

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-4074/2022.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022. (II.24.) Ör. rendelet módosítása (április)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Szociális Bizottság  
Ügyrendi Bizottság

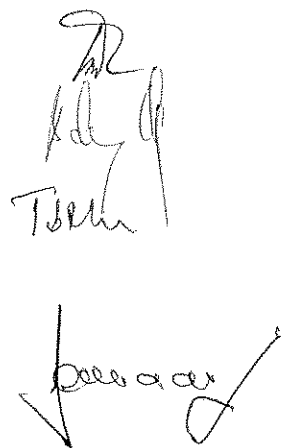
Melléklet: 1 pld rendelet módosítás, indokolás, hatásvizsgálati lap,  
melléletek

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk a **2/2022.(II.24.) Ör. rendelet módosítás tervezetét, a 2/2022.(II.24.) Ör. rendelet módosítás tervezetének 1, 2, 3, 5, 6, 9, sz. mellékleteit, továbbá a 2/2022.(II.24.) Ör. rendelet módosítás tervezetének indokolását.**

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a **2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg** a Képviselő-testület Bizottságainak a tervezetről alkotott véleményének figyelembevételével.

Tóthné Klamik Gyöngyi  
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

1. 2/2022.(II.24.) Ör. rendelet módosítás tervezete
2. 2/2022.(II.24.) Ör. rendelet módosítás tervezete 1, 2, 3, 5, 6, 9. sz. mellékletei
3. 2/2022.(II.24.) Ör. rendelet módosítás tervezet indokolása, hatásvizsgálati lap

**Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) Önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) A Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, az 1. és 2. számú mellékletben rögzíti.

- a) Működési bevételek: 6.533.189.742
- b) Működési kiadások: 5.687.270.667
- c) **Működési egyenleg: 845.919.075**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.070.139.187
- e) Felhalmozási kiadás: 5.916.058.262
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 845.919.075**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 6.281.027.289
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 10.049.035.702
- i) **Költségvetési egyenleg: -3.768.008.413**
- j) **\*\*működési egyenleg: -141.510.734**
- k) **\*\*felhalmozási egyenleg: -3.626.497.679**
- l) **Finanszírozási bevételek: 5.322.301.640**
- m) **\*\*működési célú maradvány: 2.027.501.554**
- n) **\*\*felhalmozási célú maradvány: 2.780.578.604**
- o) **\*\*központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 514.221.482**
- p) **Finanszírozási kiadások: 1.554.293.227**
- q) **\*\*belföldi értékpapír kiadásai: 1.000.000.000**
- r) **\*\*központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 514.221.482**
- s) **\*\*államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése: 40.071.745**
- t) **Többlet/hiány: 0**
- u) **\*\*működési többlet: 845.919.075**
- v) **\*\*felhalmozási hiány: -845.919.075”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetését **6.281.027.289,- forint költségvetési bevétellel, 5.322.301.640,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 10.049.035.702,- forint költségvetési kiadással,**

**1.554.293.227,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 6.281.027.289,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 730.399.469,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 94.632.770,- forint.”**

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

„(7) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete: **210 fő.**”

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

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá **680.184.611,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **64.047.149,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **5.462.560.715,- 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: **1.140.837.400,- forint.**”

## **2. §**

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

## **„4. §**

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre **187.050.723,- forint** összegben képez.”

## **3. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

## **4. §**

A Rendelet jelen módosító rendelettel hatályba lépő rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

## **5. §**

Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.  
jegyző

## 1.sz. melléklet

adatok forintban

1

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1.sz. melléklet

										2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat április				2023.év				2024.év			
CI	CM	EL	ÖR	CS	OP	OR	EL	ÖR	CS	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
JOGCÍM CSOPORT																									
2. Mórahalom Polgármesteri Hivatal																									
	1									142 409 720	0	0	142 409 720	148 220 377	0	0	148 220 377	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026 000
	1									0	0	0	0	4 796 462	0	0	4 796 462	0	0	0	0	0	0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	4												0				0		0				0	0	0
	5												0				0		0				0	0	0
	6									0			0	4 796 462			4 796 462	0	0	0	0	0	0	0	0
	2									345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	345 000
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3									345 000			345 000	345 000			345 000	345 000			345 000	345 000			345 000
	3									8 651 581	0	0	8 651 581	8 702 510	0	0	8 702 510	6 945 000	0	0	6 945 000	7 336 000	0	0	7 336 000
	1												0				0		0				0	0	0
	2									8 619 781			8 619 781	8 619 781			8 619 781	6 864 000			6 864 000	7 250 000	0	0	7 250 000
	3									20 000			20 000	53 071			53 071	52 000			52 000	55 000	0	0	55 000
	4												0				0		0				0	0	0
	5												0				0		0				0	0	0
	6									5 400			5 400	14 329			14 329	14 000			14 000	15 000	0	0	15 000
	7									5 400			5 400	14 329			14 329	14 000			14 000	15 000	0	0	15 000
	8									1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
	9												0				0		0				0	0	0
	#												0				0		0				0	0	0
	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	5									133 413 139	0	0	133 413 139	134 376 405	0	0	134 376 405	125 331 427	0	0	125 331 427	130 345 000	0	0	130 345 000
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3									0			0				0		0				0	0	0
	4									133 413 139			133 413 139	134 376 405			134 376 405	125 331 427			125 331 427	130 345 000			130 345 000
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5												0				0		0				0	0	0
	3									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	4									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	4												0				0		0				0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	4												0				0		0				0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	4												0				0		0				0	0	0
	1												0				0		0				0	0	0
	2												0				0		0				0	0	0
	3												0				0		0				0	0	0
	4												0				0		0				0		



## BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

G/2022.hv./PÉNZÜGYTÖRZS Kiamuk Gyöngy/2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.04. ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/kölyvm.-3/2022.04. hó költségvetési rendele

## 1.sz. melléklet

adatok forintban

GA/2022/hiv'PÉNZÜGYTÖRŐK Klamik Győngyi/2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.04. ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/költsm.-3 2022.04. hó költségvetési rendelet



MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK adatok eft-ban

1.sz. melléklet

adatok forintban

CI M AL CI M				EL OR CS OP T				K E M E R CS OP T				EL OR CS OP T				2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat április				2023.év				2024.év			
																Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatá si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatá si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgat ási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
JOGCÍM CSOPORT																															
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:																															
	1			Működési költségvetés	4 406 703 255	841 108 062	0	5 247 811 317	5 692 081 680	841 108 062	0	6 533 189 742	2 548 724 121	883 163 466	0	3 431 887 587	2 604 318 163	927 321 639	0	3 531 639 802											
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 169 029 870	0	0	1 169 029 870	1 268 317 622	0	0	1 268 317 622	959 961 443	0	0	959 961 443	951 836 558	0	0	951 836 558											
	1			Önkormányzatok működési támogatásával	1 109 648 760	0	0	1 109 648 760	1 140 837 400	0	0	1 140 837 400	951 836 558	0	0	951 836 558	951 836 558	0	0	951 836 558											
	2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0											
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	127 480 222	0	0	127 480 222	8 124 885	0	0	8 124 885	0	0	0	0											
	2			Közhatalmi bevételek	509 325 000	0	0	509 325 000	509 325 000	0	0	509 325 000	510 797 000	0	0	510 797 000	536 247 000	0	0	536 247 000											
	1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	507 500 000	0	0	507 500 000	507 500 000	0	0	507 500 000	509 002 000	0	0	509 002 000	534 452 000	0	0	534 452 000											
	2			Gépjárműadó	0	0	0	0	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	1 825 000	0	0	1 825 000	1 795 000	0	0	1 795 000	1 795 000	0	0	1 795 000											
	3			Működési bevételek	1 343 886 339	840 108 062	0	2 183 994 401	1 356 316 245	840 108 062	0	2 196 424 307	622 948 940	882 113 466	0	1 505 062 406	649 189 199	926 219 139	0	1 575 408 338											
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 406 000	0	0	4 406 000	4 406 000	0	0	4 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2			Szolgáltatások ellenértéke	38 935 160	584 512 738	0	623 447 898	38 935 160	584 512 738	0	623 447 898	37 724 000	613 738 376	0	651 462 376	38 228 000	644 425 294	0	682 653 294											
	3			Közvetített szolgáltatások értéke	149 278 000	1 015 598	0	150 293 598	149 311 071	1 015 598	0	150 326 669	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	170 134 929	1 189 433	0	171 324 362	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	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	115 560 486	150 077 344	0	265 637 830	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	796 760 436	103 312 949	0	900 073 385	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	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	1 100 000	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	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	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	0	0	0											
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 986 353	0	0	12 986 353	12 986 353	0	0	12 986 353	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 413 424	0	0	4 413 424	4 413 424	0	0	4 413 424	1 126 000	0	0	1 126 000	1 182 300	0	0	1 182 300											
				Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől																											
	5			Finanszírozási bevételek	1 367 062 269	1 000 000	0	1 368 062 269	2 540 723 036	1 000 000	0	2 541 723 036	453 890 738	1 050 000	0	454 940 738	465 863 106	1 102 500	0	466 965 606											
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3			Maradvány igénybevétele	854 804 053	0	0	854 804 053	2 027 501 554	0	0	2 027 501 554	0	0	0	0	0	0	0	0											
	4			Központi, irányítószervi támogatás	512 258 216	1 000 000	0	513 258 216	513 221 482	1 000 000	0	514 221 482	453 890 738	1 050 000	0	454 940 738	465 863 106	1 102 500	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	5 070 139 187	0	0	5 070 139 187	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000											
	1			Felhalmozási bevételek	88 761 441	0	0	88 761 441	111 482 241	0	0	111 482 241	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000											
					86 161 441	0	0	86 161 441	108 882 241	0	0	108 882 241	50 000 000	0	0	50 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000											
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000											
				Részesedések megszűnése 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	1 611 165 923	0	0	1 611 165 923	0	0	0	0	0	0	0	0											
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 559 404 211	0	0	1 559 404 211	1 611 165 923	0	0	1 611 165 923	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	566 912 419	0	0	566 912 419	566 912 419	0	0	566 912 419	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	0	0	0	0	0	0											
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	566 912 419	0	0	566 912 419	566 912 419	0	0	566 912 419	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	4			Finanszírozási bevételek	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	0	0	0	0	0	0	0	0											
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	3			Maradvány igénybevétele	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	0	0	0	0	0	0	0	0											
	4			Központi, irányítószervi 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	10 762 220 867	841 108 062	0	11 603 328 929	2 601 724 121	893 163 466	0	3 484 887 587	2 662 318 163	927 321 639	0	3 589 639 802											

