449 334		857 449 334		857 449 334		857 449 334		900 321 801		900 321 801		945 337 891		945 337 891
					3					B403		4 675 564		4 675 564		4 675 564		4 675 564		4 909 342		4 909 342		5 154 809		5 154 809
					4					B404		3 865 742		3 865 742		4 015 742		4 015 742		4 059 029		4 059 029		4 261 981		4 261 981
					5					B405																
					6					B406		212 777 302		212 777 302		212 996 812		212 996 812		223 416 167		223 416 167		234 586 975		234 586 975
					7					B407		149 756 865		149 756 865		149 976 375		149 976 375		157 244 708		157 244 708		165 106 944		165 106 944
					8					B408		5 811 218		5 811 218		5 811 218		5 811 218		6 101 779		6 101 779		6 406 868		6 406 868
					9					B409																
					#					B410																
				4						Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1					B61																
					2					B62																
					3					B63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5						Finanszírozási bevételek	0	3 026 566	0	3 026 566	0	235 305 536	0	235 305 536	0	3 177 894	0	3 177 894	0	3 336 789	0	3 336 789
					1					B811																
					2					B812																
					3					B813		2 026 566		2 026 566		234 305 536		234 305 536		2 127 894		2 127 894		2 234 289		2 234 289
					4					B816		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000		1 102 500		1 102 500
				2						Felhalmozási költségvetés	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	
					1					B52																
					2					B53																
				2						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1					B21																
					2					B22																
					3					B23																
					4					B24																
					5					B25																
				3						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1					B71																
					2					B72																
					3					B73																
				4						Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1					B811																
					2					B812																
					3					B813		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4					B816																
										Összesen:	0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 470 893 581	0	1 470 893 581	0	1 299 230 721	0	1 299 230 721	0	1 364 192 257	0	1 364 192 257

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2025.év				2026.év				
C	M	K	E	O	R	M	G	C	S	K	E	O	R	M	G	C	S	K	E	O	R	M	G	C	S	
KEMELT ELŐIRÁNYZAT										Kötelezően ellátott feladatok				Önként Vállalt feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti előirányzat összesen				
JOGCÍM CSOPORT										Kötelezően ellátott feladatok				Önként Vállalt feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti előirányzat összesen				
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ										0	0	0	0	636 742 791	0	0	0	636 742 791	891 439 907	0	0	891 439 907	936 011 903	0	0	936 011 903
	1									0	0	0	0	525 538 193	0	0	0	525 538 193	735 753 470	0	0	735 753 470	772 541 144	0	0	772 541 144
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6								0	0	0	0	525 538 193	0	0	525 538 193	735 753 470	0	0	735 753 470	772 541 144	0	0	772 541 144	
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3									0	0	0	0	111 204 598	0	0	111 204 598	155 686 437	0	0	155 686 437	163 470 759	0	0	163 470 759	
		1								0	0	0	0	882 000	0	0	882 000	1 234 800	0	0	1 234 800	1 296 540	0	0	1 296 540	
		2								0	0	0	0	89 041 098	0	0	89 041 098	124 657 537	0	0	124 657 537	130 890 414	0	0	130 890 414	
		3								0	0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	2 310 000	0	0	2 310 000	2 425 500	0	0	2 425 500	
		4								0	0	0	0	3 780 000	0	0	3 780 000	5 292 000	0	0	5 292 000	5 556 600	0	0	5 556 600	
		5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6								0	0	0	0	3 470 000	0	0	3 470 000	4 858 000	0	0	4 858 000	5 100 900	0	0	5 100 900	
		7								0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	15 400 000	0	0	15 400 000	16 170 000	0	0	16 170 000	
		8								0	0	0	0	1 381 500	0	0	1 381 500	1 934 100	0	0	1 934 100	2 030 805	0	0	2 030 805	
		9								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		#								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

