

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-1298/2022.

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

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotása
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása

Véleményező bizottság: valamennyi bizottság

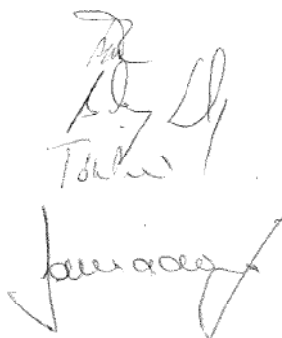
Melléklet: 3 db tájékoztató tábla
11 db költségvetési tábla

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Tisztelt Polgármester úr!

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 2021. július 15-én került kihirdetésre, és 2021. október 1. napján lépett hatályba.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése szerint a Jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a Polgármester 2021. február 15-ig terjeszti be.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény kiegészítő szabályok 1. d) pontja szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. december végéig a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2. sz. melléklet alapján megillető támogatások összegét.

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

A költségvetésbe beépítésre került előirányzatok magyarázata a rendelettervezet indoklásában szerepelnek.

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

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

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

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezet áttekintése után alkossa meg az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Nógrádi Zoltán
polgármester

dr. Tóth Krisztián
jegyző

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

**MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2022. (II.24.) SZÁMÚ KT HATÁROZATA**

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok
meghatározása**

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

Határidő: 2022. 08. havi kt

Felelős: Intézményvezetők, Költségvetési és adóosztály vezető

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

Határidő: 2022. 05. havi kt

Felelős: gazdasági társaságok vezetői

Beszámolásra: 2022. 06. havi kt

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáját, hogy a lakásfelújítási előirányzat felhasználására készítsen javaslatot.

Határidő: 2022. 06. havi kt

Felelős: Balog László kabinetvezető

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

Határidő: 2022. 05. havi kt.

Felelős: Balog László kabinetvezető / Farkas Gábor intézményvezető

5./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a vásári díjtáblázat bérleti díjának felülvizsgálatára és jelentés készítésére a Képviselő-testület irányába.

Határidő: 2022. 10. havi kt

Felelős: Németh Attila ügyvezető

6./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáját a lakás és nem lakás célú ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára és jelentés készítésére a Képviselő-testület irányába.

Határidő: 2022. 06. havi kt

Felelős: Balog László kabinetvezető

7./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét a Képviselő-testület által elfogadott, az önkormányzati fenntartású intézményekre, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó leltározási ütemterv folyamatos végrehajtására.

Határidő: 2022. évi I. félévi beszámoló

Felelős: intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői

8./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy a társaságoknak nyújtott pénzeszköz átadások esetén, annak felhasználásáról tételesen számoljanak el közhasznúsági jelentéseik, illetve éves beszámolójuk keretében, minden esetben a szükséges számszaki adatok bemutatásával.

Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók – májusi kt. ülés,

Felelős: gazdasági társaságok vezetői

9./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét, hogy a tulajdonosi ellenőrzés végrehajtására készüljenek fel és vegyék igénybe a könyvvizsgáló szakmai segítségét.

Határidő: 2022. évi beszámoló leadását követően,

Felelős: gazdasági társaságok vezetői

10./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetők és gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét, hogy minden évben a beszámolók leadásával egyidejűleg, a kiadott előírásoknak megfelelően, készítsék el szöveges szakmai beszámolójukat is.

Határidő: 2022. évi beszámoló leadásának időpontja,

Felelős: intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Csányi László alpolgármester

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

Határidő: negyedévet követő Kt.

Felelős: gazdasági társaságok ügyvezetői

13./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény és cégvezetőket, hogy a város közszolgáltatási rendszeréhez kapcsolódó személyzeti kérdésekben a szolgálati lakás igényeket folyamatosan mérjék fel és terjesszék a Polgármester elé.

Határidő: 2022-ben folyamatosan
Felelős: intézményvezetők, cégvezetők

14./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény és cégvezetőket, hogy negyedéves költségvetés módosítás és üzleti terv beszámolók alkalmával a könyvvizsgáló segítségével a beszerzések dokumentálásával kapcsolatos jelentést tegyék meg (megrendelő, szerződés, teljesítés igazolás, számla, közbeszerzés).

Határidő: 2022. III. negyedéves beszámoló
Felelős: cégvezetők, könyvvizsgáló

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

Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2022. április, 2022. szeptemberi kt. ülés
Felelős: Mórahalom város Jegyzője, intézményvezetők, cégvezetők

16./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Mórachalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét, hogy a féléves beszámoló keretében adjon tájékoztatást a szakmai program végrehajtásáról és ezzel együtt a 2022. évi költségvetésbe betervezett saját bevételek beszedésének alakulásáról.

Határidő: 2022. augusztusi Kt.
Felelős: intézményvezető

17./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás után vizsgálja felül újabb óvodai csoport indításának lehetőségét.

Határidő: 2022. augusztus havi Kt
Felelős: intézményvezető

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

Határidő: 2022. augusztus havi Kt.
Felelős: Mórahalom város Polgármestere

19./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármestert gondoskodjon arról, hogy a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. a városüzemeltetési támogatását, a negyedéves tulajdonosi ellenőrzés keretén belül, negyedéves gyakorisággal hívhassa le.

Határidő: 2022. negyedévente
Felelős: Mórahalom város Polgármestere, MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

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

Határidő: 2022. negyedévente

Felelős: intézményvezető

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

Határidő: folyamatos,

Felelős: intézményvezetők, ügyvezetők

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

Határidő: folyamatos,

Felelős: Mórahalom város Polgármestere, veszélyeztetettség jelzőrendszer tag vezetők

23./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét, hogy az iskolai és az óvodai közétkeztetés nyersanyag normájának felülvizsgálatát végeztesse el, és szükség esetén tegyen javaslatot annak módosítására.

Határidő: 2022.06.30.

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

24./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda működésére vonatkozó szakmai szabályzatokat vizsgálja felül, aktualizálásukról gondoskodjon.

Határidő: 2022.06.30.

Felelős: óvodavezető

25./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Tükörkép havilap külterületi terjesztésére vonatkozóan tegyen javaslatot.

Határidő: 2022.03.30.

Felelős: ügyvezető

26./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az Aranyszöm Rendezvényház és a KOLO Szerb Kulturális Központ közműszerződéseinek felülvizsgálatát végezze el.

Határidő: 2022.03.30.

Felelős: ügyvezető

27./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Polgármesterét, hogy a kamattámogatásban részesülő Szövetkezetek támogatási összegét októberben, a háromnegyedéves beszámoló keretében az aktuális jegybanki kamat ismeretében vizsgálja felül, és a támogatás folyósítása a felülvizsgálat eredményének megfelelően korrigálásra kerüljön.

Határidő: 2022.10.31.

Felelős: Mórahalom város Polgármestere, Költségvetési és adóosztály vezetője, szövetkezetek vezetői

Erről értesítést kap:

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

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Mórahalom Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése – mint az Önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A Rendelet hatálya

2. §

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

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

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

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

II. Fejezet **RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK**

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

3. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az Önkormányzat 2022. évi táblarendszerét a rendelet 1-11. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításait, 2022. évi első féléves, valamint 2022. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleget, a többletet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban a 7. számú mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti. A bevételi és kiadási főösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Működési bevételek: 3.885.310.265.
- b) Működési kiadások: 3.388.947.683
- c) **Működési egyenleg: 496.362.582**
- d) Felhalmozási bevétel: 2.099.561.262
- e) Felhalmozási kiadás: 2.595.923.844
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 496.362.582**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 3.673.674.525
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 5.493.141.562
- i) **Költségvetési egyenleg: -1.819.467.037**
- j) ****működési egyenleg: 263.146.643**
- k) ****felhalmozási egyenleg: -2.082.613.680**
- l) **Finanszírozási bevételek: 2.311.197.002**
- m) ****működési célú maradvány: 271.289.402**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 1.586.251.098**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél):453.656.502**
- p) **Finanszírozási kiadások: 491.729.965**
- q) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál):453.656.502**
- r) ****államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése: 38.073.463**
- s) **Többlet/hiány: 0**
- t) ****működési többlet: 496.362.582**
- u) ****felhalmozási hiány: -496.362.582**

(3) Külső forrásból finanszírozott költségvetési hiány nincs.

(4) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Mórahalom Városi Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, az I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 1. és 2. mellékletben rögzíti.

(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetését 6.094.827.119,- forint költségvetési bevétellel, 4.148.640.873,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 9.690.138.031,- forint költségvetési kiadással, 553.329.961,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 9.690.138.031,-

forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 681.492.811,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 90.069.198,- forint.

(6) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként, intézményen belüli rendes és rendkívüli előirányzatként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete: 175 fő.

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

(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 645.659.406,- forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 64.047.149,- forint, a felhalmozási kiadások összege 5.341.289.603,- forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 1.109.648.760,- forint.

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

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a tájékoztató táblák 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó pályázatait a tájékoztató táblák a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(15) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre 161.018.304 forint összegben képez.

5. §

Az Önkormányzat 2022. évre felhalmozási céltartalékot 199.903.846,- forint összegben képez, mely magába foglalja az alábbiakat:

- a) pályázati céltartalék: 69.903.846.-Ft
- b) felhalmozási tartalék: 130.000.000.-Ft

4. Az Önkormányzat befektetései

6. §

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

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

III. Fejezet *A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI*

5. Intézményi gazdálkodás

7. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a Képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

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

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

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

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

8. §

(1) Mórahalom Város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződések kötésére, módosítására lehetősége van - ide értve a vagyonhasznosításhoz kötődőket is - valamint intézkedhet a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról.

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

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

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

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

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

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

9. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Tv. 132. §-ában foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap összege Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése alapján 38.650,- forint. A költségvetési törvény 61. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít a helyi Képviselő-testület számára rendeletben magasabb illetmény alap megállapítására. E felhatalmazás alapján Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019-ben megállapított illetményalap 46.380,- forint.

10. §

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a bruttó 400.000,- forintot.

11. §

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

12. §

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

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

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

13. §

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

- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

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

6. Záró rendelkezések

14. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Mórahalom Város Képviselő-testületének 26/2021.(XII.22.) rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átmeneti gazdálkodásának szabályairól.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

/2022. (II.24.) sz. Önkormányzati rendelet-tervezet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a Képviselő-testület elé terjeszti a 2021. évi költségvetési határozat-tervezetét.

1. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai.

A kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése. A koronavírus-járvány gazdasági kihívásaira hazánk sikeres választ adott, amikor elindítottuk minden idők egyik legszélesebb körű gazdaságvédelmi programját, melynek legfontosabb célja a munkahelyek megvédése volt. A koronavírus-járvány okozta kihívások azonban esélyt is adnak arra, hogy Magyarország a járvány utáni új világgazdasági korszak nyertes országai közé tartozzon. Ennek jegyében indítjuk el a Gazdaság-Újraindítási Akciótervet, a modern Magyarország történetének legnagyobb gazdasági programját, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól.

A Gazdaság-Újraindítási Akcióterv keretében 2022-ben összesen 7308 milliárd forint fog rendelkezésre állni, amely a jövő évi GDP 13%-a. Az Akcióterv nem csak munkahelyeket teremt a magyar emberek számára, hanem segítségével Magyarország újra az európai összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára állhat.

A vállalkozások és a dolgozó emberek 2022-ben is számíthatnak a kormány támogatására. Adóemelések és megszorítások helyett a munkát terhelő adók csökkentését és a beruházási programok folytatását valósítjuk meg. 2022. július 1-jétől további két százalékponttal csökken a munkát terhelő adók mértéke, a 25 év alatti fiatalok pedig január 1-jétől mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól. E két intézkedésnek köszönhetően több mint 250 milliárd forinttal marad több a családoknál és a vállalkozóknál, ezzel is segítve a gazdaság mielőbbi talpra állását.

Egy nemzet jövőjét a családok és a gyermekek jelentik, ezért az eddigi családvédelmi intézkedéseken túlmenően tovább bővítjük a gyermekes és gyermeket vállaló családok támogatását. Az otthonteremtési program keretében 2022-ben is áfa- és illetékmentességgel segítjük az új otthonba költöző családokat, amely jövőre 170 milliárd forint megtakarítást jelent a számukra. A 13. havi nyugdíj visszaépítése 2022-ben tovább folytatódik, és minden idős honfitársunk számolhat a nyugdíjprémiummal is, amelyekre összesen mintegy 230 milliárd forintot különítettünk el.

A járvány elleni védekezés frontvonalában dolgozó orvosok, ápolók munkáját elismerjük. A megkezdett, történelmi léptékű egészségügyi béremelésnek köszönhetően az orvosi fizetések két év alatt átlagosan két és félszeresére nőnek. Az egészségügyi szakdolgozók munkáját is megbecsüljük, 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni annak, mint amennyit 2016 előtt keresett. A 2021-ben indult egészségügyi béremelési programok megvalósítására jövőre közel 460 milliárd forintot fogunk fordítani.

Magyarország és a magyar családok biztonsága továbbra is kiemelten fontos számunkra, ezért honvédelmi és közbiztonsági célokra 2022-ben is minden szükséges forrás rendelkezésre fog állni.

A koronavírus-járványt követő legfontosabb feladatunk, hogy újraindítsuk a gazdaságot. A magyar családok és vállalkozások támogatása, munkahelyteremtő beruházások megvalósítása, az egészségügyi és a felsőoktatási infrastruktúra széleskörű fejlesztése, mind hozzájárul ahhoz, hogy olyan lendületet adjunk a magyar gazdaságnak, amivel 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legsikeresebb országa közé emelkedhet, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.

Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a koronavírus-világjárvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért tavaly márciusban, így Magyarország erős fundamentumokkal és stabil államháztartással szállt szembe a kihívásokkal. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja célzott intézkedésekkel a gazdaság újraindítása, valamint az elmúlt évek meghatározó kormányzati programjainak folytatása, kiemelve a család- és nyugdíjvédelem, az otthonteremtés és -felújítás programját.

Bár 2020 második negyedében a járvány soha nem látott mértékben vetette vissza a gazdasági aktivitást, a mélypontból fokozatos kilábalás volt megfigyelhető a legtöbb ágazatban az év további részében. A harmadik negyedében gyors korrekció ment végbe, és a helyreállítás a negyedik negyedében is folytatódott annak ellenére, hogy ismételten bevezetésre kerültek a járvány terjedését korlátozó intézkedések. Az erős fundamentumok, valamint az átfogó és hatékony válságkezelés tompította a bruttó hazai össztermék (GDP) visszaesését, így a magyar gazdaság teljesítménye 2020 egészében ellenállóbbnak bizonyult a járvánnyal szemben, mint az uniós országok átlaga.