G:\2022\hiv\PENZÜGY\Tóthné Klárik Gyöngyi\2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2022.04. ÁPRILIS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvm.-3 2022.04. hó költségvetési rendelet

							2022.évi eredeti előirányzat				2022.évi módosított előirányzat április				2023.év				2024.év				
Ci M	AL CI	EL OI R	KI EM O G	J O RT	ELOIR CSOPO	Kiemelt előirányzat	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
						JOGCÍM CSOPORT																	
						Főfoglalkozású köztisztviselő	21			21	21			21	0	0	0	0	21	0	0	0	21
						Részfoglalkozású köztisztviselő	4			4	4			4	21	0	0	0	4	21	0	0	4
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Átlagos statisztikai létszám				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Engedélyezett létszám (állandóhely)	25			25	25			25	25	0	0	0	25	25	0	0	25
						Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tárhely Mennyiség Városi Könyvtár és Községi Ház																							
						Működési költségvetés	26 598 124	0	0	26 598 124	26 598 124	0	0	26 598 124	22 605 256	0	0	0	22 605 256	23 557 558	0	0	23 557 558
						Személyi juttatások	18 586 960			18 586 960	18 586 960			18 586 960	15 394 220	0	0	0	15 394 220	16 009 990	0	0	16 009 990
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453 305			2 453 305	2 453 305			2 453 305	2 402 028	0	0	0	2 402 028	2 498 110	0	0	2 498 110
						Dologi kiadások	5 557 859			5 557 859	5 557 859			5 557 859	4 809 008	0	0	0	4 809 008	5 049 458	0	0	5 049 458
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Működési célú tartalék				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Belföldi értékpapírok kiadása				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	26 751 274	0	0	26 751 274	26 751 274	0	0	26 751 274	22 662 406	0	0	0	22 662 406	23 617 566	0	0	23 617 566
						Főfoglalkozású köztisztviselő									0	0	0	0		0	0	0	
						Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0			0									



G/2022hiv/PENZÜGYVtothne Klamik Gyöngy/2022. EVI KOLTSEGVEITES MODOSITAS/2022.04. APRILIS HAVI KOLTSEGVEITES MODOSITAS/közlvm.-J 2022.04. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

forintban

						2022.évi eredeti előirányzat				2022.évi módosított előirányzat április				2023.év				2024.év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CI	M	AL	CI	R	EL	KI	J	O	E	LO	IR	Kiemelt előirányzat				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												JO	CS	OP	RT																	JO	CS	OP	RT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														





Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

április

5. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2022 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2022 évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2022 évi módosított előirányzat önként vállalt			2023.év			2024.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
1. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0						0									
121600201	Vízmű telephely (Kölcsey u. 2.) épület felújítás			0						0									
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000									
121000523	Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0						0									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000543	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0						0									
121000553	Népi építészeti program Dobó tanya felújítás		15 115 648	15 115 648					15 115 648	15 115 648									
121000566	Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása		16 931 501	16 931 501					16 931 501	16 931 501									
121000578	Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000									
	Felújítás összesen	0	64 047 149	64 047 149			0	0	64 047 149	64 047 149			0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0		2 000 000	2 000 000		2 100 000	2 100 000
121000218	Ipari Park terület vásárlás		5 000 000	5 000 000			0		5 000 000	5 000 000			0		5 000 000	5 000 000		5 250 000	5 250 000
	Szegedi úti inkubátorház terv		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000006	földterület vásárlás (parkolóhoz, Madarász tó körül erdő)		50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kísértékű)		5 500 000	5 500 000			0		5 500 000	5 500 000			0		2 500 000	2 500 000		2 625 000	2 625 000
121000269	Kisssori út kerékpárút			0						0									
121000280	Járda alap		5 000 000	5 000 000			0		5 000 000	5 000 000			0		10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000		42 000 000	42 000 000
121000285	Szent János üdülőterület tervezés		2 380 000	2 380 000			0		2 380 000	2 380 000			0		10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
	Turisztikai fejlesztés		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000									
	Bowling klub fejlesztés		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
	14 boxos lövész terv			0						0									
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.		500 000	500 000					500 000	500 000									
121000321	Berecsényi u telek kialakítás		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000472	Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000									
121000474	Virágátrium kialakítása (Király Illdikó)			0						0									
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0									
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0			0			0		0	0			0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0									
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0									
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrsz		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000									
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0									
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0									
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísértékű eszközbeszerzés			0						0									
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása		10 999 990	10 999 990					10 999 990	10 999 990									
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás		12 400 000	12 400 000					12 400 000	12 400 000									
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértékű tárgyi eszköz		2 678 113	2 678 113					2 678 113	2 678 113									
121000529	Csillag Táltoz szobor csoport		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000									
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0						0									
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal			0						0									
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis fejl.		137 472 535	137 472 535					137 472 535	137 472 535									
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0									
121000552	Király Illdikó lakóház vásárlás		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		474 199 600	474 199 600					474 199 600	474 199 600									
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		1 116 267 037	1 116 267 037					1 116 267 037	1 116 267 037									
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához		16 904 907	16 904 907					16 904 907	16 904 907									
121000562	Csillag fürdő kialakítása		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000565	Sportszálló kialakítása		200 000	200 000					200 000	200 000									
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		31 222 950	31 222 950					31 222 950	31 222 950									
121000569	Biteszek szikes tó élőhely rehabilitáció		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökek		1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000									
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000									
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás		80 827 904	80 827 904					80 827 904	80 827 904									
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		102 100 000	102 100 000					102 100 000	102 100 000									
121000580	ZP-1-2021 Zánkerti program 4091-8/2021/HERMAN		20 295 143	20 295 143					20 295 143	20 295 143									
121000582	Szikós pihenőpark		6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000									
121000584	Mórahalom, Rószkei út 13 1442/2 hrsz vásárlás		16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000									
	Közfoglalkoztatási program kísértékű eszköz vásárlás								411 861	411 861									
	Közfoglalkoztatási program szállító eszköz vásárlás			0					6 223 000	6 223 000									
	TSZ udvar vásárlás		190 000 000	190 000 000					190 000 000	190 000 000									
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0									
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése		282 831 031	282 831 031					282 831 031	282 831 031									
121500001	Közüllágítás		35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000									
121500029	Második pálya építés(első előfűves)		12 518 939	12 518 939					12 518 939	12 518 939									