					2024.év eredeti előirányzat					2024.év módosított előirányzat					2025.év					2026.év				
CI	M	AL	CI	M	KEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
					JOGCÍM CSOPORT																			
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:						4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 141 086 413	1 470 893 581	0	7 611 979 994	5 604 616 959	1 299 230 721	0	6 903 847 679	5 884 847 806	1 364 192 257	0	7 249 040 063			
	1				Működési költségvetés	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	2 568 204 562	0	0	2 568 204 562	2 339 427 518	0	0	2 339 427 518	2 456 398 894	0	0	2 456 398 894			
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 177 793	0	0	1 476 177 793	1 593 473 781	0	0	1 593 473 781	1 549 986 683	0	0	1 549 986 683	1 627 486 017	0	0	1 627 486 017			
					Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	215 281 371	0	0	215 281 371	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232	0	0	35 476 232	759 449 410	0	0	759 449 410	789 440 836	0	0	789 440 836	828 912 878	0	0	828 912 878			
	2				Közhatalmi bevételek	805 685 000	0	0	805 685 000	805 685 000	0	0	805 685 000	845 969 250	0	0	845 969 250	888 267 713	0	0	888 267 713			
					Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000	0	0	803 000 000	803 000 000	0	0	803 000 000	843 150 000	0	0	843 150 000	885 307 500	0	0	885 307 500			
					Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 685 000	0	0	2 685 000	2 685 000	0	0	2 685 000	2 819 250	0	0	2 819 250	2 960 213	0	0	2 960 213			
	3				Működési bevételek	1 640 542 799	1 234 336 025	0	2 874 878 824	1 923 429 190	1 235 588 045	0	3 159 017 235	1 578 256 376	1 296 052 826	0	2 874 309 202	1 657 169 195	1 360 855 468	0	3 018 024 663			
					Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 882 000	663 000	0	2 545 000	2 284 800	0	0	2 284 800	2 399 040	0	0	2 399 040			
					Szolgáltatások ellenértéke	46 063 460	857 449 334	0	903 512 794	135 614 525	857 449 334	0	993 063 859	173 024 170	900 321 801	0	1 073 345 971	181 675 379	945 337 891	0	1 127 013 269			
					Közvetített szolgáltatások értéke	332 469 776	4 675 564	0	337 145 340	334 128 202	4 675 564	0	338 803 766	351 403 265	4 909 342	0	356 312 607	368 973 428	5 154 809	0	374 128 237			
					Tulajdonosi bevételek	220 675 781	3 865 742	0	224 541 523	224 455 781	4 015 742	0	228 471 523	237 001 570	4 059 029	0	241 060 599	248 851 649	4 261 981	0	253 113 629			
					Ellátási díjak	63 577 475	0	0	63 577 475	63 577 475	0	0	63 577 475	66 756 349	0	0	66 756 349	70 094 166	0	0	70 094 166			
					Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 415 664	212 777 302	0	397 192 966	188 025 630	212 996 812	0	401 022 442	198 494 447	223 416 167	0	421 910 614	208 419 170	234 586 975	0	443 006 145			
					Általános forgalmi adó visszatérítése	542 109 795	149 756 865	0	691 866 660	560 633 229	149 976 375	0	710 609 604	584 615 285	157 244 708	0	741 859 993	613 846 049	165 106 944	0	778 952 993			
					Kamatbevételek	245 218 678	5 811 218	0	251 029 896	396 600 178	5 811 218	0	402 411 396	-40 586 288	6 101 779	0	-34 484 509	-42 615 603	6 406 868	0	-36 208 735			
					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 100 000	0	0	3 100 000	16 600 000	0	0	16 600 000	3 255 000	0	0	3 255 000	3 417 750	0	0	3 417 750			
	#				Egyéb működési bevételek	1 912 170	0	0	1 912 170	1 912 170	0	0	1 912 170	2 007 779	0	0	2 007 779	2 108 167	0	0	2 108 167			
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	21 316 024	0	0	21 316 024	22 381 825	0	0	22 381 825	23 500 916	0	0	23 500 916			
					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 800 000	0	0	16 800 000	17 640 000	0	0	17 640 000			
					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024	0	0	5 316 024	5 316 024	0	0	5 316 024	5 581 825	0	0	5 581 825	5 860 916	0	0	5 860 916			
					Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől																			
	5				Finanszírozási bevételek	779 601 894	3 026 566	0	782 628 460	822 451 637	235 305 536	0	1 057 757 173	818 581 989	3 177 894	0	821 759 883	859 511 088	3 336 789	0	862 847 877			
					Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Maradvány igénybevétele	57 427 208	2 026 566	0	59 453 774	70 463 012	234 305 536	0	304 768 548	60 298 568	2 127 894	0	62 426 463	63 313 497	2 234 289	0	65 547 786			
					Központi, irányítószervi támogatás	722 174 686	1 000 000	0	723 174 686	751 988 625	1 000 000	0	752 988 625	758 283 420	1 050 000	0	759 333 420	796 197 591	1 102 500	0	797 300 091			
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2				Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	6 165 571 031	0	0	6 165 571 031	276 830 493	0	0	276 830 493	290 422 018	0	0	290 422 018			
	1				Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	257 632 441	0	0	257 632 441	111 034 813	0	0	111 034 813	116 586 554	0	0	116 586 554			
					Ingatlanok értékesítése	104 747 441	0	0	104 747 441	256 632 441	0	0	256 632 441	109 984 813	0	0	109 984 813	115 484 054	0	0	115 484 054			
					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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			
					Részesedések megszűnése miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

