


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-6138/2021.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi 


Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(III.11.) Polgármesteri rendelet módosítása
(december)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző: 

Kabinet: 

Pénzügy: 

Polgármester: 

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 **6/2021.(III.11.) PM. rendelet módosítás tervezetét, a 6/2021.(III.11.) PM. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 6, sz. mellékleteit**, továbbá a 6/2021.(III.11.) PM. rendelet módosítás tervezetének indokolását.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy **a 2021. 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. 6/2021.(III.11.) PM. rendelet módosítás tervezete
2. 6/2021.(III.11.) PM. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6. sz. mellékletei
3. 6/2021.(III.11.) PM. rendelet módosítás tervezet indokolása

Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) Polgármesteri rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom város Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) Polgármesteri rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az Önkormányzat 2021. évi táblarendszerét a rendelet 1-11. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításait, 2021. évi első féléves, valamint 2021. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Mórahalom Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, az 1. és 2. számú mellékletben rögzíti.

a) A bevételi és kiadási összegek az alábbiak szerint alakulnak:

aa) Működési bevételek: 5.027.244.221

ab) Működési kiadások: 4.400.826.027

ac) **Működési egyenleg: 626.418.194**

ad) Felhalmozási bevétel: 4.837.181.011

ae) Felhalmozási kiadás: 5.463.599.205

af) **Felhalmozási egyenleg: -626.418.194**

ag) Tárgyévi költségvetési bevételek: 6.920.274.162

ah) Tárgyévi költségvetési kiadások: 9.356.852.493

ai) **Költségvetési egyenleg: -2.436.578.331**

aj) **működési egyenleg: -223.909.039

ak) **felhalmozási egyenleg: -2.212.669.292

al) **Finanszírozási bevételek: 2.944.151.070**

am) **működési célú maradvány: 888.400.696

an) **felhalmozási célú maradvány: 1.586.251.098

ao) **központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 469.499.276

ap) **Finanszírozási kiadások: 507.572.739**

aq) **központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 469.499.276

ar) **államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése: 38.073.463

as) Többlet/hiány: 0

at) **működési többlet: 626.418.194

au) **felhalmozási hiány: -626.418.194

b) Külső forrásból finanszírozott költségvetési hiány nincs.

(3) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere intézményenként, első helyen Mórahalom Városi Önkormányzat, majd ezt követően valamennyi, az I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontás szerint - a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 1. és 2. mellékletben rögzíti.

(4) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetését **6.920.274.162,-**forint költségvetési bevétellel, **2.944.151.070,-**forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és **9.356.852.493,-** forint költségvetési kiadással, **507.572.739,-**forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 9.920.274.162,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 680.106.218,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 94.124.158,- forint.

(5) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként, intézményen belüli rendes és rendkívüli előirányzatként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete: 195 fő.

(7) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá 10.500.000,- forint összegben.

(8) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **627.863.084,-** forint összegben.

(9) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **284.923.053,-** forint, a felhalmozási kiadások összege **4.973.335.645,-** forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.

(10) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: **1.189.520.810,-** forint.

(11) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat által folyósított visszatérítendő támogatásait a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevételek kieséseket a tájékoztató táblák 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat többéves kihatással járó pályázatait a tájékoztató táblák 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2021. évre **548.337.180,-** forint összegben képez.”

3. §

(1) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mórahalom város Polgármesterének 6/2021/(III.11.) PM rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

											12. hó				adatok forintban													
											2021. módosított előirányzat				2022.év				2023.év									
CI	CM	EL	ÖI	R	CS	OP	TE	EL	ÖI	Kiemelt előirányzat	2021.év eredeti előirányzat				2021. módosított előirányzat				2022.év				2023.év					
											Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatósi) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
JOGCÍM CSOPORT																												
1. Mórahalom városi önkormányzat																												
											Működési költségvetés	2 758 537 068	0	0	2 758 537 068	3 840 832 631	0	0	3 840 832 631	1 930 433 558	0	0	1 930 433 558	1 978 683 558	0	0	1 978 683 558	
											Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 167 213 664	0	0	1 167 213 664	1 531 568 015	0	0	1 531 568 015	951 836 558	0	0	951 836 558	951 836 558	0	0	951 836 558	
											B11 Önkormányzatok működési támogatásai	951 836 558		0	951 836 558	1 189 520 810		0	1 189 520 810	951 836 558		0	951 836 558	951 836 558			951 836 558	
											B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	40 002 924								0			0	
											B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0								0			0	
											B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0								0			0	
											B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0								0			0	
											B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 377 106			215 377 106	302 044 281			302 044 281					0			0	
											2 Közhatalmi bevételek	477 222 000	0	0	477 222 000	477 222 000	0	0	477 222 000	510 452 000	0	0	510 452 000	535 902 000	0	0	535 902 000	
											B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	475 772 000			475 772 000	475 772 000			475 772 000	509 002 000			509 002 000	534 452 000			534 452 000	
											B354 Gépjárműadó				0	0								0			0	
											B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	
											3 Működési bevételek	848 678 163	0	0	848 678 163	985 447 520	0	0	985 447 520	468 145 000	0	0	468 145 000	490 945 000	0	0	490 945 000	
											B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	4 800 000			4 800 000					0			0	
											B402 Szolgáltatások ellenértéke	21 753 276			21 753 276	21 753 276			21 753 276	24 500 000			24 500 000	26 000 000			26 000 000	
											B403 Közvetített szolgáltatások értéke	109 790 000			109 790 000	109 790 000			109 790 000	115 500 000			115 500 000	120 000 000			120 000 000	
											B404 Tulajdonosi bevételek	151 796 476			151 796 476	151 796 476			151 796 476	155 500 000			155 500 000	160 500 000			160 500 000	
											B405 Ellátási díjak				0	0								0			0	
											B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 785 360			94 785 360	95 025 360			95 025 360	99 200 000			99 200 000	103 500 000			103 500 000	
											B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	426 272 051			426 272 051	472 001 408			472 001 408	60 000 000			60 000 000	65 000 000			65 000 000	
											B408 Kamatbevételek	10 200 000			10 200 000	96 200 000			96 200 000	10 200 000			10 200 000	12 200 000			12 200 000	
											B409/ B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	1 245 000			1 245 000	1 245 000			1 245 000	1 245 000			1 245 000	1 245 000			1 245 000	
											# B411 Egyéb működési bevételek	32 836 000			32 836 000	32 836 000			32 836 000	2 000 000			2 000 000	2 500 000			2 500 000	
											4 Működési célú átvett pénzeszközök	49 752 833	0	0	49 752 833	52 346 447	0	0	52 346 447	0	0	0	0	0	0	0		
											B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0							0			0		
											B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	46 010 833			46 010 833	48 510 833			48 510 833				0			0		
											B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 742 000			3 742 000	3 835 614			3 835 614				0			0		
											B65 Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől				0								0			0		
											5 Finanszírozási bevételek	215 670 408	0	0	215 670 408	794 248 649	0	0	794 248 649	0	0	0	0	0	0	0		
											B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0	0							0			0		
											B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0							0			0		
											B813 Maradvány igénybevétele	215 670 408			215 670 408	794 248 649			794 248 649				0			0		
											B816 Központi, irányítószervi támogatás				0	0							0			0		
											2 Felhalmozási költségvetés	2 099 561 262	0	0	2 099 561 262	4 837 181 011	0	0	4 837 181 011	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000	
											1 Felhalmozási bevételek	112 777 441	0	0	112 777 441	115 177 441	0	0	115 177 441	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000	
											B52 Ingatlanok értékesítése	105 771 441			105 771 441	105 771 441			105 771 441	50 000 000			50 000 000	55 000 000			55 000 000	
											B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 006 000			7 006 000	9 006 000			9 006 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	
											B54 Részesedések értékesítéséből származó bevételek				0	400 000			400 000				0			0		
											2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	196 165 023	0	0	196 165 023	2 466 037 126	0	0	2 466 037 126	0	0	0	0	0	0			
											B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	19 999 998							0			0		
											B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0							0			0		
											B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0							0			0		
											B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0							0			0		
											B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196 165 023			196 165 023	2 446 037 128			2 446 037 128				0			0		
											3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 367 700	0	0	204 367 700	669 715 346	0	0	669 715 346	0	0	0	0	0	0			
											B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0												