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

április

5. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022 Évi eredeti előirányzat Köttelezően ellátott			2022 Évi eredeti előirányzat Önként vállalt			2022 évi módosított előirányzat Köttelezően ellátott			2022 évi módosított előirányzat Önként vállalt			2023.év			2024.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
121500051	Mh Papírgyári út 3 csanak 2014/10/A hrsz		8 407 006	8 407 006					8 407 006	8 407 006									
121540000	Városháza		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000									
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep		1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000									
121600123	Idősházat önkormányzat díj			0						0									
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0									
121802101	1431 hrsz Röskei út 31. Inkubátorház 1. ütem		1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000									
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Tálts MKFC FEIF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 546 378 528	1 546 378 528					1 546 378 528	1 546 378 528									
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Tálts MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0									
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca		500 000	500 000					500 000	500 000									
121802750	Kézművesfalu fogadóépület		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000									
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		1 029 000 000	1 029 000 000					1 029 000 000	1 029 000 000									
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén		800 000	800 000					800 000	800 000									
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz		200 000	200 000					200 000	200 000									
121000588	Mezőőri örszolgálat támogatás 1010/2022. (I.24.) korm.hat.								45 126 851	45 126 851									
	Mórahalom, 1430 hrsz, Béke u. 1. ingatlan vásárlása								23 550 000	23 550 000									
	Mórahalom, 1359 hrsz, Szegedi út 32. ingatlan vásárlása								45 000 000	45 000 000									
	Telekkialakítás			0						0									
	Általános működést szolg.felh.ö.	0	5 325 093 683	5 325 093 683	0	0	0	0	5 445 405 395	5 445 405 395	0	0	0	0	89 500 000	89 500 000	0	93 975 000	93 975 000
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségőnövelő önéző			0					0	0					1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségőnövelő			0						0									
	2022. évi Közművelődési érdekeltségőnövelő		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000	1 575 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 326 593 683	5 326 593 683	0	0	0	0	5 446 905 395	5 446 905 395	0	0	0	0	91 000 000	91 000 000	0	95 550 000	95 550 000
							0						0						
121000095	Házartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000									
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000				0	5 000 000	5 000 000									
	Virágátrium Mórahalom Kft.			0						0									
	Kapocs Népfőiskola Alapítvány		2 621 000	2 621 000					3 015 000	3 015 000									
	SZÉP-KÖR Egyesület		66 299 950	66 299 950					66 299 950	66 299 950									
	Móraép Nonprofit Kft								50 000 000	50 000 000									
	Mórahalom Városi Sportegyesület			0						0									
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület			0						0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		68 920 950	68 920 950					119 314 950	119 314 950									
	CSOK lakásépítési támogatás		15 000 000	15 000 000			0		15 000 000	15 000 000			0		15 000 000	15 000 000		15 750 000	15 750 000
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 750 000	15 750 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 415 514 633	5 415 514 633	0	0	0	0	5 586 220 345	5 586 220 345	0	0	0	0	106 000 000	106 000 000	0	111 300 000	111 300 000
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	5 479 561 782	5 479 561 782	0	0	0	0	5 650 267 494	5 650 267 494	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000	0	121 800 000	121 800 000
				0			0			0						0			0
				0			0			0						0			0
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0						0			0
	kisértékű tárgyi eszköz			0			0		959 400	959 400			0			0			0
	összesen:			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	959 400	959 400			0	0	0	0			0
				0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		153 150	153 150			0		153 150	153 150			0		57 150	57 150		60 008	60 008
	immateriális javak beszerzése			0						0									
	ingatlan felújítás			0						0						0			
	informatikai eszközök beszerzése			0						0									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	153 150	153 150			0	0	153 150	153 150			0	0	57 150	57 150		60 008	60 008
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		762 000	762 000			0		762 000	762 000			0		825 500	825 500		866 775	866 775
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0						0			0		0	0		0	0
				0			0			0			0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	762 000	762 000			0	0	762 000	762 000			0	0	825 500	825 500		866 775	866 775
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbekbeszerzés			0		3 792 220	3 792 220			0		3 792 220	3 792 220		3 981 831	3 981 831		4 180 923	4 180 923
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbekbeszerzés uszoda					162 560	162 560					162 560	162 560		170 688	170 688		179 222	179 222
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		9 347 200	9 347 200			0		9 347 200	9 347 200		9 814 560	9 814 560		10 305 288	10 305 288
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					365 760	365 760					365 760	365 760		384 048	384 048		403 250	403 250
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030					113 030	113 030		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		13 780 770	13 780 770		0	0		13 780 770	13 780 770		14 469 809	14 469 809		15 193 299	15 193 299
	összesen:			0			0			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	64 047 149	64 047 149	0	0	0	0	64 047 149	64 047 149	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 327 508 833	5 327 508 833	0	13 780 770	13 780 770	0	5 448 779 945	5 448 779 945	0	13 780 770	13 780 770	0	106 352 459	106 352 459	0	111 670 082	111 670 082
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	88 920 950	88 920 950	0	0	0	0	139 314 950	139 314 950	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 750 000	15 750 000
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	5 480 476 932	5 480 476 932	0	13 780 770	13 780 770	0	5 652 142 044	5 652 142 044	0	13 780 770	13 780 770	0	131 352 459	131 352 459	0	137 920 082	137 920 082