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

										szeptember											forintban								
										2024 év eredeti előirányzat				2024 év módosított előirányzat				2025.év				2026.év							
CI	M	ALCI	ELCI	KIM	JOGCI	ELOIR	CSOPO	RT	KIEMELT	ELOIR	2024 év eredeti előirányzat				2024 év módosított előirányzat				2025.év				2026.év						
											Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
I. Mórahalom városi önkormányzat																													
			1							Működési költségvetés	3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	4 306 839 213	0	14 000 000	4 320 839 213	3 553 308 190	0	14 700 000	3 568 008 190	3 730 973 600	0	15 435 000	3 746 408 600			
			1			K1				Személyi juttatások	230 601 258			230 601 258	293 703 128			257 565 421			257 565 421		270 443 692			270 443 692			
			2			K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 796 412			29 796 412	35 073 508			35 073 508			32 289 455		33 903 927			33 903 927			
			3			K3				Dologi kiadások	1 148 180 622			1 148 180 622	1 306 343 742			1 306 343 742			1 205 589 653		1 265 869 136			1 265 869 136			
			4			K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000			
			1			K45				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0			0				0					0			
			2			K46				Lakhatással kapcsolatos ellátások				0			0				0					0			
			3			K48				Egyéb nem intézményi ellátások	0		14 000 000	14 000 000	0		14 000 000			14 700 000	14 700 000			15 435 000	15 435 000				
			5							Egyéb működési célú kiadások	1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 866 937 736	0	0	1 866 937 736	1 244 148 144	0	0	1 244 148 144	1 306 355 551	0	0	1 306 355 551			
			1			K502				Elvonások és befizetések	156 796 162			156 796 162	156 796 162			156 796 162			164 635 970		172 867 769			172 867 769			
			2			K504				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0				0					0			
			3			K505				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0				0					0			
			4			K506				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064			704 076 064	810 775 799			810 775 799	739 279 867			739 279 867	776 243 861			776 243 861			
			5			K508				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	5 944 866			5 944 866	0			0				0			
			6			K512				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464			153 012 464	156 292 174			156 292 174	160 663 087			160 663 087	168 696 242			168 696 242			
			7			K513				Működési célú tartalék	171 018 304			171 018 304	737 128 735			737 128 735	179 569 219			179 569 219	188 547 680			188 547 680			
			6							Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	804 781 099	0	0	804 781 099	813 715 518	0	0	813 715 518	854 401 294	0	0	854 401 294			
			1			K911				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0			0				0					0			
			2			K912				Belföldi értékpapírok kiadása				0			0				0					0			
			3			K915				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686			723 174 686	752 988 625			752 988 625	759 333 420			759 333 420	797 300 091			797 300 091			
			3			K914				Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474			51 792 474	51 792 474			51 792 474	54 382 098			54 382 098	57 101 203			57 101 203			
			2							Felhalmozási költségvetés	4 509 717 584	0	0	4 509 717 584	6 439 417 729	0	0	6 439 417 729	518 970 470	0	0	518 970 470	544 668 994	0	0	544 668 994			
			1			K6				Beruházások	2 075 642 084			2 075 642 084	3 738 197 915			3 738 197 915	160 724 991			160 724 991	168 761 241			168 761 241			
			2			K7				Felújítások	105 910 000			105 910 000	360 309 036			360 309 036	118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500			
			3			K8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	2 340 910 778	0	0	2 340 910 778	239 595 479	0	0	239 595 479	251 325 253	0	0	251 325 253			
			1			K81				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0				0					0			
			2			K82				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0			0			0					0			
			3			K83				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0				0					0			
			4			K84				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	383 278			383 278				0				0			
			5			K85				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0				0					0			
			6			K86				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500			2 060 165 500	2 072 527 500			2 072 527 500	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			
			7			K87				Lakástámogatás				0			0				0					0			
			8			K89				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				0				0			
			9			K513				Felhalmozási célú tartalék	205 000 000			205 000 000	205 000 000			205 000 000	234 595 479			234 595 479	246 325 253			246 325 253			
			4							Finanszírozási kiadások				0			0			0	0	0	0	0	0	0			
			1			K911				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0			0				0					0			
			2			K912				Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				0					0			
			3			K915				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0			0				0					0			
										Összesen	7 878 166 030	0	14 000 000	7 892 166 030	10 746 256 942	0	14 000 000	10 760 256 942	4 072 278 660	0	14 700 000	4 086 978 660	4 275 642 593	0	15 435 000	4 291 077 593			
										Főfoglalkozású köztisztviselő																			
										Főfoglalkozású közalkalmazott	12			12	12			12	12			12	12			12			
										Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0	0			0			
										Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2			2	2			2	2			2			
										Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	26			26	57			57	39			39	26			26			
										Választott tisztviselő	2			2	2			2	2			2	2			2			
										Átlagos statisztikai létszám				0			0				0					0			
										Engedélyezett létszám (álláshely)	42	0	0	42	73	0	0	73	55	0	0	55	42	0	0	42			
										ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma	6			6	37			37	19			19	6			6			