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

B E V E T E L E K adatok el-t-ban										12. hó		2022.év				2023.év				adatok forintban		
2021.év eredeti előirányzat										2021. módosított előirányzat				2022.év				2023.év				
Kötelezően ellátott feladatok										Kötelezően ellátott feladatok				Kötelezően ellátott feladatok				Kötelezően ellátott feladatok				
Önként Vállalt feladatok										Önként Vállalt feladatok				Önként Vállalt feladatok				Önként Vállalt feladatok				
Állami (Államigazgatási) feladatok										Állami (Államigazgatási) feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				
Eredeti előirányzat összesen										Eredeti előirányzat összesen				Eredeti előirányzat összesen				Eredeti előirányzat összesen				
JOGCÍM CSOPORT																						
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																						
Működési költségvetés										132 621 427				0				0				132 621 427
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0				0				0				0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0				0				0				0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0				0				0				0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0				0				0				0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0				0				0				0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0				0				0				0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0				0				0				0
Közhatalmi bevételek										345 000				0				0				345 000
B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										0				0				0				0
B354 Gépjárműadó										0				0				0				0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										345 000				345 000				345 000				345 000
Működési bevételek										6 945 000				0				0				6 945 000
B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke										0				0				0				0
B402 Szolgáltatások ellenértéke										6 864 000				6 864 000				6 864 000				6 864 000
B403 Közvetített szolgáltatások értéke										52 000				52 000				52 000				52 000
B404 Tulajdonosi bevételek										0				0				0				0
B405 Ellátási díjak										0				0				0				0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó										14 000				14 000				14 000				14 000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése										14 000				14 000				14 000				14 000
B408 Kamatbevételek										1 000				1 000				1 000				1 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0				0				0				0
B411 Egyéb működési bevételek										0				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök										0				0				0				0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0				0				0				0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0				0				0				0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0				0				0				0
Finanszírozási bevételek										125 331 427				0				0				125 331 427
B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0				0				0				0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei										0				0				0				0
B813 Maradvány igénybevétele										0				4 658 750				4 658 750				4 658 750
B816 Központi, irányítószervi támogatás										125 331 427				127 731 017				127 731 017				127 731 017
Felhalmozási költségvetés										0				0				0				0
Felhalmozási bevételek										0				0				0				0
B52 Ingatlanok értékesítése										0				0				0				0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0				0				0				0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0				0				0				0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0				0				0				0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0				0				0				0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0				0				0				0
Finanszírozási bevételek										0				0				0				0
B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről										0				0				0				0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei										0				0				0				0
B813 Maradvány igénybevétele										0				0				0				0
B816 Központi, irányítószervi támogatás										0				0				0				0
Összesen:										132 621 427				0				0				132 621 427
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi HázMórahalom városi önkormányzat										22 656 998				0				0				22 656 998
Működési költségvetés										22 656 998				0				0				22 656 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0				0				0				0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0				0				0				0
B12 Elvonások és befizetések bevételei										0				0				0				0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0				0				0				0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0				0				0				0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0				0				0				0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0				0				0				0
Közhatalmi bevételek										0				0				0				0
B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										0				0				0				0
B354 Gépjárműadó										0				0				0				0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										0				0				0				0
Működési bevételek										5 839 028				0				0				5 839 028
B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke										0				0				0				0
B402 Szolgáltatások ellenértéke										4 548 400				7 158 943				7 158 943				7 158 943
B403 Közvetített szolgáltatások értéke										0				0				0				0
B404 Tulajdonosi bevételek										0				0				0				0
B405 Ellátási díjak										0				0				0				0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó										560 628				1 167 951				1 167 951				1 167 951

1.sz. melléklet

adatok forintban

G:\2021\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2021. ÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS\2021.12. DECEMBER HAVI RENDELET MÓDOSÍTÁS\költvm.-3 2021.12. hó költségvetési rendelet táblázat

1.sz. melléklet

adatok forintban

G:\2021\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2021. ÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS\2021.12. DECEMBER HAVI RENDELET MÓDOSÍTÁS\költsvrm.-3 2021.12. hó költségvetési rendelet táblázata