A magyar foglalkoztatási helyzet is kedvezőbben alakult, mint az Európai Unió átlaga: az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma 2020 végére még a járvány előtti időszak mutatóit is meghaladta. Mindebben a munkahelymegtartó és munkahelyteremtő intézkedések mellett az is közrejátszott, hogy a hazai munkaerőpiac mutatói már a világjárvány kitörését megelőzően is kedvezőek voltak.

Az elmúlt év gazdaságvédelmi intézkedéseinek folytatása a Gazdaság-Újraindítási Akcióterv. A program keretében olyan területek kerülnek előtérbe, amelyek hosszú távon is támogathatják a gazdaság fejlődését a válságból történő kilábalás során. Az intézkedések fókuszában a munkahelyteremtés, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok állnak. Emellett a klímavédelmi célok elérése és a digitalizáció is jelentős szerepet kap a gazdaság újraindításában.

Előre tekintve a növekedés három pilléren nyugszik. A meglévő munkaerő-tartalékok kiaknázása támogatja a foglalkoztatás további növekedését. Az elkövetkező években ugyanakkor növekedési szempontból egyre meghatározóbbá válnak a termelőkapacitásokat bővítő beruházások, valamint a hatékonyságot javító technológiai és zöld fejlesztések. Mindemellett hazánk közép és hosszú távú növekedési képességének megerősítésében kitüntetett szerepe van a versenyképességnek.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2021-ben 4,3%-os GDP-bővülés prognosztizálható, míg 2022-ben 5,2%-os növekedés várható, melynek kapcsán az alábbi tényezők emelhetők ki:

A koronavírus-világjárvány okozta válság után a belső keresleti tételek (fogyasztás és beruházás) pozitívan járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. A járványügyi korlátozó intézkedések enyhítésével, a megfelelő átoltottság elérésével, a szolgáltató szektorok újra nyitásával a munkaerőpiac és a fogyasztás is gyors élénkülésnek indulhat. 2022-ben 1,1%-kal tovább bővíülhet a foglalkoztatás, a nettó jövedelmek várhatóan 7,7%-kal emelkedhetnek. A háztartások vásárlóerejét támogatják a Családvédelmi Akcióterv intézkedései is. Összességében a háztartások fogyasztása 4,8%-kal bővíülhet 2022-ben. Ezt a folyamatot erősíti, hogy az Európai Unió tagállamai közül hazánkban egyrészt magas a GDP-arányos megtakarítási ráta, másrészt alacsony az eladósodottság, melyek a következő években a fogyasztáson keresztül jelentős növekedési tartalékot képeznek.

Az elmúlt években rekord magasságba emelkedő beruházási ráta 2020-ban is magas szinten maradt, a következő években értéke ismét növekedhet, 2022-ben 28,5%-ra emelkedhet. Mindez a termelőkapacitások jelentős bővülését vetíti előre, melynek eredményeképp dinamikus maradhat a kivitel és növekedhet Magyarország világpiaci részesedése. A növekedési lehetőségek kihasználását támogatja, hogy Magyarország tökevonzó képessége számottevően erősödött az elmúlt évek során. A kis- és középvállalkozások beruházási aktivitását az alacsony hozamkörnyezet és a kedvező üzleti klíma mellett a gazdaságfejlesztésre becsatornázott uniós források felgyorsított allokálása is támogatja. A gazdaság újraindítását, az exportpiacokon elért sikerek megőrzését, valamint új munkahelyek teremtését exporttámogatási és beruházás ösztönzési programok is segítik. A háztartások beruházásaival összefüggésben a kibővített otthonteremtési program 2021-2022-ben nagy volumenű lakóingatlan-fejlesztéseket eredményez.

Az állam működése tekintetében 2022-ben is nullszaldós a költségvetés, tehát a közszolgáltatások – mint például az egészségügy és a honvédelem – költségét az állam továbbra is a működési bevé

teleiből finanszírozza, miközben a gazdaság újraindítását szolgáló fejlesztési forrásokat kiemelten biztosítja. Emellett, a korábbi évek konzervatív tervezési szemlélete mentén, a változó körülményekből eredő kockázatok kezelésére, a nem várt kiadások finanszírozására biztonsági tartalékokat képez a kormány.

A 2022. évi költségvetés tervezete:

- ☐ dinamikus, 5,2%-os gazdasági növekedéssel,
- ☐ mérsékelt, 3%-os inflációval,
- ☐ az európai uniós országokban várható hiánycsökkentési trendhez illeszkedő 5,9%-os GDP-arányos hiánycéllal,
- ☐ valamint a GDP 0,4%-át meghaladó biztonsági tartalékkal számol.

Tartalékként 233 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben három előirányzaton: a Rendkívüli kormányzati intézkedéseken 145 milliárd forint, a Gazdaság-újraindítási programok Központi Tartalékán 68 milliárd forint, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékán 20 milliárd forint.

A költségvetés tervezete három alapvető kormányzati célkitűzésnek kíván egyszerre megfelelni:

- ☐ Középpontba állítja a gazdaság újraindításával összefüggő kormányzati célok megvalósítását.
- ☐ Tovább erősíti az elmúlt évek kormányzati politikájának meghatározó elemeit, kiemelten a család- és nyugdíjvédelmet, az otthonteremtés és -felújítás programját.

□ Mindeközben a stabil gazdasági növekedési pálya megcélzása mellett prioritásként kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását, melyekre hazánk fejlődéséhez, a szuverén gazdaságpolitika továbbviteléhez szükség van.

A 2022. évi költségvetés a források jelentős hányadát a gazdaság újraindításának szolgálatába állítja, a nemzeti és az uniós fejlesztési források tekintetében egyaránt.

Az intézkedések több területen strukturális változást irányoznak elő, számos olyan terület kerül előtérbe, melyek hosszú távon támogatják a gazdaság fejlődését. Az újraindítás nyomán gyorsan alkalmazkodó és fenntartható gazdaság létrehozása a cél. A helyreállítás fókuszában továbbra is a munkahelyteremtés, a gyermekes családok támogatása és az idős emberek védelme, valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok fejlesztése áll. Emellett a klímavédelmi célok és a digitalizáció is jelentős szerepet kap a gazdaság újraindításában.

A kormány által prioritásként kezelt főbb területek

1. A családok és a nyugdíjasok védelme, az otthonteremtés és -felújítás támogatása

2. A gazdaság újraindítása

Munkahelyteremtés

Adó- és járulékin intézkedések

A magyar vállalkozások támogatása, likviditási helyzetük javítása

Hazai beruházások felfuttatása

Digitalizáció

Agrár- és vidékfejlesztés

Környezet- és klímavédelem

3. Egészségügy fejlesztése

Bérfejlesztési program

Egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés

4. Fejlesztések a felsőoktatásban

5. A közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülése

A közszolgálatban dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése továbbra is a kormány kiemelten fontos céljai között szerepel, amelyet évről évre újabb intézkedésekkel erősít meg.

A költségvetés minden elindított életpályaprogram, illetve meghozott bérintézkedés végrehajtására fedezetet nyújt. Az életpályák és bérintézkedések fedezetének azt a részét, amelynél egyértelműen meghatározott mind az intézményi kör, mind a szükséges többlet összege, a fejezetek költségvetése tartalmazza. Ide tartozik többek között a NAV-ban, a kulturális ágazatban, a köznevelésben, a szakképzésben, az igazságszolgáltatásban dolgozók, illetve a rendvédelmi alkalmazottak körében végrehajtott illetményemelés bázisba építése. A Céltartalékban került megtervezésre azoknak a döntéseknek a fedezete, amelyek forrásigénye nagyságrendileg ismert, azonban az intézmények közötti felosztására csak 2022-ben – tételes felmérés alapján – kerülhet sor. Ilyen tételeket jelentenek többek között a rendvédelmi alkalmazotti illetményemelés következő ütemének kifizetései, a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött illetményekből adódó várható többletkifizetések, valamint a felsőoktatási intézmények modellváltásából eredő béremelések.

6. Magyarország védelme

A magyar fundamentumok a koronavírus-világjárvány beköszöntéig kedvezőek voltak: az államadósság-ráta folyamatosan csökkent, a fiskális politika stabil, a hiány alacsony és a monetáris politika is támogató volt. A nemzetközi tőkepiaci, állampapír-piaci helyzetet azonban átformálta a járvány következtében kialakult romló gazdasági környezet. Erre reagálva világszerte emelkedtek a költségvetési deficitiek. Mindez Magyarországon is az államadósság-ráta átmeneti emelkedéséhez vezetett. A korábbi rendkívül alacsony szinthez képest a jelenlegi magasabb, de még mindig mérsékelt infláció a hozamszint növekedését indokolná. Azonban a koronavírus-járványra reagálva a jegybankok lazításba és likviditásbővítésbe kezdtek. Az Európai Központi Bank a járvány okozta negatív hatás enyhítésére meghirdette eszközvásárlási programját, amelynek keretében minden eszközkategóriában vásárol kötvényeket. A kedvező banki hitelezési feltételek megőrzése érdekében a laza monetáris kondíciók az eurozónában továbbra is fennmaradnak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több intézkedést is tett a finanszírozás javítására, és az állampapírpiacon stabil likviditási helyzetének megőrzése érdekében ún. fedezett hitelügyleteket és állampapír-vásárlási programot indított a másodlagos állampapírpiacon. Az MNB várhatóan hosszabb távon is fenntartja a laza monetáris kondíciókat.

A magyar állampapírok relatív helyzete stabil, amit a magyar államadósság hitelbesorolása is mutat. A nettó állampapír kibocsátást, értékesítést részben a jelentős hazai (lakossági) megtakarítás biztosítja, valamint a járvány okozta gazdasági nehézségek leküzdésére szerepet kap a külföldi finanszírozás is, azonban a devizaadósság aránya továbbra is alacsony marad az összes adósságon belül. A növekvő piaci bizonytalanságra reagálva az államadósság-kezelés magasabb likvid tartalékokat tart, amivel előre nem látott külső sokkok esetén is töretlenül biztosítható a költségvetés és az adósság finanszírozása.

Az államadósság-kezelési stratégia célkitűzése, hogy 2022-ben is megőrizze az elmúlt években elért stabil finanszírozási helyzetet, amelynek keretében változatlanul négy fő cél érvényesül: egyrészt az államadósság GDP-hez viszonyított arányának fokozatos csökkentése, másodsorban a devizaadósság részarányának alacsony szinten, a 10-20% közötti sávban tartása, harmadsorban a lakosság részvételének növelése az államadósság finanszírozásában és végül az államadósság futam idejének növelése.

2. Helyi önkormányzatok támogatása.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított **feladatalapú támogatási rendszeren alapul**.

A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi készség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik.

A 2022. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés a pedagógusok, szociális, gyermekjóléti és kulturális ágazatban dolgozók illetményemelése, a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat az ezekhez szükséges fedezetet még nem tartalmazza.

A Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei humán erőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének emelését célul tűzte ki.

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetésbiztosításra irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre, illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgáló források.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosítja a törvényjavaslat szerinti 38 650 forint összegű köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az önkormányzati hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2022. évi emelkedését nem fedezi, így az önkormányzatoknak így kell döntenie a köztisztviselői állomány illetményéről.

A helyi önkormányzatok 2022-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 3 220,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 873,4 milliárd forintot, a 2021. évi támogatások 96,1 %-át biztosítja.

A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómenték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatás biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet főösszege 2021. évben 35,0 milliárd forinttal nő. 2022. évben e támogatás elszámolásához a törvényjavaslat 7,0 milliárd forintot biztosít, így a keretszám a 2021. évi módosított előirányzathoz képest 28,0 milliárd forinttal csökken. Több mint 9,1 milliárd forinttal csökkent a keretszámot továbbá a fejlesztési támogatási előirányzatok kifutása, csökkenése és az önkormányzati körön kívüli átadások miatti előirányzatátcsoportosítás. Ugyanakkor növeli azt a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelésének beépítése.

A törvényjavaslat alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 266 605,3 mFt

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 266 605,3 mFt

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 216 829,2 mFt

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 180 826,1 mFt

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 87 231,1 mFt

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 680,8 mFt

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 37 683,1 mFt

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 35 260,6 mFt

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása 12 628,2 mFt

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 13 610,0 mFt

Összesen: 873 354,4 mFt

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása.

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt speciális költségvetési támogatásokat nyújtanak, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

Szolidaritási hozzájárulás

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.

A 2022. évi törvényjavaslat szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja 2021. évvel azonosan az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke a 2021. évvel teljesen megegyezik, továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel a gazdasági folyamatokra és arra, hogy a költségvetési törvényjavaslat szerinti paraméterek 2021. évhez képest változatlanok, az önkormányzatok jelentősen alacsonyabb összegű, várhatóan mintegy 129,8 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást teljesítenek 2022. évben. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében a pénzügyminiszter az önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulási mértékeket.

A köztisztviselői illetményalap 2022-ben is 38.650 Ft, de a helyi önkormányzat képviselőtestülete 2022. évre is felhatalmazást kapott arra, hogy a saját forrásai terhére a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját magasabb összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A cafetéria juttatás éves kerete is 200.000 Ft maradt, amely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhek összegét is.

I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására vonatkozó szabályokat a törvény 2. melléklete tartalmazza.

A települési önkormányzatok működésének támogatása és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásába tartozó zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kivételével is változatlanok maradtak: a közvilágítás fenntartásának alaptámogatása, a közutak fenntartásának alaptámogatása, az egyéb önkormányzati feladatok, illetve a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok.

II. A köznevelés területén a települések fő feladata a 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása.

A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a garantált bérminimum 2021. évi emelése miatt emelkedett.

III. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelésének fedezete beépül a 2022. évi törvényjavaslat szerinti alaptámogatásokba, így azok emelkednek. Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az elmúlt időszakban a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlékon keresztül.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása keretében a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen továbbra is biztosít támogatást az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. Az előirányzathoz továbbra is 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, amelynek mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényyszerűen meghatározott. A támogatás elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához is.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátások (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozásának feladat alapú finanszírozási rendszere nem változik: az intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke e támogatási szisztéma mellett drasztikusan lecsökkent.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcímen rendelkezésre álló forrás biztosítja az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatását. A jelenleg is

hatékonyan működő rendszer továbbra is eredményesen fogja szolgálni a gyermekek magas színvonalon történő étkeztetését.

IV. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt emelkedtek

2022-ben a kulturális szférában 20%-os béremelésről döntöttek, melyet minden kulturális szférában dolgozó munkavállaló meg kell hogy kapjon. Ehhez forrást nem a normatív támogatás keretében biztosítja a Kormány, hanem külön forrásból kellett igényelni, mely támogatási igényről január végéig döntenek.

A 2022. évben az Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául szolgál.

Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott havi helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló Vis maior támogatás is.

A költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosít pályázati forrást az önkormányzati konyhák fejlesztésére, az önkormányzatok kisösszegű, kapacitásbővítéssel nem járó felújítási feladataira, a szilárd burkolatú belterületi útjainak felújítására. (A bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakítására biztosított 1 500,0 millió forint az önkormányzati elszámolások jogcímen áll rendelkezésre).

Költségvetést meghatározó keretek alapelvek

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

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

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

Szociális ellátások területén a korábbi években kialakult helyi támogatási formák megőrzése indokolt.

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

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

A 2022. évi költségvetési javaslat összeállításánál az alábbi kiemelt fontosságú szempontok, elvek érvényesítését kell szem előtt tartani:

1./ Egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel, külső finanszírozású működési

hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni.

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

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

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

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

Mórahalom Városi Önkormányzat legfontosabb költségvetési célkitűzései:

pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,

bevételi és kiadási egyensúly fenntartása;

kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása, a város és intézményei racionális és zavartalan működési feltételeinek a biztosítása;

a jelenleg biztosított ellátások megtartása a színvonaluk növelése mellett;

a feladatfinanszírozással érintett területekhez a lehetőségekhez mérten minél alacsonyabb önkormányzati többletfinanszírozással kelljen hozzájárulni;

a dolgozók részére a garantált bér biztosítása;

a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése;

előírányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése;

hatékony vagyongazdálkodás, vagyontárgyak nyereséges működtetése;

a Képviselő-testület gazdasági programjában meghatározott fejlesztései finanszírozásának biztosítása;

forrást és likviditást kell biztosítani az elnyert pályázatok megvalósítására, önjerejére;

hozzájárulni a városban tevékenykedő vállalkozók, cégek munkahelymegtartó, foglalkoztatást és termelést bővítő fejlesztéseinek a megvalósításához;

csökkenteni a hátrányos helyzetű családok lemaradását.

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

3. Mórahalom város 2022. évi bevételei

3.1. Működési bevételek.

A működési bevételek első blokkját az államháztartáson belüli működési célútámogatások alkotják. Itt kell kimunkálni és bemutatni egyrészt a 2021. évi XC. törvény által garantált támogatásokat, és az

egyéb támogatások bevételeit is (pl. társadalombiztosítási alaptól, elkülönített állami pénzalaptól, társulástól átvett pénzeszközt, az egyéb fejezeti kezelésű támogatásokat).

Magyarország 2021. évi központi költségvetési költségvetéséről szóló törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását és feltételeit.

Önkormányzatunk az alábbi jogcímeken kap működési támogatást:

önkormányzati hivatal működésének támogatása –

5.475.000,- forintról 5.495.500,- forintra nől az egy köztisztviselői létszámra járó támogatás, mely minimális emelést jelent.

zöldterület gazdálkodás támogatása

közvilágítás fenntartása

közutak fenntartása –

227.000,- forintról 235.000,- forintra nől

egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása

lakott külterületekkel kapcsolatos támogatás

A fenti támogatásokból összesen 236.718.920,- forint jár az önkormányzatunknak. Ez az előző évi támogatási összegnél 4.417.071,- forinttal több.

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

Az óvodapedagógusok bértámogatásának fajlagos összege 4.861.500,- forintra nőtt, mely nem változott..

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának fajlagos összege 2.919.000,- forintról 3.339.000,- forintra nőtt, mely 14,4 %-os emelést jelent.

A minősített pedagógusok bére után járó kiegészítő támogatások nem változtak.

Óvodaműködtetési támogatás A támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után. **A támogatásösszege 97.400,- forintról 110.000,- forintra nőtt.**

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.

A fejezethez az alábbi támogatások kötődnek:

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék a 2022. január - december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: család és gyermekjóléti feladatok támogatása címen a szakmai létszám alapján járó támogatás személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével, család- és gyermekjóléti központ támogatásához a számított szakmai létszám alapján jut a járásszékhely települési önkormányzat, szociális étkeztetés a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott feladathoz kapcsolódik, házi segítségnyújtás támogatására jogosult az az önkormányzat, amely a feladatot a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti, időskorúak nappali intézményi ellátásához a Szocvtv. 65/F §-a alapján, támogató szolgáltatás: a támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben és külön jogszabályban szabályozott módon támogató szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása: a támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Szocvtv. és a Gyvt. szabályainak megfelelően működtetett-időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,- a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve,- a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.

A Mórachalmot érintő szociális feladatellátás valamennyi normatív tétele emelkedett 2022-ben:

család és gyermekjóléti szolgálat 4.100.000,- forintról 4.287.4400,- forintra 4,6 %-os növekedés

család és gyermekjóléti központ 3.650.000,- forintról 3.864.270,- forintra 5,9 %-os növekedés

szociális étkeztetés 66.360,- forintról 67.810,- forintra 2,2 %-os növekedés

személyes gondoskodás 363.000,- forintról 381.100,- forintra 5 %-os növekedés

időskorúak nappali intézményi ellátása 217.000,- forintról 225.600,- forintra, 3,9 %-os növekedés

fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 732.000,- forintról 749.5000,- forintra 2,4 %-os növekedés

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 375.000,- forintról 383.600,- forintra 2,3 %-os növekedés

szakmai dolgozók bértámogatása 4.234.000,- forintról 4.500.000,- forintra 6,3 %-os növekedés

A szociális ellátáshoz kapcsolódik a tanyagondnoki szolgálat is, mely finanszírozása 4.479.000,- forint/szolgálatról 4.590.600,- forint/szolgálatra emelkedik. Ez 2,5 %-os növekedés.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi

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

Az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak bértámogatása 2.376.000,- forint/ főről 2.442.000,- forint/főre emelkedett, mely 2,8 %-os emelkedés.

2022-ben az iparűzési adóerőképeséget figyelembe vevő üzemeltetési támogatásra is több támogatást kapunk.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

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

Az egy lakoslétszámra járó normatíva összegét minimálisra, 2.170,- forintról 2.213,- forintra emelték, mely 2 %-os növekedést jelent.

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

adatok forintban

	2021. évi adatok	2022. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása	232.301.849	236.718.920	4.417.071
Köznevelési feladatok támogatása	205.037.670	215.519.850	10.482.180
Gyermekétkeztetés támogatása	109.323.547	121.617.889	12.294.342
Szociális feladatok támogatása	391.192.182	413.559.085	22.366.903
Kulturális feladatok támogatása	13.981.310	14.377.861	396.551

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

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

	2021. évi adatok	2022. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása	232.301.849	236.718.920	-31.540.431
Köznevelési feladatok támogatása	205.037.670	215.519.850	10.482.180
Gyermekétkeztetés támogatása	86.712.264	96.492.246	9.779.982
Szociális feladatok támogatása	97.055.270	102.877.485	5.822.215
Kulturális feladatok támogatása	13.981.310	14.377.861	396.551

Mórahalom városi Önkormányzat normatíva **növekedése 30.897.999,- forint**. A normatíva változást a normatív tételek emelkedése okozza. A 2021/2022-es nevelési évben az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma nem nőtt, illetve az étkeztetési feladatokat támogatás igénylésénél sem tudtunk mutatószám növekedést elérni. A normatív támogatások megállapításánál figyelembe veszik az önkormányzat iparüzési adóerőképességét.

A 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére 2022. január végén a Kormány közzétette az ellentételezésre fordítható normatíva növekedést, melyet szintén a 6. számú melléklet szemléltet. Összességében az alábbi támogatások illetik meg Mórahalom Városi Önkormányzatot:

	2021. évi adatok	2022. évi adatok	Eltérés
Működés általános támogatása		5.750.835	
Köznevelési feladatok támogatása		24.893.410	
Gyermekétkeztetés támogatása		69.057.190	
Szociális feladatok támogatása		5.757.507	
Kulturális feladatok támogatása		0	

Az összes kiegészítő támogatás összege 105.458.942,- forint, melyből 68.247.627,- forint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált szociális és Gyermekjóléti Központját megillető támogatás. Mórahalom Városi Önkormányzatot közvetlenül megillető rész 37.216.315,- forint.

A kulturális szféra a normatív támogatás keretében nem kapott ellentételezést. A 2022-ben az ágazatot megillető 20%-os béremelésre külön pályázatot kellett benyújtani a 2021. november havi létszám és béradatok alapján.

A 2021. évi költségvetési törvényben megszüntették a beszámítás rendszerét, ugyanakkor kiterjesztették a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget. Mórahalom Városi Önkormányzat szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége 2021-ben 75.672.035,- forint, mely 2022-ben 86.936.366,- forintra nőtt. A szolidaritási hozzájárulási adót a havi normatív támogatás folyósításának keretében vonják el az Önkormányzattól.

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

A Kormány vészhelyzetre való tekintettel hozott intézkedéseinek megfelelően az Önkormányzat 2022- ben sem hajthatott végre adóemelést.

A közhatalmi bevételek 2022. évi alakulása az alábbi:

Vagyoni típusú adók tételen tervezzük a helyi adó bevételünket az alábbi részletezésben.

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi terv
Építményadó	72.000.000
Telekadó	55.000.000
Kommunális adó	25.500.000
Idegenforgalmi adó	45.000.000
Iparüzési adó	310.000.000
Talajterhelési díj	80.000
Pótlék, bírság	1.000.000
Összesen	508.580.000

A koronavírus járvány előtti években az idegenforgalmi adó bevételünk 50-53 millió forint között mozgott, addig 2022-ben 27.300.000,- volt a 2021. évi adóbevételünk. A korábbi évek turisztikai forgalmát még mindig nem tudjuk elérni, ezért 45.000.000,- forint adóbevétellel számolunk.

Az iparüzési adó bevételünk is elmarad a korábbi évek teljesítésétől, mivel a kis és középvállalkozásokat érintő kormányzati döntés miatt az iparüzési adó befizetési kötelezettségüket 2022-ben is megfelelhetik. A 25.000 fő alatti települések iparüzési adóbevétel kiesését a Kormány kompenzálja, melyet két részletben a tényleges bevallási adatok alapján fog teljesíteni a nettó finanszírozás keretében júniusban és októberben.

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

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

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

2022. évi várható Önkormányzati adóelengedés:

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építményadóról szóló 35/2015.(XI:26.) Ör sz. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján mentes az adó alól minden olyan építmény, a kert, zártkert építmények kivételével, mely nem a vállalkozás célját szolgálja.: nincs adat

a rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
a kezdő vállalkozás céljára szolgáló építmény a vállalkozás

megkezdését követő év január 1-től számított egy évig: 15 000,-Ft

a rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján,

a gépjármű tárolására szolgáló garázs: nincs adat

A rendelet 2. § (3) bekezdés alapján,

50 %-os adókedvezményben részesül magánszemély

tulajdonában álló nyitott raktár épület: 0,-Ft

2022. évi építményadó elengedés összesen: 15 000,-Ft

TELEKADÓ

A telekadóról szóló 36/2015. (XI. 26.) Ör. sz. rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja az építési telek tulajdonosa - kivéve azon nem Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Parki teleknek minősülő telket, ahol az utcán kiépített közművonalról a csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz-csatorna

hálózat útján megvalósul – az alapozási munkálatok befejezése évének január 1-től számított 6 évig. Abban az esetben, ha a telek szerzése és az alapozási munkálatok befejezése is azonos éven belül történik, a mentesség kezdő időpontja az adókötelezettség keletkezésének időpontja: 6.700.000,-Ft

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

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

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

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

A rendelet 2.§ (2) bekezdés alapján,
az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a
telektulajdonosok akik, az adott év január 1-jén még
nem töltötték be a 30. életévüket. Az adókedvezmény mindaddig megilleti a telektulajdonosokat, míg
a tulajdonos társak egyike 30 év alatti. 250.000,-Ft

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

A rendelet 2.§ (7) bekezdés alapján,
a Rendelet 4. § b) pontja szerinti adótárgyak esetén az éves adó összege nem haladhatja meg
a kétszázezer forintot. 300.000 Ft

A rendelet 4. § (3) bekezdés alapján, a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő
építménnyel lefedett telek területe után,

0 - 200 m²-ig adómentes: 11000 m² 1.100.000,-Ft

2022. évi telekadó elengedés összesen: 8.350.000 Ft

KOMMUNÁLIS ADÓ

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló

37/2015. (XI. 26.) Ör. sz. rendelet 2.§ (1) bekezdés alapján adómentes a nem lakás céljára szolgáló építmény:

nincs adat

a rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő telek:

nincs adat

a rendelet 2. § (3) bekezdés a) és c) pontjai alapján,
kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:

257.667,-Ft

a rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján.

eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:

116.000,-Ft

2022. évi kommunális adóelengedés összesen: 373.667,-Ft

IPARÚZÉSI ADÓ

A helyi iparűzési adóról szóló 39/2015. (XI. 26.) Ör. sz. rendelet 3 § (1) bekezdése alapján a Htv. 39/C § (4) bekezdése alapján adómentes az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek/amelyek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

0,-Ft

2022. évi iparűzési adó adóelengedés összesen: 0,-Ft

2022. évi adóelengedés mindösszesen: 8.738.667 Ft

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

Fenti tételeknél a Kormány döntése értelmében már 2022. a második év, amikor nem lehet a díjtételeket emelni így a 2020.évi díjakon terveztünk.

1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2022. évi működési bevételeit az alábbiak szerint terveztük meg:

- 4.406.000,- forint készletértékesítés bevétele
- 27.001.758,- forint szolgáltatások ellenértéke,
- 144.678.000,- forint továbbszámlázott szolgáltatás,
- 165.218.109,- forint tulajdonosi bevétel,
- 95.050.315,- forint kiszámlázott ÁFA bevétel
- 778.161.663,- forint visszatérülő ÁFA bevétel
- 25.000.000,- forint kamatbevétel
- 1.100.000,- forint kártérítési bevétel,
- 14.097.831,- forint egyéb bevétellel lett tervezve.

Az ÁFA visszatérülés magas összegéből 43.854.010,- forint a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés, míg 734.307.653,- forint a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés.

1. Működési célú támogatások kölcsönök visszatérülése

2022-ben **12.986.353,- forint** működési célú támogatás visszatérülésével számolunk, melynek részletezése az alábbi:

- 2.000.000,- forint HÖKTE részére folyósított támogatás visszatérülése
- 2.124.750,- forint SZÉP-KÖR Egyesület részére folyósított támogatás visszatérülése
- 3.810.000,- forint Homokhátságért Egyesület részére folyósított támogatás visszatérülése
- 2.124.750,- forint Esély Szociális Alapítvány részére folyósított támogatás visszatérülése
- 2.500.000,- forint Homok Kincse Szociális Szövetkezet részére folyósított támogatás visszatérülése.