Forintban

G.2024.hiv.Ki anyagok:09. hó Költségvetés módosítás költségm.-3 2024.09. hó költségvetési rendelet

forintban

G:\2024\hiv\Kt anyagok\09. hó\Költségvetés módosítás\költvm.-3 2024.09. hó költségvetési rendele

Corintban

G:\2024hiv\Kt anyagok\09_ho\Költségvetés módosítás\költvrm.-3 2024.09. hó költségvetési rendelet

Forintban

G:\2024\hiv\Kt anyagok\09_ho\Költségvetés módosítás\költvm.-3 2024.09. hó költségvetési rendelet

Printban

6

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2024. Évi eredeti előirányzat (összesen) elhatárolt			2024. Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024. Évi módosított előirányzat (összesen) elhatárolt			2024. Évi módosított előirányzat önként vállalt			2025. évi módosított előirányzat (összesen) elhatárolt			2026. év		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408 Lakásfelújítási alap			20 000 000	20 000 000					8 956 673	8 956 673					115 500 000	115 500 000		121 275 000	121 275 000
	Egyenlőség utca 18. felújítás			0					11 043 327	11 043 327									
	Bowling Klub konyha korszerűsítés			0					1 043 940	1 043 940									
121540000 Városháza külső rekonstrukciós festés			5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000523 Szántó utca 15/a ingatlan felújítás				0						0									
121000205 Mórahalom István király út 1. hrsz 730				0						0									
	Országház makkett felújítás		5 080 000	5 080 000					6 500 000	6 500 000									
121500021 Erzsébet Kávézó felújítása				0						0									
	Zákányszéki út 1 kemping kialakítás								923 621	923 621									
	TOP Plusz Iekások energetikai korszerűsítése		0	0					287 841 475	287 841 475									
	Top Plusz Zöld infrastruktúra térrendezés								30 188 372	30 188 372									
	TOP Plusz Zöld infrastruktúra Bamos Gy tér rértrendezés								53 196 427	53 196 427									
	TOP Plusz Kerékpárutak Gyep sor Munkácsy utca								56 834 225	56 834 225									
	TOP Plusz Kerékpárutak Szt. László park Juhász Gy u								66 187 264	66 187 264									
	TOP Plusz Kerékpárutak Dózsa Gy u. Szőlő u								30 845 736	30 845 736									
121000578 Farkas Villa felújítás			15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000									
121000556 II. számú ideiglenes kollégium Röskei út 43.			1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000619 Ravatalozó felújítás			36 830 000	36 830 000					0	0									
121500036 Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi			20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000									
121900007 Nem lakáscélú bértelemények			3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000					3 150 000	3 150 000		3 307 500	3 307 500
	Felújítás összesen	0	105 910 000	105 910 000	0		0	597 561 060	597 561 060		0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500		
121000018 Rendezési terv felülvizsgálata			3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0			0		0	0
121000218 Ipari Park terület vásárlás				0			0			0			0			0		0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0						0			0
121000006 földterület vásárlás			20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000007 Telek visszavásárlás			25 400 000	25 400 000					25 400 000	25 400 000					26 670 000	26 670 000		28 003 500	28 003 500
121000013 Részarány tulajdon vásárlás (földterület)				0						0						0		0	0
121000020 Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)			2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0		2 625 000	2 625 000		2 756 250	2 756 250
121000088 Informatika a köz szolgálataiban Önkormányzat számítógép beszerzés			3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000					3 675 000	3 675 000		3 858 750	
121000269 Kíssori út kerékpárút				0						0						0		0	0