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

adatok forintban

										12. hó				adatok forintban															
										2021. módosított előirányzat				2022.év				2023.év											
C	M	AL	CI	M	EL	Ö	R	CS	ELŐIRÁNYZAT	2021.év eredeti előirányzat				2021. módosított előirányzat				2022.év				2023.év							
										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
JOGCÍM CSOPORT																													
										B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 377 106	7 293 336	0	222 670 442	302 044 281	7 293 336	0	309 337 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	Közhatalmi bevételek	477 567 000	0	0	477 567 000	477 567 000	0	0	477 567 000	510 797 000	0	0	510 797 000	536 247 000	0	0	536 247 000		
										1	B3	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	475 772 000	0	0	475 772 000	475 772 000	0	0	475 772 000	509 002 000	0	0	509 002 000	534 452 000	0	0	534 452 000	
										2	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 795 000	0	0	1 795 000	1 795 000	0	0	1 795 000	1 795 000	0	0	1 795 000	1 795 000	0	0	1 795 000	
										3	Működési bevételek	938 455 400	520 082 128	0	1 458 537 528	1 078 442 623	522 126 828	0	1 600 569 451	557 991 090	772 373 843	0	1 330 364 933	582 936 835	810 723 297	0	1 393 660 132		
											B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
										2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 165 676	350 539 847	0	384 705 523	36 776 219	350 539 847	0	387 316 066	34 724 000	533 369 428	0	568 093 428	36 728 000	559 825 898	0	596 553 898	
										3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	113 597 000	637 248	0	114 234 248	113 597 000	1 047 248	0	114 644 248	119 704 000	669 110	0	120 373 110	124 380 500	702 570	0	125 083 070	
										4	B404	Tulajdonosi bevételek	151 796 476	8 685	0	151 805 161	151 796 476	1 208 685	0	153 005 161	155 500 000	16 398	0	155 516 398	160 500 000	17 218	0	160 517 218	
										5	B405	Ellátási díjak	42 101 768	0	0	42 101 768	42 101 768	0	0	42 101 768	43 154 320	0	0	43 154 320	43 801 630	0	0	43 801 630	
										6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 858 319	90 654 450	0	198 512 769	108 705 642	91 089 150	0	199 794 792	112 650 910	139 975 305	0	252 626 215	117 193 270	146 916 829	0	264 110 099	
										7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	443 878 815	78 241 898	0	522 120 713	489 608 172	78 241 898	0	567 850 070	78 010 360	98 343 602	0	176 353 962	83 545 015	103 260 782	0	186 805 797	
										8	B408	Kamatbevételek	10 202 000	0	0	10 202 000	96 202 000	0	0	96 202 000	10 202 000	0	0	10 202 000	12 202 000	0	0	12 202 000	
										9	B409/B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /biztosítóktól érkezett kártérítés	1 245 000	0	0	1 245 000	1 245 000	0	0	1 245 000	1 245 000	0	0	1 245 000	1 245 000	0	0	1 245 000	
										#	B411	Egyéb működési bevételek	33 610 346	0	0	33 610 346	33 610 346	0	0	33 610 346	2 800 500	0	0	2 800 500	3 341 420	0	0	3 341 420	
										4	Működési célú átvett pénzeszközök	49 752 833	0	0	49 752 833	52 346 447	0	0	52 346 447	1 126 000	0	0	1 126 000	1 182 300	0	0	1 182 300		
										1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										2	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	46 010 833	0	0	46 010 833	48 510 833	0	0	48 510 833	0	0	0	0	0	0	0	0	
										3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 742 000	0	0	3 742 000	3 835 614	0	0	3 835 614	1 126 000	0	0	1 126 000	1 182 300	0	0	1 182 300	
											B65	Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől																	
										5	Finanszírozási bevételek	668 326 910	56 618 994	0	724 945 904	1 273 730 900	84 169 072	0	1 357 899 972	453 890 738	1 000 000	0	454 890 738	465 863 106	1 000 000	0	466 863 106		
										1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										3	B813	Maradvány igénybevétele	215 670 408	55 618 994	0	271 289 402	805 231 624	83 169 072	0	888 400 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
										4	B816	Központi, irányítószervi támogatás	452 656 502	1 000 000	0	453 656 502	468 499 276	1 000 000	0	469 499 276	453 890 738	1 000 000	0	454 890 738	465 863 106	1 000 000	0	466 863 106	
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										2	Felhalmozási költségvetés	2 099 561 262	0	0	2 099 561 262	4 837 181 011	0	0	4 837 181 011	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000		
										1	Felhalmozási bevételek	112 777 441	0	0	112 777 441	115 177 441	0	0	115 177 441	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000		
										1	B52	Ingatlanok értékesítése	105 771 441	0	0	105 771 441	105 771 441	0	0	105 771 441	50 000 000	0	0	50 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000	
										2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 006 000	0	0	7 006 000	9 006 000	0	0	9 006 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	
											B54	Részesedések értékesítése miatti bevétel	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
										2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	196 165 023	0	0	196 165 023	2 466 037 126	0	0	2 466 037 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	19 999 998	0	0	19 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	B22	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	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
										5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196 165 023	0	0	196 165 023	2 446 037 128	0	0	2 446 037 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 367 700	0	0	204 367 700	669 715 346	0	0	669 715 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	203 737 700	0	0	203 737 700	509 982 126	0	0	509 982 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	630 000	0	0	630 000	159 733 220	0	0	159 733 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										4	Finanszírozási bevételek	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										1	B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										3	B813	Maradvány igénybevétele	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										4	B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											Összesen:	5 400 877 069	583 994 458	0	5 984 871 5														