1. Finanszírozási bevételek

A folyamatban lévő projektek 2022. évi finanszírozásához a 2022-ben **854.804.053,- forint** működési célú maradványt veszünk igénybe.

Felhalmozási költségvetés

1. Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítésre összesen 86.161.441,- forint került beállításra a költségvetési rendeletbe, mely építési telek értékesítésre, valamint épületek értékesítésére beállított összeg.

Bivalyok értékesítésére a tenyészállatok közül 2.000.000,- forintot terveztünk.

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül

Felhalmozási célú támogatást eredeti előirányzatban 1.559.404.211,- forintot terveztünk, melyek a folyamatban lévő és a megnyert TOP-os, EFOP-os BM-es és VP-s pályázatainkra érkeznek. A támogatások pályázatonkénti részletezése a pályázatokról készült összesítő táblázat mutatja.

1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Korábbi években a 100%-ban önkormányzati alapítású kft-nek és kisebb részesedéssel rendelkező gazdasági társaságoknak a Tisztelt Képviselőtestület döntésének megfelelően visszatérítendő támogatásokat nyújtott az önkormányzat, melyek a **visszafizetési részleteit** a 2022. évi költségvetésbe beterveztük:

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	6.876.000,- forint
Team-Work Szociális Szövetkezet	185.306.342,- forint
Virágátrium Kft	9.600.000,- forint
Homokhátságért Élelmiszeripari Szociális szövetkezet	314.669.660,- forint
Szent László Király Plébánia	2.000.000,- forint
Móra-Kő Szociális Szövetkezet	11.274.920,-forint
Móraép Kft	9.000.000,-forint
Mórahalom Városi Sportegyesület	28.185.497,-forint

	566.912.419,- forint

2022. évi felhalmozási maradvány igénybevételére **2.780.578.604,- forintot** építettünk be a költségvetési rendeletbe. A maradvány többi része a zárszámadási rendelet elfogadása után kerül beépítésre.

Mórahalom város 2022. évi várható kiadásai

Működési kiadások

A költségvetés működési kiadási oldalát befolyásoló fontosabb elemek:

A központi költségvetési törvényben megállapított **közalkalmazotti bértábla**, és az illetménypótlék alapja, valamint a keresetkiegészítés mértéke: 61. § (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2022. évre a 6. melléklet tartalmazza, b) 62. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben is 20 000 forint. A közalkalmazottak vonatkozásában a 2022. évi minimálbér, és a garantált bérminimum változás jelent többlet jövedelmet. 2022. január 1-től a **minimálbér összege bruttó 200.000,- Ft/hó, a garantált bérminimum összege bruttó 260.000,- Ft/hó lesz.**

A **közzolgálati tisztviselőről** szóló 2011. évi CXCI. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2021. évben is 38.650 Ft volt. Az illetményalap változatlan. A 2022. évi központi költségvetési törvény 61. § (6) bekezdése az alábbiakat is tartalmazza: (6) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közzolgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCI. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évről vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén a bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. Mórahalom Város Képviselő-testülete 2019-ben az **illetményalapot 20 %-kal megemelte, mely így 46.380,- forint. Önkormányzatunk 2022-ben is ezt az illetményalapot alkalmazza.**

Dologi kiadások..

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

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

2022-ben az Önkormányzatot, az intézményeket és a gazdasági társaságokat is jelentősen sújtja az energia árak növekedése. Mórahalom Városi Önkormányzat és intézményei 2020. január 1-vel kezdődő két éves időtartamra az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel kötött határozott idejű villamos energia kereskedelmi szerződés alapján vételezték a villamos energiát.

Mórahalom Városi Önkormányzat és intézményei az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel és az E2 Hungari Zrt-vel állnak szerződéses kapcsolatban földgáz vásárlás céljából.

2021. év második felében a villamos energia és a földgáz ára a világpiacra a koronavírus járvány és egyéb geopolitikai okok miatt hirtelen, nagymértékben, két-háromszorosára emelkedett, és ezen a magasabb szinten stabilizálódott valamelyest. A világpiaci árak változását a belföldi kereskedelmi árak is követték, így amikor a múlt év második felében ajánlatokat kértünk a villamos energia ellátásra 2022. január 1-től, az addigi árak két és félszeresére adtak ajánlatot a kereskedők.

Kihasználva azt a törvényi lehetőséget, hogy az önkormányzatok egyetemes villamos energia ellátás keretében is vételezhetnek, Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. január 1-től átlépett az egyetemes villamos energia ellátásba, így hatósági áron vásárolhatja meg a szükséges villamos energiát. Mivel több fogyasztási hely különböző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok használatában van, ezen fogyasztási helyeket az MVÖ visszavette, hogy azokon a helyeken is egyetemes szolgáltatás keretében vásárolhassa a villamos energiát.

A földgáz vásárlási szerződések 2022. év második és harmadik negyedében járnak le, melyek meghosszabbítására a kereskedők emelt áron adnak ajánlatot.

A földgáz esetében csak a 20 m³/h alatti fogyasztásmérővel rendelkező létesítmények jogosultak az egyetemes szolgáltatásra, így az e feletti teljesítményt igénylő fogyasztók emelt áron kénytelenek a

földgázt megvásárolni. A 20 m³/h alatti fogyasztók, amennyiben lejár a kereskedelmiszerződésük, áttérhetnek egyetemes szolgáltatásra.

Az intézményi felújítási, karbantartási igények felmérését elvégeztük, a különböző munkák prioritása besorolásra került és a rendelkezésre álló szabad forrás függvényében meghatározásra került a feladatok ellátása. A pályázati lehetőséget figyeljük e munkák elvégzésének saját forrásának kiváltására.

KIADÁSOK:

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a kiadásoknál a következőket vettük figyelembe:

A Köztisztviselők **illetményalapja nem változott**, a költségvetési törvény 2022. január 01-től **38.650,- Ft-ban**

határozta meg. Az Önkormányzatunknál az illetményalap 2019. január 1-től **46.380 Ft-ra** emelkedett. A köztisztviselői béreket ennek megfelelően terveztük.

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

A kedvezményes adózású béren kívüli juttatások köre 2022-re nem változott 2021-hoz képest, változatlanul a SZÉP kártya juttatásra alapozunk. Ennek figyelembevételével valamennyi intézménynél és gazdasági társaságnál ezzel a juttatással számoltunk. A béren kívüli juttatásoknál a kulturális és sport belépők elszámolásának lehetőségét bevezettük 2020-ban, melyet változatlanul fenntartunk. Összege a mindenkor minimálbér összegével megegyező, 2022-ben 200.000,- forint,

A bérek a soros előrelépések, a minimálbér 200.000,-Ft /hó és a bérminimum 260.000,- Ft/hó figyelembe vételével került megtervezésre.

A bérek megállapításánál figyelembe vettük, hogy a közművelődési szférában dolgozók 20%-os, az oktatási szféra 10%-os béremelését..

A munkaadókat terhelő közterhek:

Szociális hozzájárulási adó számításánál a 13 %-os mértéket vettük figyelembe.

Rehabilitációs hozzájárulás 1.800.000,-Ft/év/fő

Munkáltatói SZJA 15 %

A dologi kiadások esetében általánosan az előző évi bázis adatok kerültek megtervezésre, figyelembe véve az elvégzendő karbantartási munkákat és pótló eszközbeszerzéseket, valamint a 2021. évi teljesített kiadásokat.

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

Az illetmény 219.000,- Ft-ról 260.000,- Ft-ra történő emelkedése éves szinten egy munkavállaló esetében $11 \text{ hó} \cdot 41.000 = \mathbf{451.000,- Ft}$

Járulékváltozás: 11 hó * 5.330,- Ft = **58.630,- Ft**

Garantált bérminimum emelkedés hatása 2022-es költségvetési évben 1 munkavállaló esetében: 509.630,- Ft

A minimálbér emelkedése 2010 és 2022 között 52,67 %, a garantált bérminimum növekedését 2010-től 2022-ig 71,8 %.

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

Hatályos jogszabályok szerint a kedvezménye adózású béren kívüli juttatások között csak a SZÉP kártya juttatás maradt meg. 2019-től adóztatásánál nem kell az 1,18-as szorzót alkalmazni, viszont az egészségügyi hozzájárulás megszűnt, helyette a 15,5 %-os szociális hozzájárulási adót kell fizetni a béren kívüli juttatás után.

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

Intézmények költségvetése összeállításakor további speciális szempontok kerültek figyelembevételre.

Mórahalom városi Önkormányzat:

- 1. Személyi juttatások**
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok**
- 3. Dologi kiadások**

1. Egyéb működési célú kiadások

Pénzeszköz átadások körében a civil szervezetek támogatása szerepel, mely a korábbi évek gyakorlatának megfelelő összegű. A civil szervezetek által pályázható támogatás összege 1.000.000,- forint. Turisztikai fejlesztés keretében a szállások 2.000.000,- összegű támogatásra pályázhatnak. Az önkormányzat által közfeladat ellátásra alapított gazdasági társaságok részére Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere által elfogadott 2022. évi üzleti tervében szereplő támogatás mértéke is itt lett megtervezve. (3. számú melléklet)

Szociálpolitikai juttatásokra a szociális jogszabályokból kiszámolt összeget terveztük önkormányzati kiadásként. Új elemként kerül beépítésre a szociálpolitikai juttatások közé a Covid járvány miatt nehéz helyzetbe került dolgozók támogatása.. (4. számú melléklet)

A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási feladatait 2009. január 01-től a **Homokhát Kistérség Többcélú Társulása látja el.** A feladatmutató után **488.564.955,- forint** normatív állami támogatást kap az Önkormányzat.

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

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsonyküszöbű ellátás)	10.453.000
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)	1.525.155
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Szociális központ)	6.459.534
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)	2.746.723
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)	9.812.424
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (működési költségek)	2.004.939
Éves támogatás összege	33.001.775

Központi irányítószervi támogatást az alábbiak szerint terveztünk:

Polgármesteri Hivatal	133.413.139,- forint
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház	19.243.508,- forint
Napköziotthonos Óvoda	359.601.569- forint
Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő	1.000.000,- forint

2021. decemberében a 2022. január elejei bérkifizetésekre a Magyar Államkincstár a 2022. évi támogatás terhére finanszírozási előleget biztosít az Önkormányzatok számára. Ezt az összeget a 2021. évi pénzmaradvány terhére 2021. évi megelőlegezések visszafizetéseként tervezzük be (40.071.745,- forint).

Tartalék

A Városi Önkormányzat költségvetésébe az alábbi tartalékok kerültek beépítésre:

1. céltartalék Norvég (megújuló és alternatív energia forrás)	41.406.000,- forint
2. céltartalék Norvég (időskori ellátás biztonság)	19.612.304,- forint
3. működési célú általános tartalék	100.000.000,- forint
4. pályázatok tartaléka	69.903.846,- forint
5. felhalmozási tartalék	130.000.000,- forint

Összesen: **360.922.150,- forint**

Felhalmozási kiadások.

A felhalmozási kiadások között tervezzük a 2022-re esedékes áthúzódó feladatok összegét. Az áthúzódó beruházásokra, felújításokra a pénzmaradvány nyújt fedezetet. A 2021-ben már folyamatban lévő és a már megnyert pályázatok költségvetésének összeállítása, egyeztetése megtörtént. A pályázatok felhalmozási kiadásain kívül a felhalmozási kiadások között szerepeltetjük a benyújtott, de még nem nyert pályázatok előkészítő költségeit, valamint az önkormányzat saját forrásából fedezett kiadásokat. A Város életében kiemelt helyen szerepel a turisztika, a köznevelés és az egészségügy fejlesztése.

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi felhalmozási és felújítási kiadásait a melléklet felhalmozási táblázata tartalmazza, pályázatonkénti bontását pedig a pályázatos tábla tartalmazza.

A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően az alábbi keretösszegű felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat biztosítjuk:

2.621.000,- forint Kapocs Népfőiskola Alapítvány

66.299.950,- forint SZÉP-KÖR Egyesület

A Mórahalmi CSOK program keretében az Önkormányzatunk támogatást biztosít a Mórahalmon letelepedni és építkezni kívánó családok számára. Erre 15.000.000,- forint keretet biztosítunk.

A Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda költségvetésének összeállításakor alkalmazott szempontrendszer az alábbi volt:

A költségvetés személyi illetményei a pedagógusok, nevelő munkát segítők, konyhai dolgozók, egyéb ügyviteli és technikai alkalmazottak létszáma, a jogszabályi előírások, illetve egyéb speciális igények alapján kerültek meghatározásra. 13 óvodai csoporthoz 22 óvodapedagógus, melyből egy vezető, kettő helyettes, 5 pedagógiai asszisztens, 16 dajka,

1 óvodatitkár, 1 ügyviteli, 1 technikai alkalmazott, 17 konyhai dolgozó bére került tervezésre.

A pedagógusok az életpálya modell szerint 2 fő, 11 fő PED I., 9 fő PED II. fokozatban és 2 fő mesterpedagógusként állt alkalmazásban.

A pedagógiai asszisztensek közül 3 fő pedagógiai végzettséggel rendelkezik, 2 fő középfokú végzettséggel.

Az óvónők közül 5 fő munkaközösségi pótlékban részesül, a helyettesek és a vezető pótléka ma mindenkorai gyermek létszám figyelembevételével jogszabályi előírással került meghatározásra.

A kezdő óvodapedagógusok, valamint a konyhai dolgozók munkáltatói kereset kiegészítésben részesülnek. Mivel a minimálbér, illetve a garantált bér vonatkozna rájuk, mely olyan helyzetet eredményezne, hogy mindenki egyenlő bérezésben részesülne.

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

Három fő részestül jubileumi jutalomban, 1 fő 25 év munkaviszonnyal 2 havi, 1 fő 30 év munkaviszony után 3 havi, 1 fő 40 éves munkaviszony után 5 havi illetményének megfelelően.

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

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

Rehabos dolgozóként jelenleg 5 fő áll alkalmazásban.

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

Egyszerűsített foglalkoztatásra is sor kerül 3 fő esetében.

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

Az épület 30 éves, több helyen felújításra szorul, mint például tetőszerkezet, ablakok, hidegburkolatok, bútorok cseréje, klímák beszerzése, játszótér felújításra stb. miatt a karbantartásra nagyobb szükségés.

Karbantartási és egyéb kötelező kiadások az alábbiak szerződésekkal igazoltak:

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

Készlet beszerzések:

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

A járványügyi helyzetre tekintettel a tisztító és fertőtlenítő szerek biztosítása és ezek árának nagymértékű emelkedése jelentkezik az előirányzat meghatározásában.

Az energia szolgáltatás díjait a szolgáltatók áremelkedését figyelembe véve terveztük.