## 2022. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet

				2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat április		
Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	23,090	127 849 330	5 537 000	23,090	127 849 330
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	487,000	12 662 000	26 000	487,000	12 662 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	204,000	68 340 000	335 000	204,000	68 340 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 800	6497	18 191 600	2 800	6497	18 191 600
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 599	4 317 300	2 700	1 599	4 317 300
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		242 469 755	0		242 469 755
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		0			0		
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	264,3	34 359 000	130 000	264,3	34 359 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,9	125 783 310	5 262 900	23,9	125 783 310
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	2 430 750	0,0	0
		alapfokozatú végzettségű		0		0	0		0
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	9,0	4 209 210	467 690	9,0	4 209 210
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,0	3 487 940	1 743 970	2,0	3 487 940
26		Mesterfokozatú végzettségű		0		0	0		0
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0	396 000	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0	1 476 750	0	0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	62 048 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	10 525 800
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 659 000	0	0	1 659 000	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0	2 430 750	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	0
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	0	0	120 000	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0		240 413 260	0		240 413 260
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	0			0		
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		0			0		
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	25 644 700
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	27 610 629
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	0	0	67 570	0	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	323	26 224 370	81 190	323	26 224 370
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0	0	378 110	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	127	76 464 160	602 080	127	76 464 160
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	35 996 100
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0	0	224 190	0	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	211	89 451 340	423 940	211	89 451 340
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	10	9 124 000	912 400	10	9 124 000
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 285 600
		Támogató szolgáltatás		0		0	0		0

96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	3 410	10 000	34 100 000	3 410	10 000	34 100 000
		Közösségi ellátások		0		0	0		0
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0		0	0		0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	242 340	59	14 298 060	242 340	59	14 298 060
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 411 716	0		12 411 716
105	1.3.4.1.	Bérlátogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	76 158 600
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		37 397 000	0		37 397 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	0		482 616 275	0		482 616 275
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bérlátogatás	fő	2 700 300	22,29	60 189 687	2 700 300	22,29	60 189 687
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		69 581 922	0		69 581 922
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0		285	0	
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		129 771 609	0		129 771 609
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 497	14 377 861	2 213	6 497	14 377 861
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	0		14 377 861	0		14 377 861
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint	0		86 936 366	0		86 936 366
		Szociális ágazati pótlék							31 188 640
				0			0		
				0			0		
						1 109 648 760			1 140 837 400

Tartalékok alakulása  
Mórahalom Városi Önkormányzat  
költségvetésében 2022

9.számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat április			2023. évi terv			2024. évi terv			adatok forintban
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	
Tartalékok mindösszesen	360 922 150	0	360 922 150	386 954 569	0	386 954 569	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608	
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
levegő tartalék													
Céltartalékok	161 018 304	0	161 018 304	187 050 723	0	187 050 723	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608	
Norrvég követelés cél tartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	41 406 000		41 406 000	41 406 000		41 406 000	36 406 000		36 406 000	36 406 000		36 406 000	
Norrvég követelés cél tartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	19 612 304		19 612 304	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	126 032 419		126 032 419	0		0	0		0	
			0	0		0	0		0	0		0	
	0		0	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási cél tartalék	199 903 846	0	199 903 846	199 903 846	0	199 903 846	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási tartalék	130 000 000		130 000 000	130 000 000		130 000 000	0		0	0		0	
pályázatok tartaléka	69 903 846		69 903 846	69 903 846		69 903 846	0		0	0		0	
			0	0		0			0			0	

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosításának indokolása (április)**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5 6, 9, sz. melléklet.