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK adatai eFt-ban

12. hó

forintban

										2021.év				2021.évi módosított előirányzat				2022.év				2023.év							
										Kötelezően ellátott feladatok		Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen							
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT										JOGCÍM CSOPORT																			
1. Mórahalom városi önkormányzat										2 289 307 355	0	10 500 000	2 299 807 355	3 248 375 933	0	10 500 000	3 258 875 933	1 757 433 558	0	10 000 000	1 767 433 558	1 804 383 558	0	10 500 000	1 814 883 558				
		1								Működési költségvetés																			
			1							K1 Személyi juttatások		180 077 395		180 077 395	248 956 307			248 956 307	147 632 664			147 632 664	153 537 970			153 537 970			
			2							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 636 031		21 636 031	30 746 864			30 746 864	22 501 472			22 501 472	23 401 530			23 401 530			
			3							Dologi kiadások		952 300 692		952 300 692	1 190 727 724			1 190 727 724	425 359 656			425 359 656	441 453 461			441 453 461			
			4							Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000			10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000			
				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	10 500 000	10 500 000	0		10 500 000	10 500 000			10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000				
			5							K5 Egyéb működési célú kiadások		643 563 272	0	643 563 272	1 270 372 299	0	0	1 270 372 299	668 975 565	0	0	668 975 565	678 927 491	0	0	678 927 491			
				1						K502 Elvonások és befizetések		75 672 035		75 672 035	75 672 035			75 672 035	75 672 035			75 672 035	76 428 755			76 428 755			
				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		433 990 221		433 990 221	543 514 077			543 514 077	434 839 862			434 839 862	456 581 855			456 581 855			
				5						K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	18 500 000			18 500 000	20 000 000			20 000 000				0			
				6						K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		77 882 712		77 882 712	84 349 007			84 349 007	77 882 712			77 882 712	81 773 273			81 773 273			
				7						K513 Működési célú tartalék		56 018 304		56 018 304	548 337 180			548 337 180	60 580 956			60 580 956	64 143 608			64 143 608			
			6							Finanszírozási kiadások		491 729 965	0	491 729 965	507 572 739	0	0	507 572 739	492 964 201	0	0	492 964 201	507 063 106	0	0	507 063 106			
				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		453 656 502		453 656 502	469 499 276			469 499 276	454 890 738			454 890 738	466 863 106			466 863 106			
										K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 073 463		38 073 463	38 073 463			38 073 463	38 073 463			38 073 463	40 200 000			40 200 000			
		2								Felhalmozási költségvetés		2 558 290 975	0	2 558 290 975	5 419 137 709	0	0	5 419 137 709	216 000 000	0	0	216 000 000	221 800 000	0	0	221 800 000			
			1							K6 Beruházások		2 214 909 276		2 214 909 276	3 839 343 792			3 839 343 792	91 000 000			91 000 000	95 550 000			95 550 000			
			2							K7 Felújítások		44 982 963		44 982 963	284 923 053			284 923 053	10 000 000			10 000 000	10 500 000			10 500 000			
			3							K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		298 398 736	0	298 398 736	1 294 870 864	0	0	1 294 870 864	115 000 000			115 000 000	115 750 000	0	0	115 750 000			
				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			
				3						K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0				0				0			
				4						K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	978 550 528		978 550 528				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		78 058 229		78 058 229	95 979 829			95 979 829	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000			
				7						K87 Lakástámogatás					0			0				0					0		
				8						K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 750 000			15 750 000			
				9						K513 Felhalmozási célú tartalék		205 340 507		205 340 507	205 340 507			205 340 507	0			0				0			
			4							Finanszírozási kiadások					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:		4 847 598 330	0	10 500 000	4 858 098 330	8 667 513 642	0	10 500 000	8 678 013 642	1 973 433 558	0	10 000 000	1 983 433 558	2 026 183 558	0	10 500 000	2 036 683 558		
										Főfoglalkozású köztisztviselő		0			0			0				0					0		

G:\2021\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyongyi\2021. ÉVI RENDELET MODOSÍTÁS\2021.12. DECEMBER HAVI RENDELET MODOSÍTÁS\koltvnm.-3 2021.12. no költségvetesi rendelet tablazat

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

12. hó

forintban

						2021.év				2021.évi módosított előirányzat				2022.év				2023.év						
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEG.ÉRT.	JOGCI	ELŐIR.	CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
									Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
								Főfoglalkozású közalkalmazott	61			61	61				61	61			61	61		
								Részfoglalkozású közalkalmazott	2			2	2				2	2			2	2		
								Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0	0			
								Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0	0			
								További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0	0			
								Átlagos statisztikai létszám				0				0				0	0			
								Engedélyezett létszám (álláshely)	63			63	63			63	63	63	0	0	0	63		
								Közfoglalkoztatottak létszáma					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő																							
	1							Működési költségvetés	0	547 244 239	0	547 244 239	0	571 882 271	0	571 882 271	0	762 023 624	0	762 023 624	0	800 124 806	0	800 124 806
		1						K1 Személyi juttatások		109 985 781		109 985 781		94 985 781		94 985 781	0	129 460 951	0	129 460 951	0	135 933 999	0	135 933 999
		2						K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 327 520		15 327 520		9 851 685		9 851 685	0	22 769 067	0	22 769 067	0	23 907 520	0	23 907 520
		3						K3 Dologi kiadások		421 930 938		421 930 938		436 044 805		436 044 805	0	609 793 606	0	609 793 606	0	640 283 287	0	640 283 287
		4						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1						K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		2						K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						K48 Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		5						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		1						K502 Elvonások és befizetések				0		31 000 000		31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2						K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		4						K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		5						K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		6						K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		7						K513 Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		6						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1						K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		2						K912 Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		2						Felhalmozási költségvetés	0	36 750 219	0	36 750 219	0	41 706 965	0	41 706 965	0	11 350 219	0	11 350 219	0	11 598 491	0	11 598 491
		1						K6 Beruházások		36 750 219		36 750 219		41 706 965		41 706 965	0	11 350 219	0	11 350 219	0	11 598 491	0	11 598 491
		2						K7 Felújítások		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	0	0	
		1						K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		2						K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		4						K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		5						K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		6						K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		7						K87 Lakástámogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		8						K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		9						K513 Felhalmozási célú tartalék				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	
		1						K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		2						K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
		3						K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	
								Összesen:	0	583 994 458	0	583 994 458	0	613 589 236	0	613 589 236	0	773 373 843	0	773 373 843	0	811 723 297	0	811 723 297
								Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0	0			0	0		0	
								Főfoglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1	1	1			1	1		1
								Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0	0			0	0		0	
								Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2		2		2		2	2			2	2		2	
								Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		32		32		32		32	39			39	39		39	
								További jogviszonyban foglalkoztatott		5		5		5		5	5			5	5		5	
								Átlagos statisztikai létszám				0				0	0			0	0		0	
								Engedélyezett létszám (álláshely)	0	40		40	0	40		40	47			47	47		47	
								Közfoglalkoztatottak létszáma								0	0			0	0		0	
6.	Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																0	0	0	0		0	0	
	1							Működési költségvetés	2 831 203 444	547 244 239	10 500 000	3 388 947 683	3 818 443 756	571 882 271	10 500 000	4 400 826 027	2 301 758 736	762 023 624	10 000 000	3 073 782 360	2 362 839 016	800 124 806	10 500 000	3 173 463 822
		1						K1 Személyi juttatások	513 383 925	109 985 781	0	623 369 706	585 120 437	94 985 781	0	680 106 218	480 939 194	129 460 951	0	610 400 145	497 116			

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

12. hó

foriniban

							2021.év				2021.évi módosított előirányzat				2022.év				2023.év				
C M	AL CÍ M	EL ÖI R.	KIE ME LT	JO G CSOPO CÍ RT	ELOIR. CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					2	K82	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	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	978 550 528	0	0	978 550 528	0	0	0	0	0	0	0	0
					5	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	78 058 229	0	0	78 058 229	95 979 829	0	0	95 979 829	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
					7	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 750 000	0	0	15 750 000
					9	K513	Felhalmozási célú tartalék	205 340 507	0	0	205 340 507	205 340 507	0	0	205 340 507	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		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Összesen:	5 390 377 069	583 994 456	10 500 000	5 984 871 527	9 240 335 996	613 589 236	10 500 000	9 864 425 232	2 518 641 386	773 373 843	10 000 000	3 302 015 229	2 585 565 799	811 723 297	10 500 000	3 407 789 096
							Főfoglalkozású köztisztviselő	21	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	21
							Részfoglalkoztatású köztisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
							Főfoglalkozású közalkalmazott	70	1	0	71	70	1	0	71	72	1	0	73	72	1	0	73
							Részfoglalkozású közalkalmazott	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	2	0	6	4	2	0	6	4	2	0	6	4	2	0	6
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	32	0	62	54	32	0	86	38	39	0	77	30	39	0	69
							További jogviszonyban foglalkoztatott	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
							Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
							Átlagos statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Engedélyezett létszám (álláshely)	131	40	0	171	155	40	0	195	139	47	0	186	131	47	0	178
							Közfoglalkoztatottak létszáma	6	0	0	6	30	0	0	30	14	0	0	14	6	0	0	6

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésben szereplő pénzeszköztátadások, egyéb támogatások 2021. évi költségvetési adatai

12. hó														adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS	2021. évi terv			2021. évi módosított terv			2022. évi terv			2023. 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		
Pénzeszköztátadás és visszatérítendő támogatás összesen:	77 882 712	433 990 221	511 872 933	84 349 007	543 514 077	627 863 084	77 882 712	433 340 286	511 222 998	81 773 273	455 007 300	536 780 573	előirányzat összesen	
Működési c. p.e. átladási ÁH-beli	-	433 990 221	433 990 221	-	543 514 077	543 514 077	-	433 340 286	433 340 286	-	455 007 300	455 007 300		
ebből: Hulladékgyűjtőkészlet Társulás		649 935	649 935		649 935	649 935		649 935	649 935		682 432	682 432		
Kormányhivatal közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettség			-		1 650 924	1 650 924		-	-		-	-		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (kompenzáció)			-			-		-	-		-	-		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (szociális ágazati pótlék)			-		79 259 237	79 259 237		-	-		-	-		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (alacsony költségű ellátás)		9 178 000	9 178 000		9 178 000	9 178 000		-	-		-	-		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás tanyagondnoki tám						-			9 178 000		9 636 900	9 636 900		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás min.bér. gar.bérmín						-								
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás 2020. évi elszámolás					13 314 064	13 314 064								
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (szanvedélybetegség)			-			-		-	-		-	-		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)		1 353 448	1 353 448		1 353 448	1 353 448		1 353 448	1 353 448		1 421 120	1 421 120		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (Szociális központ)		5 847 986	5 847 986		5 847 986	5 847 986		5 847 986	5 847 986		6 140 385	6 140 385		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (szociális feladatok)		7 204 145	7 204 145		7 204 145	7 204 145		7 204 145	7 204 145		7 564 352	7 564 352		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)		11 998 716	11 998 716		11 998 716	11 998 716		11 998 716	11 998 716		12 598 652	12 598 652		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (munkodási költségsek)		1 638 445	1 638 445		1 638 445	1 638 445		1 638 445	1 638 445		1 720 367	1 720 367		
Homokháti Kistérség: Többcélú Társulás (normatív támogatás)		-	395 887 465	395 887 465	-	411 187 096	411 187 096	-	395 887 465	-	415 681 838	415 681 838		
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása		232 081	232 081		232 081	232 081		232 081	232 081		243 685	243 685		
Működési c. p.e. átladási ÁH- kívül	77 882 712	-	77 882 712	84 349 007	-	84 349 007	77 882 712	-	77 882 712	81 773 273	-	81 773 273		
Eszély Mórahalmi Szociális Magánalaptárvány (Vass-Hajdú Sándor)	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	157 500		157 500		
Mórahalom Közművelődési Közalaptárvány	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000		
Egészseges Mórahalomért Közalaptárvány	71 500		71 500	71 500		71 500	71 500		71 500	71 500		71 500		
Vindis Egyesület (Szent Márton ékeztési program)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 260 000		
Kerékárpadosbarát Társulások Országos Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 900		18 900		
Mórahalom Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO	673 205		673 205	673 205		673 205	673 205		673 205	706 865		706 865		
Mórahalom Városi Sportegyesület	11 031 376		11 031 376	11 031 376		11 031 376	11 031 376		11 031 376	11 582 945		11 582 945		
Mórahalom Városi Sportegyesület	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 625 000		2 625 000		
Szegedi Vízlabda és Tömegsport Klub 2019 TAO önaró	2 583 673		2 583 673	2 583 673		2 583 673	2 583 673		2 583 673	2 712 857		2 712 857		
Szegedi Vízlabda és Tömegsport Klub 2020 TAO önaró	1 177 263		1 177 263	1 177 263		1 177 263	1 177 263		1 177 263	1 236 126		1 236 126		
Tömegsport Egyesület	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	367 500		367 500		
Kistérségi Fotó sulit Egyesülete	-		-	-		-	-		-	-		-		
Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhazsnú Túrólló E.	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000	284 000		284 000		
Classion Táncegyesület	-		-	-		-	-		-	-		-		
Helyi Egyesületek támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		
Turisztikai pályázat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		
Rákóczi Szövetség	-		-	-		-	-		-	-		-		
Központi orvosi ügyelet	-		-	-		-	-		-	-		-		
Nagyerény Nyugodtis Klub	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000		
Mórahalmi Gazdakör	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	262 500		262 500		
Básva Nyugodtisklub	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	210 000		210 000		
Arclelino Táncegyesület	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	210 000		210 000		
Viktória Sport Egyesület kötelágró csoportja	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	367 500		367 500		
(Úszó és Vízlabda Egylet, Tájfutók támogatása)														
Mórahalmi Önvédelmi Egylet Polgárőrség	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	735 000		735 000		
Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi egyesület	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	735 000		735 000		
Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalaptárvány	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	630 000		630 000		
Turisztikai Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000		
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete	-		-	-		-	-		-	-		-		
Mórahalmi Judo Sportegyesület	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	52 500		52 500		
Mórahalmi Lovassport Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-		
Jóvónak a család Nagycsaládok mórahalmi Egyesülete	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	105 000		105 000		
Alsónyva Kulturális Közhazsnú Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-		
Mórahalmi Rotary Klub	-		-	-		-	-		-	-		-		
Bursa Hungaria program önkormányzati támogatás	-		-	-		-	-		-	-		-		
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-		
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000	10 752 000		10 752 000		
Móráp Nonprofit Közhazsnú Kft.	30 000 000		30 000 000	34 500 000		34 500 000	30 000 000		30 000 000	31 500 000		31 500 000		
Móra-Partner Nonprofit Közhazsnú Kft	-		-	-		-	-		-	-		-		
Mórahalom Népiúnc Egyesület	-		-	-		-	-		-	-		-		
Móráncat Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		
Homokháti Szabadterti Játékok Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		
Egy-Másért Egyesület	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	525 000		525 000		
Alapítvány Mórahalom Szakképzésért	150 000		150 000	300 000		300 000	150 000		150 000	157 500		157 500		
Team Work Szociális Szövetkezet	5 714 247		5 714 247	5 714 247		5 714 247	5 714 247		5 714 247	5 999 959		5 999 959		
Homokhátság Szociális Szövetkezet	3 139 587		3 139 587	3 139 587		3 139 587	3 139 587		3 139 587	3 296 566		3 296 566		
Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet	-		-	1 606 295		1 606 295	-		-	-		-		
Zétény Közég tűzár	-		-	-		-	-		-	-		-		
Szent László Király Plébánia	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	630 000		630 000		
VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közforgalmi menetrendezői személyszállítás	53 861		53 861	53 861		53 861	53 861		53 861	56 554		56 554		
"Szent Gellért Keresztye" Egyesület	-		-	10 000		10 000	-		-	-		-		
Szent László Apódlójának önkéntes Alapítvány	-		-	200 000		200 000	-		-	-		-		