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

A városi könyvtár költségvetését meghatározza a jelentős mértékű kulturális normatíva, ami a 2022-es évben 2.213,- Ft/fő, s így több mint 50%-ban fedezi az intézmény éves összes kiadását. A normatíva 10%-át kötelesek vagyunk állománygyarapításra fordítani, további 10%-át pedig közművelődési feladatok ellátására kell felhasználni.

A személyi jellegű költségek terén a 20%-os kulturális bérfejlesztés meghatározó, amit a 682/2021. (XII.6.) kormányrendelet írt elő, és a béremelés összegére (bruttó bér + járulék) támogatást igényelhetünk. Az intézmény 100%-ban kulturális feladatot ellátó szervezetnek minősül, így a teljes létszám jogosult a béremelés támogatására 2022. január 1. és december 31. közötti időszakra. Differenciált béremelésre nincs lehetőség.

Az intézménynek jelenleg nem fut olyan nagyobb projektje, amelynek segítségével megtakarításokat tud eredményezni. Azonban ezt ellensúlyozva olyan többletfeladatvállalása van, amelyből bevételt tervez. Az intézmény szolgáltatásai ellenértékéből remélt bevétele az összes bevétel több mint 8%-át teszi ki. Ezen kívül szintén többletfeladatvállalás ellenében alapítványi támogatásra kapott ígéretet.

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

Megnövekednek a villamosenergia árak is, ám ezt ellensúlyozza a könyvtár jól működő napelemes rendszere, aminek köszönhetően egyensúlyban tudja tartani a rezsiköltségeket. Az intézmény a dologi kiadások terén takarékosan tervez és működik: szakmai költsége abszolút minimális (a kötelező kiadásokra, és a szakértői díjakra költ), működési költségeiben pedig a minimálisra szorítkozik.

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

A könyvtár idei költségvetési főösszege 26.751 ezer forint. Az önkormányzat hozzájárulása a működéshez a normatíván felül 4.867 ezer forint, ami az összes költség 18,5%-a.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetésének alapjai az alábbiak:

A fürdő **2022-re** tervezett fizető vendégforgalma **243.000 fő**, a **nettó fizető bevétele pedig 531 millió 135 ezer Ft** lesz terv szintjén. A 2022-es terv adatok meghatározásánál figyelembe vettük annak hatását, hogy a pandémiás járvány okán még az emberek bizonytalansága miatt visszafogottabb ütemű lesz a vendéglétszám visszaállása a korábbi évekhez megszokott szintre. A terv adatok elkészítésénél egy pozitívabb nyári időszakkal kalkulálunk.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő költségvetésébe a fentiekén túlmenően betervezésre került a fürdő által üzemeltetendő **Móradombi Uszoda költségvetése** is. Vendégforgalom tekintetében 2022 évre **itt 6.204 fővel és nettó 5 millió 330 ezer** forint árbevétellel tervezünk, valamint egyéb szervezetektől, akik rendszeresen, heti órarend szerint fogják használni az uszodát edzésekhez, úszásokhoz stb. további **nettó 8 millió 873 ezer** forint bevétellel számolunk.

Intézményi szinten összesen (Gyógyfürdő+Uszoda) tehát 249.204 fő és nettó 545.338 eFt fizető bevétellel kalkulálunk.

2022-ben is az üzemelő gázmotorok alkalmazásának köszönhetően elektromos energia megtakarításra, az előállított energia továbbértékesítésére, valamint hőmennyiség értékesítésére is lehetőségek adódnak, amelyek a fürdő költségvetési tervébe szintén beépítésre kerültek.

A munkavállalók száma az egyes medencék üzemeléséhez igazodva változik, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szezonálisan. A megszokottak szerint 2022-ra is tervezünk diákfoglalkoztatást.

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

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

A fürdőben 2022-ban az üzembiztonság megőrzésének érdekében a következő nagyobb karbantartásokat, beruházásokat tervezünk:

- Szabadtéri gyógymedence körüli járólap burkolat csere
- Nyári öltöző épület terasz korlátjának cseréje
- Kültéri pancsoló pergola javítása
- Csúszdák felújító karbantartása és festése
- Rendezvény medence gépház felőli napozók javítása, karbantartása
- B-23-as kút frekvenciaváltó cseréje
- Kamerarendszer fejlesztése
- Tartalék vízforgató szivattyúk beszerzése
- Fürdő berendezési tárgyait fejlesztése

Az egyező kiadás és bevétel oldal eléréséhez az intézmény eredeti költségvetésébe bevételi oldalon beépítésre került 1.000.000 Ft tárgyévi irányítószervi támogatás.

A fent felsorolt bevételeket és kiadásokat is tartalmazó 2022. évi költségvetés a Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendeletének részeként került beépítésre, mivel a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, mint a Mórahalom Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervként működik.

Az előterjesztésben ismertetettek alapján kérem az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalását.

Nógrádi Zoltán

polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi összevont tervezett mérleg

1 Mérleg-jelentés			
#	Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején	Állomány a tárgydőszak végén
1	2	Előző év	tárgyév
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	53 685 290	57 118 520
02	A/I/2 Szellemi termékek	38 480 822	115 536 260
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	92 166 112	172 654 780
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 666 878 432	18 611 480 362
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	509 615 770	482 901 377
07	A/I/3 Tenyészállatok	6 701 355	1 506 768
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	480 172 024	342 968 434
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 563 367 581	19 438 856 941
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	400 014 268	399 614 268
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	85 556 000	82 156 000
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	24 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	314 434 268	317 434 268
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	1 500 000 000	1 500 000 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	1 500 000 000	1 500 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 900 014 268	1 899 614 268
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 371 942	220 514 161
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 371 942	220 514 161
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 371 942	220 514 161
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 557 919 903	21 731 640 150
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 770 733	12 737 894
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	10 581 462	10 581 462
34	B/I/5 Növédek-, hízó és egyéb állatok	7 660 000	11 400 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 012 195	34 719 356
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 012 195	34 719 356
52	C/II/1 Forintpénztár	2 443 530	3 808 455
53	C/II/2 Valutapénztár	0	119 000
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 443 530	3 927 455
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 967 373 489	4 648 449 369
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	420 603 675	563 794 636
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 387 977 164	5 212 244 005
59	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	49 412 852	106 870 725
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	49 412 852	106 870 725
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 439 833 546	5 323 042 185
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	785 475	540 000
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 759 890	6 830 668
68	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 717 717	3 373 327
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 126 075	2 968 342
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 916 098	488 999
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 454 588	41 382 626
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 711 707	13 157 160
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 445 278	15 278 242
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	232 017	27 787
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 648 758	5 396 416
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 604 000	615 000
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	49 247	7 860
81	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 763 501	6 900 161
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 918 581	5 223 620
85	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi összevont tervezett mérleg

1. Mérleg-ielentés			
#	Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején	Állomány a tárgydőszak végén
1	2	Előző év	tárgyév
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 538 581	5 223 620
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	380 000	0
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	8 431 264	5 137 515
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 148 728	5 011 795
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	97 036 516	18 794 920
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	97 036 516	18 794 920
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	173 386 314	77 909 349
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	5 175 838	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	242 413 143	226 502 318
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	51 000
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	242 388 143	226 451 318
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 000	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	17 742 380	27 160 813
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 746 615	14 283 593
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 044 189	1 382 547
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 477 618	3 411 160
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 162 802	8 035 442
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	311 156	48 071
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	25 357 699	12 826 758
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 357 699	12 826 758
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	116 320 154	49 264 423
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	116 320 154	49 264 423
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	1 793 539 897	1 331 757 753
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 793 539 897	1 331 757 753
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	2 200 549 111	1 647 512 065
148	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	130 911 698	462 498 405
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	130 321 266	458 729 739
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	214 356	3 600 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 000	168 666
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 074	0
156	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	742 428
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	520 000	290 000
158	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 742 000	220 925 236
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 084 182	799 138
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 650 000	160 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	136 907 878	685 415 207
164	D) KÖVETELÉSEK ($= D/II + D/III + D/III/1$)	2 510 843 303	2 410 836 621
165	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	625 917	1 710 858

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi összevont tervezett mérleg

1. Mérleg-jelentés			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak elején	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	Előző év	tárgyév
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 301 274	26 680 646
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 333 467	1 275 591
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	44 436 470
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	27 260 658	74 103 565
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 727 877	-32 637 266
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-60 727 877	-32 637 266
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	179 829	0
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	179 829	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-33 287 390	41 466 299
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 282 708	2 603 343
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 282 708	2 603 343
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 502 604 265	29 544 307 954
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 508 352 096	18 508 352 096
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	973 672 030	1 164 808 635
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	947 021 044	947 021 044
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 005 560 827	-834 378 629
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	171 182 198	2 940 468 041
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	19 594 666 541	22 726 271 187
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 766 624	84 574 746
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 531 911	180 251 184
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	16 931 501
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	750 000
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	72 298 535	282 507 431
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	28 780	29 664
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 270 453	19 892 630
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 117 048	6 520 000
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	38 073 463	40 071 745
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 073 463	40 071 745
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 489 744	66 514 039
242	H/III/1 Kapott előlegek	82 451 982	85 293 070
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 000	12 000
244	H/III/3 Más szervezetet illető bevételek elszámolása	1 108 246	66 269
246	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 190 000	44 211 200
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 774 228	129 582 539
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	223 562 507	478 604 009
254	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	466 215 174	183 152 466
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 692 784	38 759 743
256	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	6 167 467 259	6 117 520 549
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 684 375 217	6 339 432 758
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 502 604 265	29 544 307 954

Mórahalmi Városi Önkormányzat

Támogatásban részesülő megvalósítás alatt álló projektek

Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósítani kívánt projektek

1.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés
2.	VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalmi-Ruzsa külterületi összekötő út
3.	VP6-7.2.1.1-1-20 vásártér lefedés
4.	SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.
5.	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 II. ütem új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)
6.	TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001 interGÁLOM szoc. Szoft. II. ütem
7.	EUCF-EU Városaink az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsulásához
8.	2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalmi
9.	GINOP-1.3.4-17-2018-00011 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása
10.	EFOP-1.8.2-17-2017-00002 "A-Praxisközösség (Mórahalmi-Zákányszék-Ruzsa)
11.	EFOP-1.5.3-16-2017-00039 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
12.	EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitásfejl. térségi szemléletben a mórahalmi járásban
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00019 Esély Otthon-otthonteremtés és életpálya tervezés Mórahalmi

Hazai forrásból megvalósítani kívánt projektek

1.	ZP-4091-8-2021/HERMAN Zártkerti infrastruktúra fejlesztése Mórahalmi
2.	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés
3.	CSP-CSBM-21-0121 családbarát munkahelyek kialakítása
4.	TLA/NEPI2021/714542 Népi építészeti program Dobó tanya felújítása
5.	BMÖFT/6-9/2021 Nyár u., Erkel F.u. belterületi utak, hidak, járdák felújítása
6.	EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene program Mórahalmi
7.	2022. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat
8.	MKFC FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos Mórahalmi Komplex Fejlesztő Központ
9.	Határmenti kollégium 150 fős

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának	
méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál összesen biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	8 738 667
Építményadó	15 000
Telekadó	8 350 000
Kommunális adó	373 667
Iparűzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	-
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	8 738 667

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

1.sz. melléklet

										2022.év eredeti előirányzat				2023.év				2024.év				adatok forintban							
										Kötelezően ellátott feladatok	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatói) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatói) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatói) feladatok	Eredeti előirányzat összesen								
I. Mórahalom városi önkormányzat																													
JOGSÍM CSOPORT																													
Működési költségvetés																													
1										3 800 503 990	0	0	3 800 503 990	1 995 391 408	0	0	1 995 391 408	2 044 935 922	0	0	2 044 935 922								
1										1 165 606 784	0	0	1 165 606 784	951 836 558	0	0	951 836 558	951 836 558	0	0	951 836 558								
2										1 109 648 760	0	0	1 109 648 760	951 836 558	0	0	951 836 558	951 836 558	0	0	951 836 558								
3													0				0				0								
4													0				0				0								
5																	0				0								
6										55 958 024			55 958 024				0				0								
2										508 980 000	0	0	508 980 000	510 452 000	0	0	510 452 000	535 902 000	0	0	535 902 000								
1										507 500 000			507 500 000	509 002 000			509 002 000	534 432 000			534 432 000								
2										0			0	0			0	0			0								
3										1 480 000			1 480 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000								
3										1 254 713 376	0	0	1 254 713 376	533 102 850			533 102 850	557 197 364	0	0	557 197 364								
1										4 406 000			4 406 000	0			0	0			0								
2										27 001 458			27 001 458	27 500 000			27 500 000	27 500 000			27 500 000								
3										144 678 000			144 678 000	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000								
4										165 218 109			165 218 109	170 000 000			170 000 000	182 432 364			182 432 364								
5													0	0			0	0			0								
6										95 050 315			95 050 315	99 200 000			99 200 000	103 500 000			103 500 000								
7										778 161 663			778 161 663	60 000 000			60 000 000	65 000 000			65 000 000								
8										25 000 000			25 000 000	23 157 850			23 157 850	25 000 000			25 000 000								
9										1 100 000			1 100 000	1 245 000			1 245 000	1 245 000			1 245 000								
#										14 097 831			14 097 831	2 000 000			2 000 000	2 500 000			2 500 000								
4										16 399 777	0	0	16 399 777	0	0	0	0	0	0	0	0								
1													0				0				0								
2										12 986 353			12 986 353				0				0								
3										3 413 424							0				0								
5										854 804 053	0	0	854 804 053	0	0	0	0	0	0	0	0								
1																	0				0								
2													0				0				0								
3										854 804 053			854 804 053				0				0								
4													0				0				0								

G:\2022\hiv\K1 anyvack\02 hiv2022. évi költségvetés\2022. évi költségvetési rendelet KT elé 02.24.