121000280 Járda alap				0			0			0						0		0	0
121000281 Fürdő fejlesztési tervek önerő				0						0						0		0	0
121000284 Lakóházvásárlás			40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
	Szabadság utca Paplógó fűté ház		5 468 314	5 468 314					5 468 314	5 468 314						0		0	0
121000601 Beltérület 1357 hrsz COOP parkoló			0	0					0	0						0		0	0
121000285 Szent János üdülőterület tervezés			2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0			0		0	0
12100030211 Bivalyos fejlesztés			12 700 000	12 700 000					12 700 000	12 700 000						0		0	0
	Turisztikai fejlesztés			0						0						0		0	0
	Bowling klub fejlesztés			0					24 034 617	24 034 617						0		0	0
121000314 Mórahalom, Kíssori út 6. 919. hrsz			0	0					0	0						0		0	0
	14 boxos lóistálló terv			0						0						0		0	0
121000316 Mórahalom, Szegedi út 11.				0						0						0		0	0
121000321 Bercsenyi u telek kialakítás			40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000						0		0	0
121000449 Bástyá sor-Bamos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)			724 000	724 000					724 000	724 000						0		0	0
121000472 Röskei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás			1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000						0		0	0
121000474 Virágátrium kialakítása (Király Idikó)				0						0						0		0	0
121000490 Határmenti kollégium tervkészítés				0						0						0		0	0
121000491 Bivalytelep látogatóközpont tervezése				0			0			0					0		0	0	0
121000503 Bástyá sor sorház kialakítás 1479 hrsz				0						0						0		0	0
121000504 TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.				0						0						0		0	0
121000505 Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszok				0						0						0		0	0
121000506 TOP-4.3.1-16-CSI-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)				0						0						0		0	0
121000513 BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés				0						0						0		0	0
121000515 KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísértékü eszközbeszerzés				0						0						0		0	0
121000516 SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása				0						0						0		0	0
121000523 Szántó u. Kossuth park 6 köveletés vásárlás				0						0						0		0	0
121000528 GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértékü tárgyi eszköz				0						0						0		0	0
121000529 Csillag Tállos szobor csoport			0	0					0	0						0		0	0
121000533 Mátyás király körút lakótelekek kialakítása Keleti oldal			3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000						0		0	0
121000539 Mátyás király körút lakótelekek kialakítása Nyugati oldal			40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000						0		0	0
121000545 VÁSÁRTÉK TERLEFEDES VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok mfrastukturális fejl.			15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000						0		0	0
121000549 Dallamok határok nélkül				0						0						0		0	0
121000552 Király Idikó lakóház vásárlás				0						0						0		0	0
121000555 TOP-2.1.3-16-CSI-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem			0	0					0	0						0		0	0
121000557 KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)				0						0						0		0	0
121000558 EUCF - EU városainak az energiagügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához				0						0						0		0	0
121000562 Csillag fürdő kialakítása			1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						0		0	0
121000565 Sportszálló kialakítása			400 000	400 000					400 000	400 000						0		0	0
121000567 Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park				0						0						0		0	0
121000569 Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció				0						0						0		0	0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

		2024. Évi módosított előirányzat - Kötelezően ellátott			2024. Évi módosított előirányzat - önként vállalt			2024. Évi módosított előirányzat - Kötelezően ellátott			2024. Évi módosított előirányzat - önként vállalt			2025. év			2026.év		
MEGNEVEZÉS		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökk			0						0					0	0		0	0
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0						0					0	0		0	0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0						0					0	0		0	0
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		0	0					0	0					0	0		0	0
121000580	ZIP-1-2021 Zártkereti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0					0	0		0	0
121000582	Szaksós pihenőpark			0						0					0	0		0	0
121000584	Mórahalom, Rózskei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0						0					0	0		0	0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		0	0					0	0					0	0		0	0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		0	0					0	0					0	0		0	0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		0	0					0	0					0	0		0	0
	Kinizsi Pál utca tetekalakítás		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000						0		0	0
	Kölcey utca parkoló tervezési költség		350 000	350 000					350 000	350 000						0		0	0
	Kölcey utca parkoló kivitelezés tervezői költségbecsülés alapján		21 713 725	21 713 725					21 713 725	21 713 725						0		0	0
	5514-es út 1-es körforgalom útátvezetés tervezési költsége		635 000	635 000					635 000	635 000						0		0	0
	Mórahalom József A. utca járda önerő		15 922 744	15 922 744					15 922 744	15 922 744						0		0	0
	Tisztítjuk meg az aországot kamerarendszer								19 000 000	19 000 000									
	Mezőőri támogatás gépjármű beszerzés								8 544 000	8 544 000									
	Birteszéki tanyai vízellátó rendszer								5 715 000	5 715 000									
	Egyházi csereingetlanok								131 700 000	131 700 000									
121000602	Szél u. 14. belterület 637		0	0					0	0						0		0	0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		0	0					0	0						0		0	0
	Zákányszéki út 1 kemping kialakítás			0					0	0						0		0	0
	Furton sor terület vásárlás 0237/88 0242/4,70,71,72,73			0					14 200 000	14 200 000						0		0	0
121000619	Ravatalozó felújítás								36 830 000	36 830 000									
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0						0		0	0
121500001	Köztársaság		40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000									
121500029	Második pálya építés(első élőfűves)			0						0					0	0		0	0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csanak 2014/10/A hrsz			0						0					0	0		0	0
121540000	Városháza			0						0					0	0		0	0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0					0	0		0	0
121600123	Idősházat önkormányzat díj			0						0					0	0		0	0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0					0	0		0	0
121540000	Városháza szünetmentes		3 193 161	3 193 161					3 193 161	3 193 161									
121802101	1431 hrsz Rózskei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						0					0	0		0	0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Tálcos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 397 668 490	1 397 668 490					1 397 668 490	1 397 668 490						0		0	0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Tálcos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0					0	0		0	0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0					0	0		0	0
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			0						0					0	0		0	0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		118 850 255	118 850 255					119 231 255	119 231 255						0		0	0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksósó mentén			0						0					0	0		0	0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000					1 254 913 990	1 254 913 990					64 754 991	64 754 991		67 992 741	67 992 741
121803207	TOP plusz Szociális Szolgáltató központ önerő		71 395	71 395					71 395	71 395						0		0	0
121607000	tanyagondnokok kisértékü tárgyi eszköz			0						0					0	0		0	0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		0	0					0	0					0	0		0	0
	Balassi Bálint lakópark víz és szennyvíz ellátás		68 845 000	68 845 000					68 845 000	68 845 000						0		0	0
	Tsz telep és major vásárlás								114 523 200	114 523 200									
	Magyar Péte utca terület vásárlás								255 000	255 000									
	Gáztelvezési rendszer								4 572 000	4 572 000									
	geotermikus kászkádrendszer eszközök								635 000	635 000									
	Telekkialakítás			0						0									
	Általános működési szolg.felh.ö.:		2 075 642 084	2 075 642 084		0	0	0	3 500 945 891	3 500 945 891	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségővelő önerő			0					0	0						0		0	0
	2021. évi Közművelődési érdekeltségővelő			0					0	0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltségővelő		0	0					0	0						0		0	0
	Szakmai tevékenység beruházása		0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	3 500 945 891	3 500 945 891	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	168 761 241	168 761 241
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000						2 500 000		2 500 000	2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000						2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Móra-Sport Kft		10 165 500	10 165 500					10 165 500	10 165 500									
	HOKT		0	0					0	0									
	Móra-Prop Kft		2 050 000 000	2 050 000 000					2 050 000 000	2 050 000 000									
	Móra-Tourist Kft			0					10 100 000	10 100 000									
	Móraépp Kft			0					2 262 000	2 262 000									
				0						0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		2 060 165 500	2 060 165 500					2 072 527 500	2 072 527 500									
	Móra-Sport Kft		38 000 000	38 000 000					38 000 000	38 000 000									
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			0		25 000 000	25 000 000			0			0		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 pályázat támogatás visszafizetls		0	0					383 278	383 278									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		0	0					383 278	383 278									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 203 807 584	4 203 807 584	0	0	0	0	5 641 856 669	5 641 856 669	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	173 761 241	173 761 241
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 309 717 584	4 309 717 584	0	0	0	0	6 239 417 729	6 239 417 729	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	298 343 741	298 343 741
				0					0	0				0		0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2024,. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