2021. évi normatív támogatás összesen

6. számú melléklet

			2021. évi eredeti előirányzatban szereplő normatíva	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	2021. évi december havi előirányzatban szereplő normatíva	előirányzat összesen
	Normatív állami támogatás jogcímei		normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	előirányzat összesen
2019. évi LXXI. törvény 2.sz. melléklete									
I.1	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
I.1a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
I.1b)	Önkormányzatok hivatali működésének általános támogatása Ft/fő		5 475 000	23 0200	126 034 500	5 492 000	23 0200	126 425 840	126 425 840
I.1ba)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				-			-	-
I.1bb)	FÖMII adatbázis 2019.12.31.-i adatai alapján		25 200	484,70	12 214 440	25 200	484,70	12 214 440	12 214 440
I.1bc)	Közfelügyeleti feladatok támogatása		320 000	202,70	64 864 000	320 000	202,70	64 864 000	64 864 000
I.1bd)	Közfelügyeleti feladatok támogatása		100 000	-0,00	-	100 000	-0,00	-	-
I.1c)	OSAP 1390 helyi közutak és hidak adatai		227 000	34,07	7 733 209	235 000	34,07	8 005 745	8 005 745
I.1d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (költségtérítési iktatók száma)		2 700	6 443,00	17 396 100	2 700	6 443,00	17 396 100	17 396 100
I.1e)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (külterületi lakosok száma)		2 550	1 592,00	4 059 600	2 550	1 592,00	4 059 600	4 059 600
I.2.	Üdülőhelyi feladatok idővel tart. ideje alapján beszéd. id. forg. adó 2015.évi tényleges adatai alapján		1,00	-0,00	-	1,00	-0,00	-	-
I.3.	Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100Ft/köbm.		100		-	100		-	-
I.3.1.)	Beszámítás összege (önkorm. Elvált bevétele a 2016. évi p. alapján 0,55%-ának a 100%-a)				-			-	-
I.3.1.1.)	Támogatások kiadásai								
I.3.1.1.1.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.2.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.3.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.4.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.5.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.6.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.7.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.8.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.9.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.10.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.11.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.12.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.13.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.14.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.15.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.16.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.17.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.18.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.19.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.20.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.21.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.22.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.23.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.24.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.25.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.26.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.27.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.28.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.29.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.30.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.31.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.32.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.33.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.34.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.35.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.36.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.37.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.38.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.39.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.40.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.41.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.42.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.43.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.44.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.45.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.46.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.47.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.48.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.49.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.50.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.51.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.52.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.53.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.54.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.55.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.56.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.57.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.58.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.59.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.60.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.61.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.62.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.63.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.64.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.65.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.66.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.67.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.68.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.69.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.70.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.71.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.72.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.73.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.74.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.75.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.76.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.77.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.78.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.79.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.80.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.81.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.82.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.83.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.84.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.85.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.86.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.87.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.88.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.89.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.90.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.91.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.92.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.93.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.94.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.95.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.96.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.97.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.98.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.99.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.100.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.101.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.102.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.103.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.104.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.105.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.106.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.107.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.108.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.109.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.110.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.111.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.112.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.113.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.114.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.115.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.116.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.117.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.118.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.119.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.120.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.121.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.122.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.123.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.124.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.3.1.1.125.)	I.1.-I.3.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás után								
I.									

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(III.11.) Polgármesteri rendelet módosításának indokolása (december)

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, sz. melléklet.
A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2021. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2022. a 4. oszlop a 2023. évi tervezetet tartalmazza. A 2021. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2021. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2022. és a 2023-ra vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

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.
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 9.2.2.2. pontja 24.741,1 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
2021. december	6.708.394,- Ft	122.678,- Ft
Összesen:	6.708.394,- Ft	122.678,- Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzat által 2021. október 05-ig beküldött 2021. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta. A november havi költségvetés módosítás alkalmával az intézményüzemeltetés támogatása még nem volt ismert, mely aza alábbiak szerint alakul.

	JOGCÍM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDEÉS
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása (B112)		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (B112)		
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás (B113)		
1.3.2.4.1.	Szociális segítség (B113)		
1.3.2.4.3.	Személyi gondoskodás – társulás által történő feladatellátás (B113)		
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás (B113)		
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás (B113)		
1.3.2.1.4.2.	Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B113)		
1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézményüzemeltetési támogatás (B1131)	-2.500.000,-	
1.4.1.1.	III.5.aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása B1132		
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása (B1132)		8.088.039,-
	ÖSSZESEN:	-2.500.000,-	8.088.039,-

Az összesen **5.588.039,- forint** támogatás növekedésből **2.500.000,- forinttal csökken** a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának a normatív támogatása, mellyel csökkentjük az intézmény részére a szociális feladatok támogatására átadott pénzeszköz összegét **(K506)**. Mórahalom Város Önkormányzata a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására **8.074.910,- forint többlet** támogatást kapott, melyet az Önkormányzat tartalékába helyezünk mivel a konyha működési költségeinek azon részét amelyet a normatív támogatás nem fedezett az Önkormányzat iparüzési adóerő képessége miatt, a költségvetésben már az Önkormányzat megfinanszírozta **(K513)**. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából **13.129,- forint** az Ásotthalmi gyermekétkeztetés finanszírozását szolgálja, az összeg átadásra kerül a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának **(K506)**.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Mórahalom Városi Önkormányzat márciusban a korábbi évek három közfoglalkoztatási programja helyett egy programot tudott indítani 32 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatása érdekében. Októberben az Önkormányzat számára lehetőség nyílt egy 8 fő foglalkoztatását biztosító program indítására öt hónapos időtartalomra.

A 70607/26/00458 számú szerződés értelmében (hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási támogatás) a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával Önkormányzatunk 2021. október 01. napjától 2022. február 28. napjáig 8 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásához, illetve megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához **3.663.520,- forint** vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatott munkakör 8 fő esetében egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási célú munkavállaló (támogatás alapja 85.000 Ft/fő/hó). A közfoglalkoztatottak bérére **3.400.000,- forint**, a szociális hozzájárulási adóra **263.520,- forint** előirányzat biztosítása indokolt.

Mivel 2021-ről 2022-re átnyúló programról van szó, ezért szükséges az előirányzatok megbontása. A támogatás összegéből **1.465.410,- forint** beépítése szükséges a **2021. évi költségvetésbe**, míg **2.198.110,- forint** a **2022. évi költségvetésben** fog jelentkezni. A **bérekből 1.360.000,- forint, a járulékból 105.410,- forint terheli a 2021. évi költségvetést. A 2022-es évre áthúzódó költségből 2.040.000,- forint a bér és 158.110,- forint a járulék kiadás.**

Mórahalom Városi Önkormányzat a Bethlen Gábor Alaphoz a Határon túli szervezetek támogatási program keretében, Testvér-települési programok és együttműködések tárgyban támogatási kérelmet nyújtott be „Örizzük együtt – fotópályázat és irodalmi vetélkedő testvér-települések értékéről” címmel. A pályázat fő célkitűzése a négy testvér-település kapcsolatának erősítése, egymás jobb megismerése, valamint a közös gyökerek, hagyatékok ápolása, irodalmi vetélkedő megszervezése az Ezer Év Parkjában a Kapocs Népfőiskola együttműködésében. A pályázat **1.989.430,-forint** támogatást nyert, melyet a programok lebonyolítására használunk fel. A támogatást az alábbiak szerint használjuk fel:

- **950.000,- forint** egyéb anyagbeszerzés (kültéri tábla rendszer a fotópályázathoz) **(K312)**
- **50.000,- forint** média és reklám tevékenység **(K337)**
- **566.480,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**
- **422.950,- forint** Működési célú ÁFA kiadás **(K352)**

Mórahalom Városi Önkormányzat „Mórahalom a családokért” címen támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címen kiírt nyílt pályázati felhívásra. A pályázat lebonyolítását végző Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kft a Pályázatot CSP-CSBM-21-2021 számú támogatói okirattal **1.000.000,- forint támogatásban részesítette.** A támogatást Önkormányzatunk támogatási előlegként megkapta.

A támogatás felhasználása az alábbiak szerint történik:

- **47.665,- forint** anyagbeszerzés a program lebonyolításához **(K312)**
- **177.472,- forint** étkeztetés kiadásai **(K332)**
- **538.063,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**
- **30.735,- forint** belföldi kiküldetés kiadásai **(K341)**
- **206.065,- forint** működési célú ÁFA kiadások **(K351)**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

A Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztályán kezelt kisvárosi programcsomag keretén belül lehetőség nyílt a „*Mórahalmi öntöző, csapadék és termál vízkincs elvezetésének szétválasztása*” című pályázat benyújtására. A projekt célja a mórahalmi öntöző, csapadék és termál vízkincs elvezetésének szétválasztása, a 17.787 m2 nagyságú területen lévő Szent János üdülő tó (hrsz.0406/171) kibélelése, szigetelése tárgyú projekt végrehajtásával. A pályázati céllal a Képviselő-testület 118/2021.(IX.30) Kt határozatával egyetértett.

A benyújtott pályázat pozitív elbírálást kapott, a BMÖGF/1185/2021. számú támogatási okiratban **103.100.000,- forint** támogatást nyert Önkormányzatunk a projekt megvalósítására.

A támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakul:

- **1.000.000,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**
- **270.000,- forint** szolgáltatási kiadások ÁFA-ja **(K351)**
- **102.100.000,- forint** felhalmozási kiadás **(K62)**
- **27.567.000,- forint** felhalmozási kiadások ÁFA-ja **(K352)**

A projekthez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényeljük **(B407)**, mivel a későbbiekben bérbeadás címén ÁFA köteles bevétele lesz az Önkormányzatnak.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) 2016-ben infrastruktúrafejlesztési programot hirdetett meg, melyre a Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub – Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködve jelentkezett. A pályázat keretében a mórahalmi Szent János térségben a sportszarnok melletti egy fedett uszoda-rendszer megépítése került megvalósításra.

Mórahalom Város Képviselő-testülete a 133/2016./IV.14./ Kt. határozata alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy a Támogatott és a Támogató közötti támogatási szerződést, valamint az együttműködési megállapodást aláírja, amely alapján tervezett beruházás összköltségéhez Támogató 30 % önerőt biztosít, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be, amelyet az MVLSZ, mint a Rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet a ki/JH02-01109/2016/MVLSZ számú határozattal 2016.12.20. napján elfogadott.

A program megvalósult, az uszoda felépült, üzembehelyezése megtörtént. Az MVLSZ által elfogadott ki/JHINTMOD5-01169/2016/MVLSZ számú határozattal jóváhagyott be/SFPMOD05-01169/2016/MVLSZ ügyiratszámú sportfejlesztési programja költségvetésnek alakulását figyelembevételével, a Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub, Mórahalom Városi Önkormányzat számára, összesen bruttó **159 103 220,- forint**, pénzbeli adományt (a továbbiakban: Támogatás) juttat. A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékba helyezi **(K513)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Egyéb szolgáltatások teljesítése (K337)

Mórahalom Városi Önkormányzat mindkét házi fogorvosi körzet feladatainak ellátására 2019-ben az ÖRDÖG MED Kft-vel kötött szerződést. A Kft ügyvezetője jelezte, hogy az iskolafogászat központi finanszírozásból nem támogatott és azt a felnőttkori fogászati problémák megelőzése érdekében minden évben, minden mórahalmi általános iskolás számára biztosítani javasolt és szükséges.

Az ügyvezető felvetését a város vezetése elfogadta és az iskolafogászat preventív szerepét fontosnak tartva. Az Önkormányzat és az ÖRDÖG MED Kft közötti megállapodás szerint a felek a megállapodást azért kötik, hogy a település fogorvosi alapellátási feladatainak az ÖRDÖG MED Kft. útján történő ellátása hosszabb távon is biztosított, kiszámítható legyen, ezért az Önkormányzat a házi fogorvosi feladatok ellátásához a megállapodásban részletezettek szerint első sorban az iskola fogászati feladat biztosításának ellentételezéseként hozzá kíván járulni. A megállapodás szerint amennyiben az ÖRDÖG MED Kft. a megállapodás évében Mórahalom Város Képviselő-testülete iparűzési adóról szóló 39/2015. (XI. 26.) számú önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése szerinti adómentességre nem jogosult, akkor az Önkormányzat a tárgyévi iparűzési adó bevallásban szereplő összeg erejéig az ÖRDÖG MED Kft. részére iskolafogászati ellátás támogatása címén a megállapodásban szereplő feltételek fennállása és teljesítése esetén kompenzációt nyújthat.