A rendelet mellékeiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2022. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2023. a 4. oszlop a 2024. évi tervezetet tartalmazza. A 2022. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2022. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2023. és a 2024-re vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

**BEVÉTEL**

**Mórahalom Városi Önkormányzat**

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

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

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

A Magyar Közlöny 2021. évi 218. számában megjelent a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról.



A jogszabály rögzíti a szociális ágazati összevont pótlék 2022. január 1-től irányadó összegét. A pótléktábla, valamint a VKF-megállapodásban kihirdetett minimálbér, illetve garantált bérminimum ismeretében készítettük el ismét a szociális ágazat dolgozóira 2022. január 1-től vonatkozó bértáblát.

A rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2022-től legkevesebb 20.000 Ft-ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J17) 246.254 Ft-ra változik. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 17.388,2 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékainak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2022. április	8.106.131,- Ft	143.984,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.106.131,- Ft</b>	<b>143.984,- Ft</b>

#### Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Kormány 1010/2022.(I.24.) Kormányhatározata alapján összesen 74.956.400,- forint támogatást nyert mezei őrszolgálat fejlesztésére migrációs céllal. A támogatás a mezőri őrszolgálat eszközökkel történő felszerelésére **45.126.851,- forint összegben (B25)**, és az őrszolgálat működtetésére lehet felhasználni **29.829.549,- forint összegben (B16)**. A támogatás felhasználása az alábbi:

- **29.015.748,- forint** 5 db gépjármű beszerzés **(K64)**
- **6.000.000,- forint** lovak és kutyák beszerzése **(K64)**
- **1.564.450,- forint** fegyver beszerzés **(K64)**
- **157.480,- forint** kommunikációs eszközök beszerzése **(K64)**
- **70.866,- forint** kisértékű tárgyi eszközök beszerzése **(K64)**
- **8.318.307,- forint** tárgyi eszközök ÁFA kiadása **(K67)**
- **16.600.000,- forint** bérkiadás **(K1101)**
- **2.158.000,- forint** bérkiadás járulékai **(K2)**
- **1.496.064,- forint** formaruha beszerzés pótlás **(K312)**
- **157.480,- forint** telefon költség **(K322)**
- **1.968.504,- forint** takarmányozás költsége **(K312)**
- **2.755.906,- forint** üzemanyag költség **(K312)**
- **2.416.338,- forint** szolgáltatási kiadások **(K337)**
- **2.277.257,- forint** működési célú ÁFA kiadás **(K351)**

### Ingatlanok )értékesítése (B52)

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az áprilisi ülésén tárgyalja „Az ipari parki 1982/4 hrsz zöldmezős ingatlan értékesítése a Comfort System Kft részére” tárgyú előterjesztést. Mórahalmi Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Mórahalmi, belterület 1982/4 hrsz (Mórahalmi, Guczi sor 13.sz.) kivett ipari terület ingatlant 1/1 arányban értékesíti a Comfort System Kft részére. A jelzett 5.000 m<sup>2</sup> nagyságú kivett ipari terület ingatlan értékesítési ára az alábbiak szerint alakul:

- **22.720.800,- forint** ingatlan értékesítés bevétele (B52)
- **6.134.616,- forint** ingatlan értékesítés ÁFA-ja (B406).

Az ingatlan értékesítés ÁFA-ja a NAV részére befizetésre kerül (K352).

Az ingatlan vételárát tartalékba helyezzük (K513).

### KIADÁS

#### Mórahalmi Városi Önkormányzat

#### Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

A TF/ROHU156/B2 számú OLDNEW elnevezésű Állampolgárok együttműködése tárgyú projekt kapcsán a 2019.03.07. napján megkötött hazai társfinanszírozási támogatási szerződés szerint a projektmegvalósítás 2020.10.31-én befejeződött. A társfinanszírozási támogatási szerződés alapján 3.219.68 EUR került kifizetésre, melyből **79,53 EUR** visszafizetési kötelezettség keletkezett (**29.410,- forint**).

A visszafizetési kötelezettséget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

#### Ingatlanok vásárlása létesítése (K62)

Az áprilisi testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé az előterjesztés, mely szerint Mórahalmi Városi Önkormányzat meg kívánja vásárolni a Mórahalmi belterület 1430 hrsz-ú, természetben Mórahalmi, Béke utca 1. szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű, a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapot szerint 1090 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant. Az Önkormányzatunk elővásárlási joggal rendelkezik az ingatlan tekintetében. Az ingatlan megszerzése a város település- és gazdaságfejlesztési céljai megvalósítása érdekében stratégiaiilag fontos. A megvásárlásra kerülő ingatlanon lévő lakást önkormányzatunk bérlakásként kívánja hasznosítani az udvar részt viszont a szomszédos 1431 hrsz-ú volt sarki vendéglő ingatlanára tervezett inkubátorház parkolójaként működik majd.