		2024 Évi eredeti előirányzat Költségvetési kiadások			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Költségvetési kiadások			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Költségvetési kiadások			2026.évi		
MEGNEVEZÉS		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
2.	2024. évi költségvetés módosítások			0			0			0			0			0			0
	informatikai eszköz beszerzés		697 200	697 200			0		1 362 400	1 362 400			0		732 060	732 060		768 663	768 663
	Összesen:			0			0			0			0			0			0
	Felm.Összesen:	0	697 200	697 200			0	0	1 362 400	1 362 400			0	0	732 060	732 060		768 663	768 663
	2024. évi költségvetés módosítások			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		193 040	193 040			0		193 040	193 040			0		202 692	202 692		212 827	212 827
	immateriális javak beszerzése			0						0									
	ingatlan felújítás			0						0									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	193 040	193 040			0	0	202 692	202 692		212 827	212 827
	2024. évi költségvetés módosítások			0			0			0						0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		269 723	269 723			0		269 723	269 723			0		283 209	283 209		297 370	297 370
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0					366 776	366 776					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése			0						0					0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	269 723	269 723			0	0	636 499	636 499			0	0	283 209	283 209		297 370	297 370
	2024. évi költségvetés módosítások			0			0			0						0			0
	2024. évi költségvetés módosítások			0			0			0						0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyszerzőbeszerzés			0		5 862 580	5 862 580			0			6 236 809	6 236 809	6 012 930	6 012 930		6 313 577	6 313 577
Uzsoda	Kisértékű tárgyszerzőbeszerzés uszoda			0		0	0						152 400	152 400	0	0		0	0
Szent János tó	Kisértékű tárgyszerzőbeszerzés Szent János tó			0		0	0						409 960	409 960	0	0		0	0
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0			0	0	0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		16 120 612	16 120 612			0			16 120 612	16 120 612	16 453 250	16 453 250		17 275 913	17 275 913
Uzsoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					152 400	152 400						751 840	751 840	160 020	160 020		168 021	168 021
Szent János tó	Egyéb, gép, berendezés beszerzése Szent János tó					0	0						1 104 900	1 104 900	0	0		0	0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000						635 000	635 000	666 750	666 750		700 088	700 088
Uzsoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0						0	0	0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					88 900	88 900						88 900	88 900	93 345	93 345		98 012	98 012
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0			0	0	0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 859 492	22 859 492		0	0			25 500 421	25 500 421	23 386 295	23 386 295		24 555 610	24 555 610
	Összesen:			0			0			0						0			0
	2024. évi költségvetés módosítások																		
	UH software upgrade: radiológiai csomag A30#742-es készülékre és lineáris vizsgafej									4 757 420			4 757 420						
	klima szereléssel									393 700			393 700						
	UH software upgrade: gyermek radiológiai csomag									626 110			626 110						
	5 db gurulós kozmetikai szék (kis értékű tárgyi eszköz)									54 950			54 950						
	Felhalmozási kiadások összesen									5 832 180			5 832 180						
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	Felújítás Összesen:	0	105 910 000	105 910 000	0	0	0	0	597 561 060	597 561 060	0	0	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 076 802 047	2 076 802 047	0	22 859 492	22 859 492	0	3 508 970 010	3 508 970 010	0	25 500 421	25 500 421	0	190 329 247	190 329 247	0	199 595 710	199 595 710
	Felhalmozási célú pe. átad.kölcsön nyújtás	0	2 128 165 500	2 128 165 500	0	0	0	0	2 140 910 778	2 140 910 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 310 877 547	4 310 877 547	0	22 859 492	22 859 492	0	6 247 441 848	6 247 441 848	0	25 500 421	25 500 421	0	308 979 247	308 979 247	0	324 178 210	324 178 210

2024. évi normatív támogatások alakulása

szeptember

			2024. évi normatíva összesen				2024. évi normatíva összesen			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Forint
1	2	3	20	21	22	20	21	22		
4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyenként)	forint	6 633 500	23,210	153 963 535	6 633 500	23,210	153 963 535		
5	1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - földterület-gazdálkodás támogatása - Kiegészítés előtt	hektár	26 000	486,900	12 659 400	26 000	486,900	12 659 400		
7	1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - Kiegészítés előtt		335 000	209,300	70 115 500	335 000	209,300	70 115 500		
11	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - Kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525		
13	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - Kiegészítés előtt	lakos	2 800	6 580,000	18 424 000	2 800	6 580,000	18 424 000		
16	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 617,000	4 123 350	2 550	1 617,000	4 123 350		
19	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				270 395 310			270 395 310		
	1.2.1. Óvodaműködési támogatás									
20	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	ór	172 374	248,700	42 869 414	172 374	248,700	42 869 414		
21	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás - energetikai kiadások támogatása		0	0,000	0	0	0,000	0		
22	1.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ór	8 372 000	22,600	189 207 200	8 372 000	22,600	189 207 200		
24	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel foglalkozó pedagógusok, pedagógus szakképzéssel foglalkozó pedagógusok támogatása	ór	717 000	9,000	6 453 000	717 000	9,000	6 453 000		
25	1.2.3.1.1.2. mestertanár pedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel foglalkozó pedagógusok támogatása	ór	2 674 000	1,000	2 674 000	2 674 000	1,000	2 674 000		
46	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzéssel foglalkozó nem rendelkező segítői átlagbéralapú támogatása	ór	5 268 000	16,000	84 288 000	5 268 000	16,000	84 288 000		
47	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzéssel foglalkozó segítői átlagbéralapú támogatása	ór	8 372 000	2,000	16 744 000	8 372 000	2,000	16 744 000		
51	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			342 235 614			342 235 614		
52	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint								
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai									
53	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	6 643 100	5,000	33 215 500	6 643 100	5,000	33 215 500		
54	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	6 510 300	5,700	37 108 710	6 510 300	5,700	37 108 710		
55	1.3.2.3.1. Szociális ellátás - Óráló feladatellátás	ór	0	0,000	0	0	0,000	0		
56	1.3.2.3.2. Szociális ellátás - társulás által történő feladatellátás	ór	93 345	317,000	29 590 365	93 345	317,000	29 590 365		
57	1.3.2.4.1. Szociális segítés	ór	25 000	22,000	550 000	25 000	22,000	550 000		
58	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - Óráló feladatellátás	ór	378 110	0,000	0	378 110	0,000	0		
59	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ór	783 310	131,000	102 613 610	783 310	131,000	102 613 610		
60	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálatok összesen	működési hó	6 047 200	7,000	42 330 400	6 047 200	7,000	42 330 400		
61	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - Óráló feladatellátás	ór	224 190	0,000	0	224 190	0,000	0		
62	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ór	524 740	212,000	111 244 880	524 740	212,000	111 244 880		
70	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ór	1 069 050	10,000	10 690 500	1 069 050	10,000	10 690 500		
78	1.3.2.10.2. Személyi gondozás - Óráló feladatellátás	ór	561 424	24,000	13 474 176	561 424	24,000	13 474 176		
96	1.3.2.14.1. Alapítványok	működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000		
97	1.3.2.14.2. Tejesítványtámogatás	feladat-egység	4 220	17 664,000	74 542 080	4 220	17 664,000	74 542 080		
	Közfürdői ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0		
	Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0		
98	1.3.2.15.1.1. Alapítványok	működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000		
99	1.3.2.15.1.2. Tejesítványtámogatás	feladat-egység	299 860	59,000	17 691 740	299 860	59,000	17 691 740		
100	Óvodai és iskolai szociális segítői tevékenység támogatása		4 864	3 132,000	15 234 048	4 864	3 132,000	15 234 048		
107	1.3.3.1.2. Bolcsődei díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szakdolgozók bértámogatása	ór	2 058 000	0,000	0	2 058 000	0,000	0		
108	1.3.3.2. Bolcsődei üzemeltetés támogatás		0	0,000	0	0	0,000	0		
105	1.3.4.1. Bérátvitel	ór	7 248 900	14,000	101 484 600	7 248 900	14,000	101 484 600		
106	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 168 274	0	0,000	58 168 274		
107	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			652 938 883			652 938 883		
108	1.4.1.1. Intézményi gyermekellátás - Bérátvitel	ór	3 620 000	23,080	83 549 600	3 620 000	23,080	83 549 600		
109	1.4.1.2. Intézményi gyermekellátás - Önkormányzati támogatás	forint	0	0,000	101 353 324	0	0,000	101 353 324		
110	1.4.2. Szociális ellátás támogatása	évesített összeg	285	0,000	0	285	0,000	0		
111	1.4. A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				184 902 924			184 902 924		
113	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 580,000	14 561 540	2 213	6 580,000	14 561 540		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrelleg támogatása	forint			11 143 522			11 143 522		
117	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			25 705 062			25 705 062		
118	1.2.5.5. Önkormányzati szociális hozzájárulási támogatás	forint			156 796 162			156 796 162		
	Szociális összevont ágazati pótlék									
	Elszámolásból eredő bevételek									
					1 476 177 793			1 476 177 793		

Tartalékok előirányzata

	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2025. évi terv			2026. évi terv			adatok Ft-ban
	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	376 018 304	0	376 018 304	942 128 735	0	942 128 735	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	
Ipari tartalék													
Céltartalékok	171 018 304	0	171 018 304	737 128 735	0	737 128 735	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304	
Norrvég közlekedési tartalék (díjakon ellátásbiztonság növelése pályázattal)	46 406 000		46 406 000	46 406 000		46 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000	
Norrvég közlekedési tartalék (díjakon ellátásbiztonság növelése pályázattal)	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	100 000 000		100 000 000	666 110 431		666 110 431	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	
	0		0	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási céltartalék	205 000 000	0	205 000 000	205 000 000	0	205 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
Felhalmozási tartalék	205 000 000		205 000 000	205 000 000		205 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	
pályázatok tartaléka	0		0	0		0	0		0	0		0	
			0			0			0			0	