A megállapodás a 2020-as és a 2021-es évre már megkötésre került a felek között, mely alapján az ÖRDÖG MED Kft a 2020.évre vonatkozó kompenzációs számláját az Önkormányzathoz benyújtotta, melynek összege **549.405,- forint**.
A kompenzáció összegét az Önkormányzat a tartalékból biztosítja **(K513)**.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

A Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban Vállalkozások munkaerő támogatás céljából felhívásra kérelmet nyújtott be 1 fő adminisztrációs munkatárs alkalmazására. 2021. június 23 naptól, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerőpiaci program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásához hat hónapig a bruttó munkabér és az az után ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójának összegéhez 50 százalékos támogatást nyújt, havonta legfeljebb 100 ezer forint erejéig.
Tekintettel arra, hogy a Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet nem tudott még termelni, amelyből bevétele származna, 2021. június 23- 2021. december 31. összesen **1 606 295,- forint**, a projektben nem elszámolt, de a sikeres működéshez szükséges további pénzügyi forrásra lenne szüksége.
Mórahalom Városi Önkormányzat a kért támogatást 2022. január 31-i elszámolási határidővel a tartaléka terhére biztosítja a Szövetkezet részére **(K513)**.

A településüzemeltetési feladatokat ellátó Móraép Nonprofit Közhasznú Kft-nek a településüzemeltetési feladatai ellátására az Önkormányzat minden évben támogatást biztosít. A 2021. feladatok támogatására az Önkormányzat a költségvetésében 30.000.000,- forint került beépítésre.
A Móraép Kft az időjárási feladatok miatt megnövekedett feladatok ellátására további **4.500.000,- forint** vissza nem térítendő támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz.
A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékból biztosítjuk **(K513)**.

Központi irányítószervi támogatás (K915)

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére **1.835.000,- forint** többlet intézményfinanszírozás biztosítása szükséges, a Hivatal dolgozóinak fizetendő SZÉP kártya juttatás fedezetéül. Az intézményfinanszírozást az Önkormányzat tartalékból biztosítjuk **(K513)**.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Központi irányítószervi támogatás (B815)

Polgármesteri Hivatalban az **1.835.000,- forint** intézményfinanszírozást a SZÉP kártya juttatás fedezetéül használjuk fel **(K11071)**.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi költségnemek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K123 Egyéb külső személy juttatásai	100.000,-	K11071 Béren kívüli juttatások	100.000,-
K123 Egyéb külső személy juttatásai	300.000,-	K1113 Egyéb személyi juttatása	300.000,-
K123 Egyéb külső személy juttatásai	200.000,-	K3341 Karbantartási kiadások	200.000,-
K35551 Egyéb dologi kiadás	300.000,-	K3411 Belföldi kiküldetés kiadása	300.000,-

Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda

A Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda költségvetésében az alábbi költségek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K11011 Alapilletmény kiadásai	2.775.000,-	K11071 Béren kívüli juttatások	2.775.000,-

Az óvoda és a konyha dolgozóinak év végi juttatásként összesen 2.775.000,- forint béren kívüli juttatás lett megítélve, mely SZÉP kártya juttatás formájában kerül kifizetésre. Ehhez a fedezetet a bérmeztakarításból, költségnemek közötti átcsoportosítással biztosítjuk.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház költségvetésében az alábbi költségek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K355 Egyéb dologi kiadások	200.000,-	K11071 Béren kívüli juttatások	200.000,-

A könyvtár dolgozóinak év végi juttatásként összesen 200.000,- forint béren kívüli juttatás lett megítélve, mely SZÉP kártya juttatás formájában kerül kifizetésre. Ehhez a fedezetet költségnemek közötti átcsoportosítással biztosítjuk.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Kiadások átcsoportosítása

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő egyes fő kiadási előirányzati csoportok közötti átcsoportosítások váltak szükségessé a következők szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K337 Egyéb szolgáltatások kiadásai	150.000	K64 Egyéb gép, felszerelés, berendezés beszerzés kiadásai	150.000
K351 Működési célú áfa kiadásai	40.500	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	40.500
Összesen	190.500	Összesen	190.500

Előirányzat biztosítása szükséges **150.000,- forint** összegben a K64-es és **40.500,- forint** összegben a K67-es rovatrendre, melyre fedezetet nyújt az egyéb szolgáltatási költség soron és a működési célú előzetesen felszámított áfa költség soron lévő megtakarítások összege. Az átcsoportosítás oka a fürdő biztonságos működése során felmerült, az eredeti tervtől eltérően szükségessé vált kisértékű tárgyi eszközök beszerzésében keletkezett többlet kiadások.

Tartalékok (K513)

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

adatok forintban			
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8.074.910,-	Iskolafogászat támogatása	549.405,-
SZVTK támogatás	159.103.220,-	Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet támogatás	1.606.295,-
		Móraép Kft támogatás	4.500.000,-
		Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás	1.835.000,-
Összesen:	167.178.130,-	Összesen:	8.490.700,-

A tartalék összege a decemberi módosításokkal 158.687.430,- forinttal nőtt.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: **0,- forint**
Tartalék összege a 2021. áprilisi rendelet módosítással: **158.343.120,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2021. májusi rendelet módosítással: **78.434.348,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2021. augusztusi rendelet módosítással: **96.794.677,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2021. szeptemberi rendelet módosítással: **136.217.990,- forint (csökkenés)**
Tartalék összege a 2021. októberi rendelet módosítással: **18.584.303,- forint (növekedés)**
Tartalék összege a 2021. novemberi rendelet módosítással: **13.384.429,- forint (növekedés)**

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében decemberi állapot alapján

388.010.317,- forinttal változott.

A céltartalék összege
Eredeti előirányzatként beépítve:
Norvég pályázat céltartalék (megújuló és alternatív energiaforrás) 36.406.000,- forint
Norvég pályázat céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése) 19.612.304,- forint
Pályázatok tartaléka 75.526.322,- forint
Felhalmozási tartalék 129.814.185,- forint
Lakások tartaléka 104.308.559,- forint
Összesen: 365.667.370,- forint

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

753.677.687,- forintra változott.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Mórahalom város Képviselő-testületének /2021. (XII.16.) sz. Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) sz. Polgármesteri rendelet módosításáról

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, 2021. december 16.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

.