A Mórahalmi Városi Önkormányzat, mint az elővásárlási jog jogosultja élni kíván elővásárlási jogával és a külső vevő által ajánlott **23.550.000,- Ft** vételáron megvásárolná az ingatlant.

A vásárláshoz a fedezetet az Önkormányzat 2021. évi maradványa terhére biztosítja (B8131)

Az áprilisi testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé az előterjesztés, mely szerint Mórahalmi Városi Önkormányzat meg kívánja vásárolni a Mórahalmi belterület 1359 hrsz-ú, természetben Mórahalmi, Szegedi út 32. szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű, a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapot szerint 1456 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant.

Mórahalom Városi Önkormányzata elővásárlási joggal rendelkezik az ingatlan tekintetében. Az ingatlan megszerzése a város település- és gazdaságfejlesztési céljai megvalósítása érdekében fontos. Településképi szempontból az ingatlan helyére egy előkertes kialakítású, modern, új városi funkciójú épületet szeretnénk kialakítani, melyben lakások, vagy üzlethelyiségek kerülnének értékesítésre. A Mórahalom Városi Önkormányzat, mint az elővásárlási jog jogosultja élni kíván elővásárlási jogával és **45.000.000,- forintért** meg kívánja vásárolni az ingatlant.  
A vásárláshoz a fedezetet az Önkormányzat 2021. évi maradványa terhére biztosítja **(B8131)**

#### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)**

A HUSRT/1903/43/0008 SCHOLÁR SNE pályázat (Diákszálló építés Szegedi út 11.) megvalósítása során a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft és Mórahalom Városi Önkormányzat között megkötött Társfinanszírozási és megelőlegezési szerződésben foglaltaknak megfelelően megelőlegezés visszafizetésére került sor összesen 54.147.501,- forint összegben. A visszafizetési kötelezettségből

- **50.231.602,- forint** felhalmozásicélú támogatás visszafizetése **(K84)**
- **3.915.899,- forint** működési célú támogatás visszafizetése **(K506).**

A visszafizetési kötelezettséget az Önkormányzat 2021. évi maradványa terhére biztosítjuk **(K8131).**

#### **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)**

Az áprilisi testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé az előterjesztés, mely szerint a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. mint a Móraalmi Városi Piac üzemeltetője a piaccsarnok fejlesztésére, bővítésére a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” tárgyú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 48 016 704 Ft elszámolható költség mellett 40 814 190 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A fejlesztés tervezett megvalósítása 2022 év. A projekt megvalósítása a kialakult gazdasági helyzetre és építőipari árakra tekintettel jelentősen megnehezült, ezért indokolt a mielőbbi lebonyolítás, megvalósítás, azonban ehhez a beruházási költséget meg kell előlegezni, hiszen egy-egy elszámolás, kifizetési kérelem akár több hónapos csúszást is eredményezhet, mindezek mellett a kivitelezés költségeit biztosítani kell. A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. működési stabilitásának megtartásának, valamint a pályázat sikeres megvalósítása érdekében Mórahalom Város Önkormányzatától visszatérítendő támogatást igényel, melynek összege **50 000 000 Ft**

A visszafizetésének végső határideje: **2022. 12. 31.**

A visszatérítendő támogatást az Önkormányzat 2021. évi maradványa terhére biztosítjuk **(K8131).**

Az áprilisi testületi ülésen kerül a Képviselő-testület elé az előterjesztés a Kapocs Népfőiskola Alapítvány további visszatérítendő támogatási igényéről. A Kapocs Népfőiskola Alapítvány megvásárolta a Mórahalom, külterület 0105/40 helyrajzi számú, 4.161 m<sup>2</sup> kivett beruházási területet, amelyhez a Tisztelt Képviselő-testület a 148/2021. (X.28.) határozatával hozzájárult.

Erre az ingatlanra egy oktatóépület lett tervezve, 647 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel, 3 szinten elhelyezkedve (pinceszint, földszint, tetőtér).

A tervezési feladatokra a T. Képviselő-Testület már megítélt 2.621.000,- forint visszatérítendő támogatást..

Azonban az engedélyes tervdokumentációhoz kapcsolódó geodéziai munkára volt még szükség, melyet Micsik Zoltán földmérő mérnök (INFOGEO Bt.) végzett el. Elkészítette a 3D felmérést, illetve a digitális terepmodellt.

Az Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete alapján nem áll rendelkezésükre ennek a költségének kifizetése, mely összege bruttó **394.000,- forint**. Ezért visszatérítendő támogatás iránti kérelemmel fordultak a T. Képviselő-testülethez. A támogatást 5 év alatt, jegybanki alapkamattal növelt összeggel kell visszafizetni.

A visszatérítendő támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítja **(K513)**.

### **Központi irányítószervi támogatás (K915)**

Mórahalom városi Önkormányzat az Országgyűlési választások és a Népszavazás lebonyolításának költségeihez **3.866,- forint** önerőt biztosít a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal számára.