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.sz. melléklet

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

2022.év eredeti előirányzat										2023.év				2024.év				adatok forintban				
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					
Maradvány igénybevétele										0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000			
Központi, irányítószervi támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási költségvetés										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Felhalmozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Ingatlanok értékesítése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Finanszírozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Befolyt értékpapírok bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Központi, irányítószervi támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen:										0	841 108 062	0	841 108 062	0	883 163 466	0	883 163 466	0	927 321 639			
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételei összesen:										4 406 703 255	841 108 062	0	5 247 811 317	2 540 599 326	883 163 466	0	3 423 762 702	2 604 318 163	927 321 639	0	3 531 639 802	
1 Működési költségvetés										1 169 029 870	0	0	1 169 029 870	951 836 558	951 836 558	0	951 836 558	951 836 558	0	951 836 558		
1 Önkormányzatok működési támogatásai										1 109 648 760	0	0	1 109 648 760	951 836 558	951 836 558	0	951 836 558	951 836 558	0	951 836 558		
2 Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										59 381 110	0	0	59 381 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek										509 325 000	0	0	509 325 000	510 797 000	510 797 000	0	510 797 000	536 247 000	0	536 247 000		
1 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)										507 500 000	0	0	507 500 000	509 002 000	509 002 000	0	509 002 000	534 452 000	0	534 452 000		
2 Célpénztárado										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)										1 825 000	0	0	1 825 000	1 795 000	1 795 000	0	1 795 000	1 795 000	0	1 795 000		
3 Működési bevételek										1 343 886 339	840 108 062	0	2 183 994 401	622 948 940	882 113 466	0	1 505 062 406	649 189 199	926 219 139	0	1 575 408 338	
1 Ár- és készletértékesítés ellenértéke										4 406 000	0	0	4 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke										38 935 160	584 512 738	0	623 447 898	37 724 000	613 738 376	0	631 462 376	38 228 000	644 425 294	0	682 653 294	
3 Közvetített szolgáltatások értéke										149 278 000	1 015 598	0	150 293 598	154 204 000	1 066 378	0	155 270 378	154 380 500	1 119 697	0	155 500 197	
4 Tulajdonosi bevételek										165 218 109	1 189 433	0	166 407 542	170 000 000	1 248 905	0	171 248 905	182 452 364	1 311 350	0	183 763 714	
5 Ellátási díjak										40 528 986	0	0	40 528 986	43 154 320	0	0	43 154 320	43 801 630	0	0	43 801 630	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó										108 089 400	150 077 344	0	258 166 744	112 650 910	157 581 211	0	270 232 121	117 193 270	165 460 272	0	282 653 542	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése										796 751 507	103 312 949	0	900 064 456	78 010 360	108 478 596	0	186 488 956	83 545 015	113 902 526	0	197 447 541	
8 Kamatbevételek										25 002 000	0	0	25 002 000	23 159 850	0	0	23 159 850	25 002 000	0	0	25 002 000	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										1 100 000	0	0	1 100 000	1 245 000	0	0	1 245 000	1 245 000	0	0	1 245 000	
# Egyéb működési bevételek										14 577 177	0	0	14 577 177	2 800 500	0	0	2 800 500	3 341 420	0	0	3 341 420	
4 Működési célú átvett pénzeszközök										17 399 777	0	0	17 399 777	1 126 000	0	0	1 126 000	1 182 300	0	0	1 182 300	
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.sz. melléklet

B E V É T E L E K adatok eFt-ban

		2022.év eredeti előirányzat										2023.év				2024.év				adatok forintban
		Költségvetési feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségvetési feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségvetési feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségvetési feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
JOGI CSOPORT	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 986 353	0	0	12 986 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 413 424	0	0	4 413 424	0	0	0	1 126 000	0	0	1 126 000	0	0	0	0	1 182 300		
	Működési célú átvett pénzeszközök civil vagy más nonprofit szervezetektől																			
	Finanszírozási bevételek		1 367 062 269	1 000 000	0	1 368 062 269	453 890 738	1 050 000	0	454 940 738	1 102 500	0	465 863 106	0	466 965 606	0	466 965 606			
	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belülről értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Maradvány igénybevétele		854 804 053	0	0	854 804 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Központi, irányfőszervi támogatás		512 258 216	1 000 000	0	513 258 216	453 890 738	1 050 000	0	454 940 738	1 102 500	0	465 863 106	0	466 965 606	0	466 965 606			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Felhalmozási költségvetés		4 995 656 675	0	0	4 995 656 675	53 000 000	0	0	53 000 000	0	0	58 000 000	0	58 000 000	0	58 000 000			
	1. Felhalmozási bevételek		88 761 441	0	0	88 761 441	53 000 000	0	0	53 000 000	0	0	58 000 000	0	58 000 000	0	58 000 000			
	1. Ingatlanok értékesítése		86 161 441	0	0	86 161 441	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000			
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 600 000	0	0	2 600 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000			
	Részvétel a köznevelési tevékenységben miatti bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 559 404 211	0	0	1 559 404 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 559 404 211	0	0	1 559 404 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		566 912 419	0	0	566 912 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		566 912 419	0	0	566 912 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Finanszírozási bevételek		1 780 578 604	0	0	1 780 578 604	0	0	0	2 780 578 604	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Belülről értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele		2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	0	0	0	2 780 578 604	0	0	0	0	0	0	0	0			
Központi, irányfőszervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen:		9 402 359 930	841 108 062	0	10 243 467 992	2 593 899 236	883 163 466	0	3 476 762 702	2 662 318 163	927 321 639	0	3 589 639 802							

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

2022. év										2023. év			2024. év		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirányzat										Költségvetési előirányzat			Költségvetési előirányzat		
Költségvetési előirány															

KIADÁSOK ADATOK ÉF-T-BAN

KIADÁSOK ADATOK ÉF-T-BAN										2022.év				2023.év				2024.év				forrásban	
AL	EL	KL	J	ELŐIR	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Költségbeáraml.	Önként vállalt feladatok	Allam (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbeáraml.	Önként vállalt feladatok	Allam (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbeáraml.	Önként vállalt feladatok	Allam (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségbeáraml.	Önként vállalt feladatok	Allam (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI		
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL	EL		
RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv			2023. évi terv			2024. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Pénzeszköztáladás és visszatérítendő támogatás összesen:	123 239 052	522 420 354	645 659 406	123 239 052	548 541 372	671 780 424	123 239 052	575 968 440	699 207 492
Működési c. pe. átadás ÁH-ból	-	522 420 354	522 420 354	-	548 541 372	548 541 372	-	575 968 440	575 968 440
ebből									
Hulladékgazdálkodási Társulás			-	-	-	-	-	-	-
Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő (kompenzáció)			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (kompenzáció)			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szociális ágazati pótlék)			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (alacsony kezzező állítás)		10 453 000	10 453 000	-	10 975 650	10 975 650	-	11 524 433	11 524 433
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tanyagondnoki tám			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása min.bér. jár.bérmin.			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi elszámolás			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szeszvedélybeteghez)			-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (gyermekpszichológus)		1 525 155	1 525 155	-	1 601 413	1 601 413	-	1 681 483	1 681 483
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (Szociális központ)		6 459 534	6 459 534	-	6 782 511	6 782 511	-	7 121 636	7 121 636
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szociális feladatok)		2 746 723	2 746 723	-	2 884 059	2 884 059	-	3 028 282	3 028 282
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (Központi Orvosi ügyelet)		9 812 424	9 812 424	-	10 303 045	10 303 045	-	10 818 197	10 818 197
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (működési költségek)		2 004 939	2 004 939	-	2 105 186	2 105 186	-	2 210 445	2 210 445
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (normatív támogatás)	-	488 564 955	488 564 955	-	512 993 203	512 993 203	-	538 642 863	538 642 863
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása		853 624	853 624	-	896 305	896 305	-	941 120	941 120
Működési c. pe. átadás ÁH- kívül	123 239 052	-	123 239 052	123 239 052	-	123 239 052	123 239 052	-	123 239 052
Eszély Mórakalmi Szociális Magjnapalaptívány (Vass-Hajdu Sándor)			-	-	-	-	-	-	-
Mórakalomal Közkutatásért Közalaptívány			-	-	-	-	-	-	-
Egészséges Mórakalomért Közalaptívány			-	-	-	-	-	-	-
Váridis Egyesület (Szent Márton ékezesi program)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Kerekpárosbarát Települések Országos Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
Mórakalomal Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-	-	-	-	-	-	-
Mórakalomal Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-	-	-	-	-	-	-
Mórakalomal Városi Sportegyesület	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Szegedi Vízilabda és Tömezsport Klub 2019 TAO önére			-	-	-	-	-	-	-
Szegedi Vízilabda és Tömezsport Klub 2020 TAO önére			-	-	-	-	-	-	-
Tömezsport Egyesület	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Kistérségi Farsali Egyesülete	-		-	-	-	-	-	-	-
Mórakalomal város Önkéntes Kiemelten Közhazsmú Tüzölő E.	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000
Classion Táncegyesület	-		-	-	-	-	-	-	-
Helyi Egyesületek támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Turisztikai pályázat	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rakóczi Szövetség	-		-	-	-	-	-	-	-
Központi orvosi ügyelet	-		-	-	-	-	-	-	-
Napfény Nyugdíjas Klub	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Mórakalmi Gazdászor	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000
Bástaia Nyugdíjasklub	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Archeino Táncegyesület	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Viktória Sport Egyesület kötelező csoportja (Úszó és Vízilabda Egylet, Tájfutók támogatása)	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Mórakalmi Önévelmi Egylet Polgárörög	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000
Mórakalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi egyesület	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000
Mórakalmi Önévelmi Csoport Közalaptívány	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
Turisztikai Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete	-		-	-	-	-	-	-	-
Mórakalmi Judo Sportegyesület	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
Mórakalmi Lovassport Egyesület	-		-	-	-	-	-	-	-
Jovánk a család Nagyeseládosok mórakalmi Egyesülete	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Alsótanya Kulturális Közhazsmú Egyesület	-		-	-	-	-	-	-	-
Mórakalmi Rotary Klub	-		-	-	-	-	-	-	-
Bursa Hungrica program önkormányzati támogatás	-		-	-	-	-	-	-	-
Homokhátság Videkéjlesztési Egyesület	-		-	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000
Móráép Nonprofit Közhazsmú Kft.	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000
Móra-Partner Nonprofit Közhazsmú Kft	-		-	-	-	-	-	-	-
Mórakalomal Népiánc Egyesület	-		-	-	-	-	-	-	-
Móraneti Kft	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Homokháti Szabadierő Játékok Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Egy-Másért Egyesület	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
Alaptívány Mórakalomal Szakképzésért	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
Team Work Szociális Szövetkezet (bér)	542 400		542 400	542 400		542 400	542 400		542 400
Team Work Szociális Szövetkezet (kamat)	11 622 000		11 622 000	11 622 000		11 622 000	11 622 000		11 622 000
Homokhátságért Szociális Szövetkezet (bér)	2 712 000		2 712 000	2 712 000		2 712 000	2 712 000		2 712 000
Homokhátságért Szociális Szövetkezet (kamat)	5 182 000		5 182 000	5 182 000		5 182 000	5 182 000		5 182 000
Mórakalmi Temető és Integrációs Szövetkezet	1 108 500		1 108 500	1 108 500		1 108 500	1 108 500		1 108 500
Homokháti Eurointegráció Kft (Kaposz Népfőiskola)	32 913 984		32 913 984	32 913 984		32 913 984	32 913 984		32 913 984
Homokháti Eurointegráció Kft (Jody)	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168
Szent László Király Ptebania	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
Szent László Apródjainak Oktatásért Alaptívány	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Szentesi sportsarnok újjáépítése	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
NOL ANBUSZ Zrt. Helyi közlekedési mostrandaszeti szemszolgáltatás	102 000		102 000	102 000		102 000	102 000		102 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi szociálpolitikai juttatások

	2022.évi eredeti előirányzat			2023.évi terv			2024.évi terv			adatok Ft-ban	
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen		
MEGNEVEZÉS											
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás	0	0	0			0			0	0	0
	0	0	0			0					0
											0
			0			0					0
			0			0					0
			0			0					0
			0			0					0
			0			0					0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	3 900 000		3 900 000	7 875 000		7 875 000	7 875 000			7 875 000	7 875 000
- ápolási támogatás	1 350 000		1 350 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
- gyermekékeztetési támogatás	150 000		150 000	1 575 000		1 575 000	1 575 000			1 575 000	1 575 000
- gyógyszerköltség támogatás	1 400 000		1 400 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
- lakásfenntartási támogatás	1 000 000		1 000 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
Rendkívüli települési támogatás	2 850 000		2 850 000	5 095 000		5 095 000	5 095 000			5 095 000	5 095 000
- eseti	1 200 000		1 200 000	3 150 000		3 150 000	3 150 000			3 150 000	3 150 000
- rendszeres	650 000		650 000	945 000		850 000	945 000			945 000	945 000
- gyermekek neveléséhez	350 000		350 000	445 000		445 000	445 000			445 000	445 000
- járványügyi helyzetre tekintettel	300 000		300 000	500 000		500 000	500 000			500 000	500 000
- lakaskarbantartási támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Karácsonyi csomag	2 000 000		2 000 000	1 260 000		1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
Köztetetés	1 750 000		1 750 000	1 470 000		1 470 000	1 470 000			1 470 000	1 470 000
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj	0		0	200 000		200 000	200 000			200 000	200 000
Önkormányzat összesen:	10 500 000	0	10 500 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	0	15 900 000	15 900 000
Mórahalom városi Önk. összesen:	10 500 000	0	10 500 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	0	15 900 000	15 900 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	2022 Évi eredeti előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat			2023.év			2024.év		
	rendes	rendkívüli	előirányzat összesen	rendes	rendkívüli	előirányzat összesen	előirányzat	rendkívüli	előirányzat összesen	előirányzat	rendkívüli	előirányzat összesen
1. Mórahalom városi Önkormányzat												
121000408 Lakásfelújítási alap		13 000 000	13 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121801501 KEFO27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0									
121600201 Vízmű telephely (Kölcsév u. 2.) épület felújítás			0									
121540000 Városháza külső rekonstrukciós fejtés		3 000 000	3 000 000									
121000523 Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0									
121000205 Mórahalom István király út 1. hrsz 730		1 000 000	1 000 000									
121000543 BMÖJT/334-10/2020. Tordlieti védőnői ellátás			0									
121000553 Népi építészeti program Dobó tanyva felújítás		15 115 648	15 115 648									
121000566 Nyár u. Erkel F. u. beltéri utak hidak, járdák felújítása		16 931 501	16 931 501									
121000578 Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000									
Felújítás összesen	0	64 047 149	64 047 149				0	0	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000
121000018 Rendezési terv felhívásain		3 000 000	3 000 000				0					
121000218 Ipari Park terület vásárlás		5 000 000	5 000 000				0					
121000006 Szegedi úti inkubátorház terv		1 000 000	1 000 000									
121000006 földterület vásárlás (parkolóhoz, Madarász tó közelébe)		50 000 000	50 000 000									
121000013 Részárny tulajdon vásárlás (földterület)		5 000 000	5 000 000									
121000020 Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		5 500 000	5 500 000				0					
121000269 Kisorri út kerékpárút			0									
121000280 Járda alap		5 000 000	5 000 000				0					
121000281 Párdsó fejlesztési tervek összev		10 000 000	10 000 000									
121000284 Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000				0					
121000285 Szent János idültőlterület tervezés		2 380 000	2 380 000				0					
Turisztikai fejlesztés		10 000 000	10 000 000									
Bowling klub fejlesztés		1 000 000	1 000 000									
14 boxos lövész terv			0									
121000316 Mórahalom, Szegedi út 11.		500 000	500 000									
121000321 Beresényi u telek kialakítás		5 000 000	5 000 000									
121000472 Rózskei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000									
121000474 Vöröskő utca lakóház kialakítása (Királyi Ildikó)			0									
121000490 Húármenti kollégium tervek készítése			0									
121000491 Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0				0					
121000503 Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0									
121000504 TOP-1.4.1-19 bolcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0									
121000505 Mátyás király uti telek kialakítás 0406-os hrsz		6 000 000	6 000 000									
TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0									
121000513 BMÖJT/334-10/2020. Tordlieti védőnői ellátás eszközbeszerzés			0									
121000515 KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísérleti eszközbeszerzés			0									
121000516 SCHOLAR-SME HUSRB/190343/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út		10 999 990	10 999 990									
11. ösztöndíj folyósítása												
121000523 Szántó u. Kossuth park 6 köveztelés vásárlás		12 400 000	12 400 000									
GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísérleti tárgyi eszköz		2 678 113	2 678 113									
121000528 Csillag Táltos szobor csoport		6 000 000	6 000 000									
121000529 Mátyás király körút lakótelek kialakítása Keleti oldal			0									
121000533 Mátyás király körút lakótelek kialakítása Nyugati oldal			0									
121000539 Mátyás király körút lakótelek kialakítása Nyugati oldal			0									
121000545 VASÁRTER TERLEFEDES VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrájának fejt.		137 472 535	137 472 535									
121000549 Dalkamok határok nélküli			0									
121000552 Királyi Jákó lakóház vásárlás		1 000 000	1 000 000									

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	2022 Évi egyesített előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat			2023. év			2024. év		
	rendes	rendkívüli	előirányzat összesen	rendes	rendkívüli	előirányzat összesen	előirányzat	rendkívüli	előirányzat összesen	előirányzat	rendkívüli	előirányzat összesen
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem	474 199 600	474 199 600									
121000557	KIVITELEZÉS Hadmérnöki kollégium (150 fős)	1 116 267 037	1 116 267 037									
121000558	EU/CF - EU városainak az energiagütyi és ághajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához	16 904 907	16 904 907									
121000562	Csillag flúrdó kialakítása	5 000 000	5 000 000									
121000565	Sportszálló kialakítása	200 000	200 000									
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park	31 222 950	31 222 950									
121000569	Btuszák szikes tó élőhely rehabilitáció	1 000 000	1 000 000									
121000574	Mankás Köztársaság Kapás,Munkácsy,Kertész,Déliháb szennyvíz idegenvíz csökk	1 270 000	1 270 000									
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás	20 000 000	20 000 000									
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás	80 827 904	80 827 904									
121000579	BM/OGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása	102 100 000	102 100 000									
121000580	ZP-1-2021 Zárterti program 4091-8/2021/HERMÁN	20 295 143	20 295 143									
121000582	Szüksős phlenópark	6 500 000	6 500 000									
121000584	Mórahalom, Rószkei út 13 1442/2 hrsz vásárlás	16 000 000	16 000 000									
	Érdő vásárlás	0	0									
	TSZ udvar vásárlás	190 000 000	190 000 000									
	Keresztes fűte ingatlan Petőfi Sándor utca	0	0									
1210003201	FEL NEM OSZTHATÓ YP6-7.2.1.1-21 helyi közútnak fejlesztése	282 831 031	282 831 031									
121500001	Köztisztítás	35 000 000	35 000 000									
121500029	Második pályva építés(dísz élőfűves)	12 518 939	12 518 939									
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz	8 407 006	8 407 006									
121540000	Városháza	2 000 000	2 000 000									
121600004	Állóvíz Zrt közműhálózat belteri díj frekvenciaváltó csere szv telep	1 270 000	1 270 000									
121600123	Idősbárát önkormányzat díj	0	0									
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program	1 270 000	1 270 000									
121802101	1431 hrsz Rószkei út 31. Inkubátorház I. ütem	1 546 378 528	1 546 378 528									
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Töltös MKFC FEIF/511-4/2020-ITM SZERZ	1 546 378 528	1 546 378 528									
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Töltös MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ	0	0									
121802600	Gyalogátkelőhely Zakanyászi út Dobó utca	500 000	500 000									
121802750	Kézművesfalú fogadóépület	2 000 000	2 000 000									
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-1TEPH-2020-00002	1 029 000 000	1 029 000 000									
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksőstő mentén	800 000	800 000									
121607000	tananyagadatok kísérletre tárgy eszköz	200 000	200 000									
	Tűlekkialakítás	0	0									
121000232	Általános működtet szolg.tel.h.a.:	0	5 325 093 683	5 325 093 683	0	0	0	0	89 500 000	89 500 000	0	93 975 000
	2020. évi Közművelődési érdekeltségűvelő önérté		0	0		0			1 500 000	1 500 000		1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségűvelő		0	0		0						
	2022. évi Közművelődési érdekeltségűvelő		1 500 000	1 500 000		1 500 000						1 575 000
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	95 550 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 326 593 683	5 326 593 683	0	5 326 593 683	0	0	91 000 000	91 000 000	0	95 550 000
121000095	Házartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000		2 500 000						
121547011	Szociális árszonszolg alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000		2 500 000						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000						
	Virágárium Mórahalom Kft.					0						

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	2022 Évi eredeti előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat			2023. év			2024. év		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen			
MEGNEVEZÉS															
	Kaposi Népiskola Alapítvány	2 621 000	2 621 000												
	SZEP-KÖR Egyesület	66 299 950	66 299 950												
	Mórahalom Városi Sportegyesület		0												
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		0												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		68 920 950	68 920 950											
	CSOK lakásépítési támogatás		15 000 000	15 000 000			0		15 000 000	15 000 000		15 750 000			
	Felhalmozási célú pe.átud. ÁH-n kívülre (K89)	0	15 000 000	15 000 000		0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 750 000			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 415 514 633	5 415 514 633	0	0	0	0	106 000 000	106 000 000	0	111 300 000			
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	5 479 561 782	5 479 561 782	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000	0	121 800 000			
2.															
Polgármesteri Hivatal															
kisértektű tárgyi eszköz															
összesen:															
Film.összesen:	0	0													
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház															
kisértektű tárgyi eszközök		153 150	153 150			0		57 150	57 150		60 008				
ingatlan felújítás															
immateriális javak beszerzése															
informaticai eszközök beszerzése															
Felhalmozási kiadások összesen:	0	153 150	153 150			0	0	57 150	57 150		60 008				
Napközi-otthonos Óvoda															
Kisértektű tárgyi eszköz		762 000	762 000			0		825 500	825 500		866 775				
Egyéb gép, berendezés beszerzése						0		0	0		0				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	762 000	762 000			0	0	825 500	825 500		866 775				
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő															
Kisértektű tárgyeszközbekészítés															
Uszoda															
Kisértektű tárgyeszközbekészítés uszoda															
Felújítás															
Fürdő															
Egyéb, gép, berendezés beszerzése															
Uszoda															
Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda															
Fürdő															
Informaticai fejlesztés															
Informaticai fejlesztés uszoda															
Uszoda															
Fürdő															
Immateriális javak beszerzése															
Építéshozzájárulás															
Felhalmozási kiadások összesen:		0				13 780 770		14 469 809	14 469 809		15 193 299				
összesen:						0			0						
Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:															
FelújításÖsszesen	0	64 047 149	64 047 149		0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 327 508 833	5 327 508 833	0	13 780 770	13 780 770	0	106 352 459	106 352 459	0	111 670 082				
Felhalmozási célú pe.átud.kölcsön nyújtás	0	88 920 950	88 920 950	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 750 000				
Fejlesztési kiadások Összesen:	0	5 480 476 932	5 480 476 932	0	13 780 770	13 780 770	0	131 352 459	131 352 459	0	137 920 082				

64 047 149
5 430 210 553
5 494 257 702

felújítás
Felhalmozás
ell.:

10 000 000
121 352 459
131 352 459

felújítás
Felhalmozás
ell.:

2022. évi normatív támogatások alakulása

összesen

Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Megalapozó felmérés 2021				Megalapozó felmérés 2022				Kiegészítő felmérés 2022				Megalapozó+Kiegészítő felmérés			
1	2			Fajlagos összeg	Mutató	Forint		Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Változás 2022-2021	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000	23,020	126 034 500		5 495 500	23,090	128 891 095	856 595	41 500	23,090	958 235	5 537 000	23,090	127 849 330		
5	1.1.1.2. Info	Településszervezetek - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200	484,700	12 214 440		25 200	487,000	12 272 400	57 360	800	487,000	389 600	26 000	487,000	12 662 000		
7	1.1.1.3. Info	Településszervezetek - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	320 000	202,700	64 864 000		320 000	204,000	65 280 000	416 300	15 000	204,000	3 060 000	335 000	204,000	68 340 000		
11	1.1.1.5. Info	Településszervezetek - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	227 000	34,067	7 733 209		235 000	45,345	10 656 075	2 922 366	10 000	45,345	453 450	45 345	45 345	11 109 525		
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 700	6 443	17 396 100		2 700	6497	17 541 900	145 300	100	6497	649 700	2 800	6497	18 191 600		
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 592	4 059 600		2 550	1 599	4 077 450	17 350	150	1599	239 850	2 700	1 599	4 317 300		
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				232 301 849				236 718 920	4 417 371			5 750 835	0		242 469 755		
		1.2.1. Övodaműködési támogatás									0			0	0				
20	1.2.1.1.	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát	ló	97 400	264,30	25 742 820		110 000	264,3	29 073 000	3 330 180	20 000	264,3	5 286 000	130 000	264,3	34 359 000		
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ló	4 861 500	23,39	116 189 850		4 861 500	23,9	116 189 850	0	401 400	23,9	9 593 460	5 262 900	23,9	125 783 310		
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ló					2 430 750	0,0		0	0		0	2 430 750	0,0	0		
		átlagfokozati végzettségű									0	0		0	0	0	0		
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	ló	432 000	8,00	3 456 000		432 000	9,0	3 888 000	432 000	35 690	9,0	321 210	467 690	9,0	4 209 210		
25	1.2.3.1.1.2.	pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ló	1 611 000	2,00	3 222 000		1 611 000	2,0	3 222 000	0	132 970	2,0	265 940	1 743 970	2,0	3 487 940		
26		Mesterfokozati végzettségű						386 000	0		0	0		0	386 000	0	0		
32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	ló					476 750	0		0	0		0	1 476 750	0	0		
33	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ló								6 720 000	539 000	16	8 624 000	3 878 000	16	62 048 000		
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	ló	2 919 000	16,00	46 704 000		3 339 000	16	53 424 000	6 720 000	539 000	16	8 624 000	3 878 000	16	62 048 000		
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	ló	4 861 500	2,00	9 723 000		4 861 500	2	9 723 000	0	401 400	2	802 800	5 262 900	2	10 525 800		
		Napi hat órák előtti, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodáknak foglalkoztatott									0	0		0	0	0	0		
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	ló					1 659 000	0		0	0		0	1 659 000	0	0		
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	ló					2 430 750	0		0	0		0	2 430 750	0	0		
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	ló					189 000	0		0	0		0	189 000	0	0		
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	ló					120 000	0		0	0		0	120 000	0	0		
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			205 037 670				215 519 850	10 482 180			24 893 410	0		240 413 260		
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint								0	0		0	0		0		
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai									0	0		0	0		0		
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000	5,00	20 500 000		4 287 440	5	21 437 200	937 200	841 500	5	4 207 500	5 128 940	5	25 644 700		
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000	5,70	20 805 000		3 864 270	5,7	22 026 339	1 221 339	979 700	5,7	5 584 290	4 843 970	5,7	27 610 629		
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	ló					67 570	0		0	0		0	67 570	0	0		
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	ló	72 996	329,00	24 015 684		74 590	323	24 092 570	76 896	6 800	323	2 131 800	81 190	323	26 224 370		
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	ló	25 000	26,00	650 000		25 000	18	450 000	-200 000	0		0	0	18	450 000		
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	ló					378 110	0		0	0		0	378 110	0	0		
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ló	471 900	120,00	56 628 000		495 480	127	62 925 960	6 297 960	106 600	127	13 538 200	602 080	127	76 464 160		
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	7,00	31 353 000		4 590 600	7	32 134 200	781 200	561 700	7	3 881 900	5 142 300	7	35 996 100		
61	1.3.2.6.1.	Időseknek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ló					224 190	0		0	0		0	224 190	0	0		
62	1.3.2.6.2.	Időseknek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ló	325 600	206,00	67 053 000		338 440	211	71 410 840	4 357 840	85 500	211	18 040 500	423 940	211	89 451 340		
70	1.3.2.8.2.	Dinamikus személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ló	805 200	10,00	8 052 000		824 400	10	8 244 000	192 000	88 000	10	880 000	912 400	10	9 124 000		
78	1.3.2.10.2.	Szervezőbizottságok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ló	450 000	24,00	10 800 000		460 300	24	11 047 200	247 200	51 600	24	1 238 400	511 900	24	12 285 600		
		Támogató szolgáltatás									0	0		0	0	0	0		

96 1.3.2.14.1.	Alapítvány	működési hó	3 000 000	120,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000	12	3 000 000
97 1.3.2.14.2.	Tejesítvány	tejesít- egység	2 800	9 200,00	25 760 000	2 910	29 100 000	10 000	500	3 340 000	500	10 000	10 000	5 000 000	3 410	10 000	34 100 000
	Köztársasági elnök									0	0			0	0		0
	Polgármesteri hivatal									0	0			0	0		0
98 1.3.2.15.1.1.	Alapítvány	működési hó	2 000 000	12,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12		0				0	2 000 000	12	2 000 000
99 1.3.2.15.1.2.	Tejesítvány	tejesít- egység	211 000	56,00	11 816 000	218 340	12 882 060	59	24 000	1 066 060	24 000	59	1 416 000	242 340	59	14 296 060	
100	Óvodai és iskolai szociális segítő lekövetés támogatása				12 166 938		12 411 716			244 778			0	0			12 411 716
105 1.3.4.1.	Bejárati	hó	4 234 040	14,00	59 276 560	4 500 000	63 000 000	14	939 900	3 723 440	939 900	14	13 158 600	5 439 900	14	76 158 500	
105 1.3.4.2.	Intézményfenntartási támogatás	forint			37 316 000	0	37 397 000			81 000			0	0			37 397 000
107 1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			391 192 182		413 559 085			22 368 903			69 057 190	0			482 616 275
108 1.4.1.1.	Intézményi gyermekjóléti - befizetés	hó	2 376 000	22,63	53 768 880	2 442 000	54 432 180	22,29	258 300	663 300	258 300	22,29	5 757 507	2 700 300	22,29	60 189 687	
109 1.4.1.2.	Intézményi gyermekjóléti - üzemeltetési támogatás	forint			55 554 667	0	69 581 922			14 027 255			0	0			69 581 922
110 1.4.2.	Szociális ellátás támogatása	éves adag				285	0	0		0			0	285	0		
111 1.4.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				109 323 547		124 014 102			14 690 555			5 757 507	0			129 771 609
113 1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170	6 443	13 981 310	2 213	14 377 861	6 497		396 551			0	2 213	6 497		14 377 861
117 1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			13 981 310		14 377 861			396 551			0	0			14 377 861
118 4.2.5.5.	Önkormányzati szociális hozzájárulás	forint			75 672 035		86 936 366			11 264 331			0	0			86 936 366
										0			0	0			
			0	0	951 836 558		1 004 189 818			52 353 260			105 458 942				1 109 648 760

[illegible]

Mórahalom város Önkormányzata 2022. évi likviditási terve havi bontásban
Az önkormányzat 2022. évi bevételi terve havi bontásban

MEGNEVEZÉS										Adatok Ft-ban	
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november
										október	november

Az önkormányzat 2022. évi kiadási terve havi bontásban

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok főben	Bőrlényzat összesen
Működési költségvetés														
Személyi juttatások	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	56 791 098	681 482 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	7 505 767	90 090 138
Dologi kiadások	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	193 338 367	2 280 280 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Foglalkoztatásai, munkaadókat illető kapcsolatos ellátások														-
Lakbérleti kapcsolatos ellátások														-
Egyéb nem működési célú kiadások	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
Egyéb működési célú kiadások	10 432 364	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	6 954 909	86 956 366
Elvonások és befizetések														-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	43 535 030	522 420 354
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	12 323 905	123 230 082
Működési célú kiadások	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	42 771 518	501 930 304
Finanszírozási kiadások	40 071 745	395 240 889	351 791 609	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	364 115 594	4 540 316 444
Működési kiadás összesen:	130 000 000	166 659 802	308 000 000	363 000 000	563 000 000	1 825 172 544	666 086 870	446 553 126	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 341 209 603
Finanszírozási kiadások														40 071 745
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre														-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre														-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														-
Finanszírozási kiadások														-
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre														-
Belföldi értékpapírok kiadása														-
Külföldi értékpapírok kiadása														-
Felhalmozási kiadás összesen:	130 000 000	166 659 802	308 000 000	363 000 000	563 000 000	1 825 172 544	666 086 870	446 553 126	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 341 209 603
Kiadások összesen:	525 240 889	518 451 492	672 115 594	760 282 251	946 877 381	2 207 799 225	1 809 124 251	827 930 508	750 615 887	714 111 594	557 772 854	525 037 463	525 037 463	10 245 47 992
Hitelment kiadások:	525 240 889	1 043 792 381	1 715 907 975	2 481 194 227	3 431 071 608	5 638 871 533	6 687 055 785	7 815 926 235	8 205 512 189	8 989 885 174	9 532 401 115	9 532 401 115	9 532 401 115	102 454 792
Záró jóváírás	3 323 543 650	3 891 231 137	3 953 518 130	5 641 213 720	7 838 378 311	6 533 408 250	3 986 22 871	3 014 704 373	3 317 335 379	3 284 18 187	3 332 401 115	3 332 401 115	3 332 401 115	3 332 401 115

adatok eft-ban									
MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2023. évi terv			2024. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	360 922 150	0	360 922 150	50 580 956	0	50 580 956	65 143 608	0	65 143 608
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék			0			0			0
Céltartalékok	161 018 304	0	161 018 304	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	41 406 000		41 406 000	36 406 000		36 406 000	36 406 000		36 406 000
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	19 612 304		19 612 304	24 174 956		24 174 956	28 737 608		28 737 608
Működési célú tartalék	100 000 000		100 000 000	0		0	0		0
			0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási céltartalék	199 903 846	0	199 903 846	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	130 000 000		130 000 000	0		0	0		0
pályázatok tartaléka	69 903 846		69 903 846	0		0	0		0
			0			0			0

Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása 2022. év

Mórahalom Városi Önkormányzat		2022. év				
bevételek		BM önrő	Eu támogatás	hazai tám.	2021-ről áthúzódó támogatás	összesen
pályázat megnevezés		önrő				
MKFC-FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Tályos komplex fejlesztő centrum				117 485 027	1 351 886 143	1 469 371 170
II. ütem TOP-5.2.1-15 integrÁLOM komplex beavatkozások Mórahalmon						
szoc. szoft					52 329	52 329
TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 II. ütem új SZCC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)		278 311				278 311
062020 – Településfejlesztési projektek és támogatások		278 311	-	117 485 027	1 351 938 472	1 469 701 810
VP6-7.2.1.1-1-20 Viasztér lefedés		19 712 629	91 183 461			110 896 090
EUCF-EU városaink az energiagyű és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			6 390 000		13 199 100	19 589 100
066020 Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		19 712 629	97 573 461	-	13 199 100	130 485 190
EFOP-1.3.3 Humán szolgáltatás fejlesztése			6 343 594			6 343 594
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		-	6 343 594			6 343 594
GINOP-1.3.4-17-2018-00011 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozícionálása					2 735 088	2 735 088
047320 - Turizmusfejlesztés		-	-	-	2 735 088	2 735 088
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése			8 255 000		27 360 346	35 615 346
095020 - Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés		-	8 255 000	-	27 360 346	35 615 346
EFOP-1.2.11 Esély Otthon			1 427 000		-	1 427 000
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		-	1 427 000	-	-	1 427 000
EFOP-1.8.2 Praxisközösségek plusz támogatás			36 835 185			36 835 185
076010 Egészségügy igazgatása		-	36 835 185	-	-	36 835 185
Közművelődési érdekeltségővelő 2022		1 500 000				1 500 000
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 500 000	-	-	-	1 500 000
Határmenti kollégium 150 fős					1 472 456 937	1 472 456 937
095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások		-	-	-	1 472 456 937	1 472 456 937
TOP-3.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés					488 399 943	488 399 943
BMÖGE/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, temálvíz elvezetés					103 100 000	103 100 000
047410 - Ár- és belvízvédtelemmel összefüggő tevékenységek		-	-	-	591 499 943	591 499 943
VP6-7.2.1.1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út		14 580 106	277 022 023			291 602 129
BMÖFT/6-9-2021 Nyár u. Erkel F.u.belterületi utak, hidak, járdák felújítása		10 784 549			6 145 952	16 931 501
045120 - Út, autópálya építése		25 364 655	277 022 023	-	6 145 952	308 533 630
ZP-4091-2-2021/HERMAN zártkerti infrastruktúra fejlesztése Mórahalmon			-	-	20 295 143	20 295 143
042130 - Mezőgazdasági támogatások		-	-	-	20 295 143	20 295 143
SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.		7 637 695			47 120 000	54 757 695
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak		7 637 695	-	-	47 120 000	54 757 695
CSP-CSBM-21-0121 Családbarát munkahelyek kialakítása					1 000 000	1 000 000
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		-	-	-	1 000 000	1 000 000
EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon					3 750 000	3 750 000
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		-	-	-	3 750 000	3 750 000
TLA/NEP/2021/704542 Népi építészeti program Dobó tanya felújítása		3 115 648		12 000 000		15 115 648
2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-40002 Dekarbonizát Mórahalom			1 029 000 000			1 029 000 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 115 648	1 029 000 000	12 000 000		1 044 115 648
összesen:		57 608 938	1 456 456 263	129 485 027	3 537 501 981	5 181 052 209

pályázat megnevezés	kiadás	2022.év					Tartalék	összesen
		személyi	járlékok	dologi	felhalmozás			
MKFC-PEIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos komplex fejlesztő centrum	5 625 000	750 888		9 328 439	1 450 600 641	3 066 202		1 469 371 170
II. item TOP-5.2.1-15 integrÁLOM komplex beavatkozások Mórahalmon szoc.szofi	42 400	5 199		-		4 730		52 329
TOP-4.3.1.-16-CS1-2019-00001 II: item új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)	108 662	14 939	154 710					278 311
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	5 776 062	771 026	9 483 149		1 450 600 641	3 070 932		1 469 701 810
VP6-7.2.1.1-1-20 Vásártér lefedés			2 650 000		108 246 090			110 896 090
EUUF-EU városaink az energiagigyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsulásához	2 379 452	304 741			16 904 907			19 589 100
066020 Yáros- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 379 452	304 741	2 650 000		125 150 997	-		130 485 190
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatás fejlesztése						6 343 594		6 343 594
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								
GINOP-1.3.4-17-2018-00011 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása	50 000	6 975	2 678 113			6 343 594		6 343 594
047320 - Turizmusfejlesztés	50 000	6 975	2 678 113					2 735 088
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése	367 000	54 607	35 193 739					35 615 346
095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	367 000	54 607	35 193 739					35 615 346
EFOP-1.2.11 Esély Orthon						1 427 000		1 427 000
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működretése						1 427 000		1 427 000
EFOP-1.8.2 Praxisközösség plusz támogatás						36 835 185		36 835 185
076010 Egészségügy igazgatása						36 835 185		36 835 185
Közművelődési érdekeltségűvel 2022					1 500 000			1 500 000
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
Határmenti kollégium 150 fős	7 400 000	1 008 250	325 554 515		1 116 267 037	22 227 135		1 472 456 937
095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	7 400 000	1 008 250	325 554 515		1 116 267 037	22 227 135		1 472 456 937
TOP-3.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés	8 766 000	1 157 843	4 276 500		474 199 600			488 399 943
BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés			1 000 000		102 100 000			103 100 000
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	8 766 000	1 157 843	5 276 500		576 299 600	-		591 499 943
VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út			8 771 098		282 831 031			291 602 129
BMÖFT/6-9-2021 Nyár u. Erkel F.u.belterületi utak, hidak, járdák felújítása					16 931 501			16 931 501
045120 - Út, autópálya építése			8 771 098		299 762 532	-		308 533 630
ZP-4091-2-2021/HERMAN zártkerti infrastruktúra fejlesztése Mórahalmon					20 295 143			20 295 143
042130 - Mezőgazdasági támogatások					20 295 143			20 295 143
SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szeged út 11.			43 757 705		10 999 990			54 757 695
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			43 757 705		10 999 990			54 757 695
CSP-CSBM-21-0121 Családbarát munkahelyek kialakítása			1 000 000					1 000 000
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			1 000 000					1 000 000
EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon			3 750 000					3 750 000
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			3 750 000					3 750 000
TLA/NEP2021/704542 Népi építészeti program Dobó tanya felújítása					15 115 648			15 115 648
2020-3.1.3-ZF TEFFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom					1 029 000 000			1 029 000 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
összesen:	24 371 514	3 248 835	402 921 080		1 044 115 648		69 903 846	1 044 115 648
					4 644 991 588			5 181 052 209

44 sz. melléklet

részletező	121000555	1210005201	121000545	*21000514	*21000506	121802401	12100516	121000557	12100580	121000579	121000576
kódszám	TOP-2.1.3-16- CSI-2021-000032	VP6-7.2.1.1-1-21	VP6-7.2.1.1-1-20	TOP-5.2.1-16-CSI -2019-00001	TOP-4.3.1-16-CSI- 2019-00001	MRFC FEIF 611-4/2020-ITM	SCHOLAR-SME HUSRA-1903/43/0008		4061-8-2021/ HERMAN	BMÖG/1185/2021	CSP-CSM-21-0121
név	Csapadékvíz elvezetés	Nóráhalom-Ruzsa költerületi összekötő út	Vásártér lefedés	Integ ÁLOM szoc.szof. II. ütem	Leromlott Városi területek rehabilitációja II. szoc.hard II. ütem	Cilling Töltes Komplex Fejlesztő Centrum	Díktárszáló építés Ságedi út 11.	Határmenti Kollegium	Zárkerül Infratraktúra fejlesztése Méráhalmon	Szent János időrség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés	Csúszdharát munkahelyek kialakítás a
Korábbi éven elkötött											
2021. évi maradvány	488 399 943			52 329	0	1 351 886 143	47 120 000	1 472 456 937	20 295 143	103 100 000	1 000 000
beruházási előleg maradvány											
összes maradvány	488 399 943	0	0	52 329	0	1 351 886 143	47 120 000	1 472 456 937	20 295 143	103 100 000	1 000 000
2022. évi támogatás B25		268 689 480	89 004 519								0
2022. évi támogatás B16	0	8 332 543	2 178 942								
B407 ÁFA visszaigénylés			29 941 945							27 837 000	
B402 szolgáltatás							394 180 852				
Bev. Összesen	488 399 943	277 022 023	121 125 406	52 329	0	1 863 552 022	51 637 856	1 472 456 937	20 295 143	130 937 000	1 000 000
Beruházás											
- ingatlanok	787 401										
- inform. eszk.											
- építés	370 948 484	222 701 600	97 425 550			1 095 867 726	10 999 990	1 115 457 037	15 980 428	102 100 000	
- gép, berendezés	1 850 000		10 820 540			354 732 915	0				
- készlet tárgyi e.											
- ÁFA	100 613 715	60 129 431	29 226 445			95 777 887	0	810 000	4 314 715		
K71 Ingatlan felújítás											
K74 felújítás ÁFA											
fordított ÁFA											
K1001 bé.	8 766 000				70 364	5 400 000		7 400 000			
K122 megbírási díj				42 400	38 298	225 000					
K2 Járulék	1 157 843			5 199	14 939	750 888		1 008 250			
K123 külsős megbíráz							0				
K311 szakmai anyagok											
K312 üzemeltetési anyag											47 665
K332 vásárolt élelmiszer											177 472
K karbantartás											
K335 bérleti díj	3 367 323	6 906 376	2 650 000	0	121 819	9 328 439	43 757 705	19 835 523		1 000 000	538 063
K337 szolgáltatás											
K322 kommunikációs szolg											
K321 Internet											
K3 közüzemi díj											
K355 egyéb dologi	909 177	1 864 722	715 500		32 891	2 518 679	1 547 883	5 355 592		270 000	206 065
K351 Műk. ÁFA						295 884 286	2 969 973	300 363 400		27 567 000	30 735
K352 befiz. ÁFA											
K341 befizetési kiadás	488 399 943	291 602 129	140 838 035	47 599	278 311	1 860 485 820	59 275 551	1 450 229 802	20 295 143	130 937 000	1 000 000
Összes kiadás											
Önérő		14 580 106	19 712 629		278 311		7 637 695				
Résamaradvány				4 730							
Tartalék	0	0	0	0	0	3 066 202		22 227 135	0	0	0

[illegible]

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Mórahalom város Képviselőtestületének .../2022. (II.24.) sz. Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. Társadalmi hatások

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

Európai Unió forrásból 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.

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, 2022. február 24.

Nógrádi Zoltán
polgármester