Mórahalom Városi Önkormányzat biztosítja az Intézményfinanszírozást a Informatika a köz szolgálatában című pályázat keretében beszerzett számítógépekhez **959.400,- forint összegben..**

Az önerőt az Önkormányzat tartalékából biztosítja **(K513)**.

### **Mórahalmi Polgármesteri Hivatal**

Hazánkban 2022. április 03-án Országgyűlési választás és Népszavazás zajlott. a lebonyolítással kapcsolatos kiadásokat az Központi költségvetés az Önkormányzatoknak megtéríti. Önkormányzatunk **3.520.084,- forint** támogatást kapott, és **1.276.378,- forint** póttámogatási igényt nyújtott be **(B16)**.

A Választással és Népszavazással kapcsolatos kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:

- **630.000,- forint** HVI tagok megbízási díja belső **(K1113)**
- **60.000,- forint** HVI tagok megbízási díja külsős **(K121)**
- **80.730,- forint** HVI tagok megbízási díjának járuléka **(K2)**
- **540.000,- forint** jegyzőkönyv vezetők megbízási díja **(K1113)**
- **63.180,- forint** jegyzőkönyv vezetők megbízási díjának járuléka **(K2)**
- **2.200.000,- forint** SZSZB tagok tiszteletdíja **(K123)**
- **286.000,- forint** SZSZB tagok tiszteletdíjának a járuléka **(K2)**
- **83.705,- forint** anyag költség **(K312)** (nyomtató papír, toner)
- **222.346,- forint** szolgáltatás kiadásai **(K337)**
- **205.850,- forint** postai szolgáltatás **(K337)**
- **179.325,- forint** reprezentációs kiadás **(K123)** (étkeztetés)
- **128.808,- forint** ÁFA kiadás **(K351)**
- **45.878,- forint** egyéb dologi kiadás **(K355)** (SZSZB tagok átlagbér kifizetés)
- **39.914,- forint** reprezentációs kiadás SZOCHO kiadása **(K2)**
- **34.592,- forint** reprezentációs kiadás SZJA kiadása **(K2)**

A Választással és Népszavazással kapcsolatos kiadásaink **3.866,- forinttal** haladják meg a támogatás összegét, melyet az Önkormányzat Intézményfinanszírozás keretében biztosít **(B816)**.

A Választások és a Népszavazás kapcsán az SZSZB-k pártdelegáltjainak is biztosítottuk az étkezést, melyet a pártok megtérítettek. Az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi tételek az alábbiak:

- 33.071,- forint közvetített szolgáltatások bevételei (B403)
- 8.929,- forint közvetített szolgáltatások ÁFA bevétele (B406)
- 8.929,- forint ÁFA visszaigénylés (B407)
- 33.071,- forint közvetített szolgáltatások kiadásai (K335)
- 8.929,- forint közvetített szolgáltatások ÁFA kiadása (K351)
- 8.929,- forint ÁFA befizetés (K352)

#### **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)**

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal az Országos Informatikai Programirodához az „Informatika a köz szolgálatában 2022” című pályázaton egy 8 darabból álló kedvezményes számítógép csomagot nyert. A számítógép csomag az kifizetést igényli:

- 776.480,- forint 8 db számítógép (K63)
- 182.920,- forint 8 db számítógép ÁFA kiadása (K67)

A kiadást intézményfinanszírozással fedezzük (B816), melyet az Önkormányzat biztosít.

#### **Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház**

A Könyvtár egyik dolgozója betegállományba került, emiatt átcsoportosításra van szükség a bérköltségek között.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények	8.900,-	K1131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8.900,-

#### **Tartalékok (K513)**

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Ingatlan értékesítés Ipari Park	22.720.800,-	ROHU OLDNEW támogatás visszafizetés	29.410,-
		Informatika a köz szolgálatában intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal	959.400,-
		Kapocs Népfőiskola visszatérítendő támogatás	394.000,-
		Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozás Választás	3.866,-
<b>Összesen:</b>	<b>22.720.800,-</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1.386.676,-</b>

A tartalék összege az áprilisi módosításokkal 21.334.124,- forinttal nőtt.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint  
Tartalék összege a 2022. márciusi rendelet módosítással: 4.698.295,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében áprilisi állapot alapján  
26.032.419,- forinttal változott.

**A céltartalék összege**

**Eredeti előirányzatként beépítve:**

Norvég pályázat céltartalék (megújuló és alternatív energiaforrás)	41.406.000,- forint
Norvég pályázat céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése)	19.612.304,- forint
Működési tartalék	100.000.000,- forint
Pályázatok tartaléka	69.903.846,- forint
Felhalmozási tartalék	130.000.000,- forint
<b>Összesen:</b>	<b>360.922.150,- forint</b>

Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:

365.620.445,- forintra változott.

Mórahalom, 2022. április 28.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester



**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) Önkormányzati rendeletének**  
**módosításáról szóló**  
**..../2022. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez**

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

**1. Társadalmi hatások**

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

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

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

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

**2. Gazdasági, költségvetési hatások:**

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

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

**3. Környezeti hatások**

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

**4. Egészségi következmények**

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

**5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2022. április 28.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester