

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH- 5490 /2022.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi
zárszámadása

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Melléklet: 1 pld rendelet tervezet, indokolással, hatásvizsgálati
lappal

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. 91. § (1) bekezdése alapján „a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a Képviselő-testület a költségvetési évet követő” ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti be. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 2021. évi költségvetési rendeletet a 6/2021. (III.11.) Polgármesteri rendeletével fogadta el Mórahalom Város Polgármestere, amely többször módosításra került.

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelő tartalmú zárszámadási rendelettervezet, amely az Önkormányzati szinten teljesített bevételek és kiadások teljesüléséről, a beruházások készültségi fokáról ad számot az 1-18. sorszámú mellékletként csatolt táblázatok adattartalmával kerül bemutatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendelet tervezetének áttekintése után alkossa meg az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletét és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

dr. Tóth Krisztián
jegyző

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Határozati javaslat:

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét figyelembe véve - megtárgyalta a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza:

1.) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a pályázatok – különösen az Európai Unió pályázatok – közös megvalósítása során a pénzügyi számviteli szabályokat, a pályázati követelményeket maradéktalanul tartsák be.

Felelős: Intézményvezetők,

Határidő: folyamatos, a határozati pont végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér.

2.) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2021. évi aktivált beruházások összegét 1.329.143.041,- forint összegben, a befejezetlen beruházások összegét 342.314.434,- forint összegben. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos pénzügyi – számviteli előírásoknak megfelelően végezse a tárgyi eszköznyilvántartást, az ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartást.

Felelős: Jegyző

Költségvetési és adóosztály vezető

Határidő: 2022. évi zárszámadás (2023. májusi kt.)

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3.) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei maradványát 5.652.223.451,- forint összegben hagyja jóvá. Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a maradványt a 2022. évi költségvetési rendeletbe legkésőbb a 2022. május havi rendeletmódosítás során építse be.

Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Jegyző
Költségvetési és adóosztály vezető

4.) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Jegyző és a Költségvetési és adóosztály vezetőjének figyelmét, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél képződött 2021. évi maradvány elsősorban pályázati pénzek maradványa, bérmaradvány, járulékok, szállítói kötelezettségek, így elsősorban kötelezettségvállalással terhelt feladatokra használható fel.

Felelős: Jegyző
Költségvetési és adóosztály vezető
Határidő: folyamatos (beszámolásra: 2023. május)

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város Polgármestere
2. Mórahalmi város Jegyzője
3. Költségvetési és adóosztály vezetője
3. Napköziotthonos Óvoda Vezetője
4. Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója
5. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Vezetője

**Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi rendelete
Mórahalom Városi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásáról**

Mórahalom város Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CLIXV. tv. 91. §-ában valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint jóváhagyja:

- a) 6.900.475.083,- forint költségvetési pénzforgalmi bevétellel
- b) 2.968.963.619,- forint finanszírozási bevétellel
- c) 3.724.901.708,- forint költségvetési pénzforgalmi kiadással
- d) 492.313.543,- forint finanszírozási kiadással.

(2) A bevétel költségvetési címenkénti megoszlása, Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendeletével azonos szerkezetben, összehasonlítható módon az 1. mellékletben található.

(3) A kiadás költségvetési címenkénti megoszlása, Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendeletével azonos szerkezetben, összehasonlítható módon a 2. mellékletben található.

(4) Mórahalom Városi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatát 2021. évben 169 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal valósította meg. Részletezése a 2. mellékletben található.

2. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat pénzeszközáadásainak összege 620.881.823,- forint, szervezetenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tételeit, amelynek összege 6.154.644,- forint a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Mórahalom Városi Önkormányzat felújítási, és fejlesztési kiadásainak, felhalmozási célú pénzeszköz átadásának teljesítését 1.163.149.202,- forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

3. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi tervezett normatív, normatív kötött felhasználású állami támogatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá Mórahalom Városi önkormányzat Képviselő-testülete, 1.189.520.810,-forint tényleges összegben.

(2) Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2021. évi maradványát 5.652.223.451,- forint összegben fogadja el.

- (2) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a maradvány önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti megoszlását a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A 2021. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásának tervét a 9. melléklet tartalmazza, melyet a tervezet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
- (4) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét 29.261.653.917,- forint főösszegben 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Mórahalom Városi Önkormányzat által 2021. évben és korábbi években szerzett részesedések állományáról készült kimutatást Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Mórahalom Városi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatások tényleges összegét tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint 7.549.966,- forint összegben hagyja jóvá Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.
- (7) Mórahalom Városi Önkormányzat vagyonáról készült leltárfelvételi kimutatás összesítését Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (8) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon kataszterben nyilvántartott ingatlan-vagyon és a mérlegben kimutatott ingatlanvagyon egyezőségét a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredmény kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat mérlegfőösszegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (11) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021-ben aktivált eszközeiről készült kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló Mórahalom város Képviselő-testületének 13/2019/(V.30.) önkormányzati rendelete.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Krisztián sk.
jegyző

MÓRAHALOMI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK adatok Ft-ban

1 sz. melléklet

Helyi önkormányzat		Költségvetési szerv	2021. évi eredeti előirányzat				2021. módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				2021. évi elérés				2021. évi teljesítés %			
			Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
I. Önkormányzat városi önkormányzat																						
JOGCÍM CSOPORT																						
1	Működési költségvetés	2 758 537 068	0	0	2 758 537 068	4 083 670 977	0	0	4 083 670 977	3 751 151 667	0	0	3 751 151 667	339 516 310	0	0	339 516 310	81,93%		91,93%		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 167 213 664	0	0	1 167 213 664	1 552 033 158	0	0	1 552 033 158	1 616 842 316	0	0	1 616 842 316	-64 819 158	0	0	-64 819 158	-104,16%		104,16%		
1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	231 516 538		0	231 516 538	1 189 520 810		0	1 189 520 810	1 189 520 810		0	1 189 520 810	0		0	0	100,00%		100,00%		
2	B12 Egyéb működési célú támogatások			0	40 002 924			0	40 002 924	39 678 928			39 678 928	323 996			323 996	99,19%		99,19%		
3	B14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
4	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
5	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 377 106		0	215 377 106	322 499 424		0	322 499 424	387 642 578		0	387 642 578	-65 143 154			-65 143 154	-100,20%		100,20%		
2	B16 Kishatalmi bevételek	472 222 000	0	0	472 222 000	876 883 300	0	0	876 883 300	576 882 838	0	0	576 882 838	162	0	0	162	100,02%		100,02%		
1	B17 Vagyonosi támogatások (Helyi adók)	475 722 000		0	475 722 000	574 950 000		0	574 950 000	574 950 000		0	574 950 000	-664		0	-664	100,01%		100,01%		
2	B18 Céltartalékok			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
3	B19 Egyéb működési célú támogatások (szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági)	1 450 000		0	1 450 000	1 933 000		0	1 933 000	1 932 174		0	1 932 174	826		0	826	99,96%		99,96%		
3	B20 Általános működési bevételek	848 678 161	0	0	848 678 161	1 038 513 520	0	0	1 038 513 520	632 845 365	0	0	632 845 365	405 668 215	0	0	405 668 215	100,00%		100,00%		
1	B21 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	4 800 000			0	4 800 000	4 800 000			4 800 000	0		0	0	100,00%		100,00%		
2	B22 Szolgáltatások ellenértéke	21 753 276		0	21 753 276	30 391 276		0	30 391 276	30 390 811		0	30 390 811	-465		0	-465	100,02%		100,02%		
3	B23 Korlatoltan szolgáltatások értéke	109 790 000		0	109 790 000	109 864 000		0	109 864 000	80 946 879		0	80 946 879	28 917 121		0	28 917 121	73,63%		73,63%		
4	B24 Tulajdonosi bevételek	151 796 476		0	151 796 476	174 376 476		0	174 376 476	174 376 289		0	174 376 289	187		0	187	100,00%		100,00%		
5	B25 Ellátási díjak			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
6	B26 Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 785 360		0	94 785 360	106 151 360		0	106 151 360	101 340 378		0	101 340 378	4 810 982		0	4 810 982	95,86%		95,86%		
7	B27 Általános forgalmi adó visszatérítése	426 272 031		0	426 272 031	472 001 408		0	472 001 408	101 944 543		0	101 944 543	370 056 865		0	370 056 865	21,80%		21,80%		
8	B28 Kamatbevételek	10 200 000		0	10 200 000	96 200 000		0	96 200 000	94 218 434		0	94 218 434	1 981 566		0	1 981 566	97,98%		97,98%		
9	B29 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/Biztosítók által fizetett kártérítések	1 245 000		0	1 245 000	1 245 000		0	1 245 000	1 104 930		0	1 104 930	140 070		0	140 070	88,75%		88,75%		
10	B30 Egyéb működési bevételek	32 836 000		0	32 836 000	43 484 000		0	43 484 000	43 483 041		0	43 483 041	-959		0	-959	100,00%		100,00%		
4	B31 Működési célú átvett pénzeszközök	49 752 833	0	0	49 752 833	122 002 659	0	0	122 002 659	93 263 814	0	0	93 263 814	28 738 846	0	0	28 738 846	78,44%		78,44%		
1	B32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	B33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	46 010 833		0	46 010 833	116 566 564		0	116 566 564	88 692 664		0	88 692 664	27 873 900		0	27 873 900	76,09%		76,09%		
3	B34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 742 000		0	3 742 000	5 436 086		0	5 436 086	4 571 150		0	4 571 150	864 936		0	864 936	84,09%		84,09%		
4	B35 Működési célú átvett pénzeszközök civil vagy más nonprofit szervezetektől			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
5	B36 Finanszírozási bevételek	215 670 408	0	0	215 670 408	794 248 649	0	0	794 248 649	834 320 394	0	0	834 320 394	-40 071 745	0	0	-40 071 745	-105,05%		105,05%		
1	B37 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	B38 Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
3	B39 Mandátum igénybevétele	212 970 408		0	212 970 408	794 248 649		0	794 248 649	834 320 394		0	834 320 394	-40 071 745		0	-40 071 745	-105,05%		105,05%		
4	B40 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
5	B41 Központi, irányítói támogatás			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	Finanszírozási költségvetés	2 999 561 262	0	0	2 999 561 262	5 000 220 178	0	0	5 000 220 178	4 970 382 613	0	0	4 970 382 613	19 917 565	0	0	19 917 565	99,40%		99,40%		
1	Finanszírozási bevételek	112 777 441	0	0	112 777 441	172 583 441	0	0	172 583 441	164 272 220	0	0	164 272 220	8 311 221	0	0	8 311 221	95,18%		95,18%		
1	B41 Immateriális javak értékesítése			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	B42 Ingatlanok értékesítése	105 771 441		0	105 771 441	157 172 441		0	157 172 441	151 953 260		0	151 953 260	5 221 181		0	5 221 181	96,88%		96,88%		
3	B43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000		0	7 000 000	2 000 000		0	2 000 000	2 000 000		0	2 000 000	5 000 000		0	5 000 000	100,00%		100,00%		
4	B44 Részesedések értékesítéséből származó bevételek			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	196 165 023	0	0	196 165 023	2 466 937 126	0	0	2 466 937 126	2 463 928 062	0	0	2 463 928 062	2 109 064	0	0	2 109 064	99,21%		99,21%		
1	B11 Finanszírozási célú önkormányzati támogatások			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	B12 Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
3	B13 Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
4	B14 Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
5	B15 Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196 165 023		0	196 165 023	2 342 937 128		0	2 342 937 128	2 340 828 064		0	2 340 828 064	2 109 064		0	2 109 064	99,91%		99,91%		
3	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	204 367 700	0	0	204 367 700	775 348 313	0	0	775 348 313	755 851 233	0	0	755 851 233	19 497 080	0	0	19 497 080	97,49%		97,49%		
1	B71 Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	B72 Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
3	B73 Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	203 737 700		0	203 737 700	614 020 293		0	614 020 293	594 523 013		0	594 523 013	19 497 280		0	19 497 280	96,82%		96,82%		
3	B74 Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	630 000		0	630 000	161 328 220		0	161 328 220	161 328 220		0	161 328 220	0		0	0	100,00%		100,00%		
4	Finanszírozási bevételek	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	1 586 251 098	0	0	1 586 251 098	0	0	0	0	100,00%		100,00%		
1	B111 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
2	B112 Belföldi értékpapírok bevételei			0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		
3	B113 Mandátum igénybevétele	1 586 251 098		0	1 586 251 098	1 586 251 098		0	1 586 251 098	1 586 251 098		0	1 586 251 098	0		0	0	100,00%		100,00%		
4	B114 Központi, irányítói támogatás			0	0			0														

1.sz melléklet

adatok forrásban

2

1. az. molibden

analysis (Grimmett

1

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK adatok Ft-ban

		2021. évi eredeti előirányzat				2021. módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				2021. évi elérés				2021. évi teljesítés %				
		Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	Egyéb előirányzat összesen	
JOCCIM CSOPORT																						
5	Szent Erzsébet Mórahalom Cégny. Rtd.																					
1	Működési költségvetés	0	591 994 468	0	583 904 458	0	613 589 236	0	613 589 236	0	591 673 252	0	591 673 252	0	21 915 594	0	21 915 594	0	96,43%	187,43%	96,43%	187,43%
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 293 336	0	7 293 336	0	7 293 336	0	7 293 336	0	13 669 631	0	13 669 631	0	-6 376 295	0	-6 376 295	0				
1	Önkormányzatok működési támogatásai																					
2	B01 Elvonások és befizetések bevételei				0										0	0	0	0				
3	B02 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0	0				
4	B03 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0	0				
5	B04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0	0				
6	B05 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 293 336		7 293 336		7 293 336		7 293 336		13 669 631		13 669 631		-6 376 295		-6 376 295		187,43%		187,43%	
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	B03 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0		0	0	0	0				
2	B04 Gépjárműadó				0				0				0		0	0	0	0				
3	B06 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0		0	0	0	0				
3	Működési bevételek	0	249 081 120	0	230 062 139	0	439 126 828	0	522 126 828	0	493 834 549	0	493 834 549	0	28 292 279	0	28 292 279	0	94,58%		94,58%	
1	B08 Áru- és készletértékesítés ellenértéke														0	0	0	0				
2	B09 Szolgáltatások ellenértéke		350 539 847		350 539 847		350 539 847		350 539 847		331 171 697		331 171 697		19 368 150		19 368 150		94,47%		94,47%	
3	B10 Készletértékesítés államháztartáson belülről		637 245		637 245		1 047 248		1 047 248		963 061		963 061		84 187		84 187		91,96%		91,96%	
4	B09 Tulajdonosi bevételek		8 685		8 685		1 208 685		1 208 685		1 180 748		1 180 748		27 937		27 937		97,69%		97,69%	
5	B05 Részvénybevételek														0	0	0	0				
6	B06 Készletértékesítés államháztartáson belülről		90 654 450		90 654 450		91 689 150		91 689 150		83 909 207		83 909 207		7 779 943		7 779 943		92,21%		92,21%	
7	B07 Általános forgalmi adó visszatérítése		76 241 898		76 241 898		78 241 898		78 241 898		76 538 239		76 538 239		1 713 659		1 713 659		97,81%		97,81%	
8	B08 Kamatbevételek						0		0				0		0	0	0	0				
9	B09 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0		0				0		0	0	0	0				
10	B01 Egyéb működési bevételek				0		0		0				0		-1 454		-1 454					
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	B04 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0	0				
2	B05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0	0				
3	B06 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0	0				
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0				0				0		0	0	0	0				
5	Finanszírozási bevételek	0	56 618 994	0	56 618 994	0	84 169 072	0	84 169 072	0	84 169 072	0	84 169 072	0	0	0	0	0	100,00%		100,00%	
1	B08 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
2	B09 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
3	B10 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
4	B11 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
5	B12 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
6	B13 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
7	B14 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
8	B15 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
9	B16 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
10	B17 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
11	B18 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
12	B19 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
13	B20 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
14	B21 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
15	B22 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
16	B23 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
17	B24 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
18	B25 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
19	B26 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
20	B27 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
21	B28 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
22	B29 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
23	B30 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
24	B31 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
25	B32 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
26	B33 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
27	B34 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
28	B35 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
29	B36 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
30	B37 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
31	B38 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
32	B39 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
33	B40 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
34	B41 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
35	B42 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
36	B43 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
37	B44 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
38	B45 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
39	B46 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
40	B47 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
41	B48 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
42	B49 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
43	B50 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
44	B51 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
45	B52 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről														0	0	0	0				
46	B53 Befizetési átvétel ÁH-n kívülről																					

Longman 1994: 100.

statok farinthen

6

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
K I A D Á S O K a d a t o k . f i - e n[illegible]

KIADÁSOK 2020. évi 4. sz. 1. kötet

[illegible]

KLADÁSON *klá:tsò* FI-*huan*

terintban

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
K I A D A S Ö K a f a t e k R - b n

										forintban									
										2021. évi teljesítés									
										2021. évi előirányzat									
										2021. évi teljesítés %									

Mórahalmom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2021. évi költségvetési adatai

[illegible]

Mórahalom városi Önkormányzat 2021. évi szociálpolitikai juttatások és teljesítése

MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti előirányzat			2021.évi módosított			tény	elérés	teljesítés %-a
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány			0	0	0	0		0	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési támogatás	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	2 829 903	1 070 097	73%
Ápolási támogatás	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 190 049	159 951	88%
Gyermekátkezelés támogatás	250 000		250 000	250 000		250 000	48 614	201 386	19%
Gyógyszer-támogatás	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 194 240	105 760	92%
Lakásfenntartási támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	397 000	603 000	40%
Rendkívüli települési támogatás	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	1 089 250	760 750	59%
eseti	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	391 250	608 750	39%
rendszeres	850 000		850 000	850 000		850 000	698 000	152 000	82%
Lakáskarbantartási támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	175 000	825 000	18%
Karácsonyi csomag	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 927 204	72 796	96%
Köztetetés	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 650 000	133 287	1 516 713	8%
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj	100 000		100 000	100 000		100 000	0	100 000	0%
Önkormányzat összesen:	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	6 154 644	4 345 356	59%
Mórahalom városi Önk. összesen:	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	6 154 644	4 345 356	59%

G/2012/VK: 2012.05.05. 16.2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSO-2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEFOGALMA

[illegible]

		2021. évi terv			2021. évi módosított			2021. évi teljesítés		
		normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen
	Normatív állami támogatás jogcímei									
2016. évi C. törvény 2.sz. melléklete	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
I.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása FV/6	5 475 000	23,0200	126 034 500	5 492 000	23,02	126 425 840	5 492 000	23,02	126 425 840
I.1.b)	Településszervezetek köznevelési feladatainak támogatása									
I.1.b.a)	A köznevelési igazgatósággal kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FV/6-ék	25 200	484,70	12 214 440	25 200	484,70	12 214 440	25 200	484,70	12 214 440
I.1.b.b)	Köznevelés területén működő köznevelési hálózatok hálózati költségvetésének támogatása	320 000	202,70	64 864 000	320 000	202,70	64 864 000	320 000	202,70	64 864 000
I.1.b.c)	Közművelődési feladatok támogatása	100 000	-0,00	-	100 000	0,00	-	100 000	0,00	-
I.1.b.d)	Közművelődési feladatok támogatása nettó műk. kiad. 120 eF/km, belterületi út hossza alapján	227 000	34,07	7 733 209	235 000	34,07	8 905 745	235 000	34,07	8 905 745
I.1.c)	Egyéb köznevelési feladatok támogatása 2790F/6	2 700	6 443,00	17 398 100	2 700	6 443,00	17 398 100	2 700	6 443,00	17 398 100
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 592,00	4 059 600	2 550	1 592,00	4 059 600	2 550	1 592,00	4 059 600
I.1.e)	Üdülőkészítési feladatok	1,00	-0,00	-	1,00	0,00	-	1,00	0,00	-
I.2.	Nem közművelődési háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100F/6bkm.	100		-	0	0,00	-	0	0,00	-
	Beszámítás összege (önkorm. Elvált bevétele a 2013. évi ip.adóalra 0,55%-ának a 95%-a) támogatásokkal szemben	-	0,00%	-	0	0,00%	-	0	0,00%	-
I.1 a)-e) (1)	2017. I.1.a-e) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen:			232 301 849			232 965 725			232 965 725
	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
	2020. évben 8 hónapra	4 861 500	23,90	77 459 900	4 861 500	24,40	79 080 400	4 861 500	24,40	79 080 400
	II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma									
	II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. számú melléklete szerint	2 919 000	16,00	31 136 000	3 318 000	16,00	35 392 000	3 318 000	16,00	35 392 000
	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. számú melléklete szerint	4 861 500	2,00	6 482 000	4 861 500	2,00	6 482 000	4 861 500	2,00	6 482 000
	2020. évben 4 hónapra									
	II.1.(3) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 861 500	23,90	38 729 950	4 861 500	24,40	39 540 200	4 861 500	24,40	39 540 200
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlódásának összege 35 eF/3 hó	-	-0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
	II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. számú melléklete szerint	2 919 000	16,00	15 558 000	3 318 000	16,00	17 696 000	3 318 000	16,00	17 696 000
	II.1.(4) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	4 861 000	2,00	3 241 000	4 861 500	2,00	3 241 000	4 861 500	2,00	3 241 000
	II.1.(5) 2 pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pótlódás támogatása	-0,00	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-
II.2	A gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el									
	Óvodaműködés támogatása 97.40F/6bkm				0	0,00	-	0	0,00	-
	II.2.(0) 1 gyermek teljes idejű óvodai nevelése szervezett csoport	97 400	264,30	17 161 880	97 400	266,00	17 272 287	97 400	266,00	17 272 287
	II.2.(0) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	40 850	-0,00	-	40 850	0,00	-	40 850	0,00	-
	II.2.(0) 2 gyermek teljes idejű óvodai nevelése szervezett csoport	97 400	264,30	8 560 940	97 400	266,00	8 636 133	97 400	266,00	8 636 133
	II.2.(0) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	40 850	-0,00	-	40 850	0,00	-	40 850	0,00	-
II.5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	8,00	3 456 000	432 000	9,00	3 852 000	432 000	9,00	3 852 000
	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0	0,00	-	0	0,00	-
II.5.(2)	Masterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	2,00	3 222 000	1 611 000	2,00	3 222 000	1 611 000	2,00	3 222 000
II.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása									
II.5.a)	Gyermekekétkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám	2 376 000	22,63	53 768 880	2 430 000	19,24	46 753 200	2 430 000	19,24	46 753 200
	Gyermekekétkeztetés támogatása - özemeltetés				0		70 518 971	0		70 518 971
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	285 000	-0,00	-	342	-0,00	-	342	-0,00	-
				314 361 217			331 686 171			331 686 171
	III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
III.1.	Próbavéti szociális ellátások kiegészítése									
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
	* a támogatás 60%-a 2014. febr. jún. szept. hónap a szoc.ellátásokhoz biztosított önrész									
	* 40%-a a település lakosságának adatainak alapján									
	Elismert szociális ellátások arányában (24.112. *25%*6118)									

III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása									
	Szoc. és gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás									
III.3.a	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	5,00	20 500 000	4 256 200	5,00	21 281 000	4 256 200	5,00	21 281 000
III.3.b	Család és gyermekjóléti központ	3 650 000	5,70	20 805 000	3 828 555	5,70	21 822 764	3 828 555	5,70	21 822 764
III.3.c(2)	Szociális étkeztetés									
	szociális étkeztetés társulás általi feladatellátás 110%	66 360	328,00	24 015 084	67 571	333,00	24 528 240	67 571	333,00	24 528 240
	Házi segítségnyújtás									
III.3.d(2)	házi segítségnyújtás társulás általi feladatellátás 130%	-	-,00	-	-	-,00	-	-	-,00	-
III.3.da)	Szociális segítség	25 000	26,00	650 000	25 000	20,00	500 000	25 000	20,00	500 000
III.3.db)	Személyi gondoskodás	303 000	120,00	36 628 000	378 116	126,00	61 935 300	378 116	126,00	61 935 300
III.3.e	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás (TCT)	4 479 000	3,00	13 437 000	4 572 000	3,00	13 716 000	4 572 000	3,00	13 716 000
	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás Mórahalom	4 479 000	4,00	17 918 000	4 572 000	4,00	18 288 000	4 572 000	4,00	18 288 000
	Időseknek nappali intézményi ellátása									
III.3.f(2)	Időseknek nappali intézményi ellátása társulás által 150%	217 000	206,00	67 053 000	224 190	211,00	70 856 135	224 190	211,00	70 856 135
III.3.g (6)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 110%	732 000	10,00	8 052 000	746 545	11,00	9 033 200	746 545	11,00	9 033 200
III.3.h(6)	szenvedélybetegek nappali int.ell. társ. által 120%	375 000	24,00	10 800 000	382 150	24,00	11 005 920	382 150	24,00	11 005 920
III.4.(a)	elismerett szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	14,00	59 275 560	4 442 000	14,00	62 188 000	4 442 000	14,00	62 188 000
III.4.(b)	Intézményüzemeltetés tám.			37 616 000			32 857 000			32 857 000
III.6	Szociális ágazati pótlék TCT			-			-			-
	Szociális ágazati pótlék Mórahalom			-			-			-
	Támogató szolgáltatás			-			-			-
IX.1.a	alapszolgáltatás	3 000 000	1,00	3 000 000	3 000 000	1,00	3 000 000	3 000 000	1,00	3 000 000
IX.2.b	tejesítménytámogatás	2 800	9 200,00	25 760 000	2 888	10 150,00	29 313 200	2 888	10 150,00	29 313 200
	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			-			-			-
IX.3.a	alapszolgáltatás	2 000 000	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000
IX.3.b	tejesítménytámogatás	211 000	56,00	11 815 000	217 116	59,00	12 809 844	217 116	59,00	12 809 844
III.3.m	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			12 166 938			12 166 938			12 166 938
III.3-4. összesen.	Biztos Kezdet Gyermekház támogatása			-			-			-
III.3-4. összesen.				391 492 182			407 401 540			407 401 540
IV.3-4. összesen.										
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
IV.1.(d).	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz FVV	2 170	6 443,00	13 981 310	2 206	6 443,00	14 213 256	2 206	6 443,00	14 213 256
IV.1.(f).	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						395 000			395 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT			952 136 558			986 561 695			986 561 695
NORMATIV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS										
	Szociális ágazati pótlék						80 696 934			80 696 934
	Iparüzési adó kiegészítő támogatás						104 517 407			104 517 407
	2020. évi normalíva elszámolás						17 644 774			17 644 774
							202 859 115			202 859 115
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT			952 136 558			1 189 520 810			1 189 520 810

MÁVASHOM városi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege

BEVÉTELEK	TÉTELSZÁMA C/00000000	2021. éredek			2021. évi módosított			2021. évi tényleg adit			2021. évi elterjesztés			2021. évi teljesítés %		
		Környezetvédelmi feladatok	Okoskodási feladatok	Általános feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Okoskodási feladatok	Általános feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Okoskodási feladatok	Általános feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Okoskodási feladatok	Általános feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Okoskodási feladatok	Általános feladatok
Működési költségvetés		3 301 315 807	583 994 458	-	3 885 310 265	4 657 043 331	613 589 236	-	5 270 632 567	4 307 052 837	591 672 252	-	4 898 726 089	3 49 998 494	21 915 984	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 167 213 664	7 293 336	-	1 174 507 000	1 552 573 158	7 293 336	-	1 559 066 494	1 625 788 478	13 669 631	-	1 639 438 109	73 215 820	6 376 255	-
B11 Önkormányzat működési támogatásai		931 836 336	-	-	931 836 336	-	-	-	1 189 520 810	-	-	-	1 189 520 810	-	-	-
B12 Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-	39 678 928	-	-	-	39 678 928	323 996	-	-
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		215 377 106	7 293 336	-	222 670 442	303 049 424	7 293 336	-	370 342 760	376 588 749	13 669 631	-	410 258 371	73 519 316	6 176 255	-
Közhatalmi bevételek		477 567 000	-	-	477 567 000	577 228 900	-	-	577 228 900	576 990 736	-	-	576 990 736	237 264	-	-
B3 Vagyoni alapú adók (helyi adók)		477 567 000	-	-	477 567 000	577 228 900	-	-	577 228 900	576 990 736	-	-	576 990 736	237 264	-	-
B34 Összesítés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (szociális, megelőzteti-díj, bírság)		1 795 000	-	-	1 795 000	2 278 000	-	-	2 278 000	1 069 892	-	-	2 040 072	237 928	-	-
Működési bevételek		938 455 400	520 082 128	-	1 458 537 528	1 131 508 623	522 126 828	-	1 653 035 451	712 466 360	493 834 549	-	1 206 300 909	419 042 263	28 292 279	-
B401 Áru- és készletértékesítési ellenérték		-	-	-	-	-	-	-	4 800 000	-	-	-	4 800 000	-	-	-
B402 Szolgáltatások ellenértéke		31 165 676	350 539 837	-	381 705 513	45 431 219	350 539 847	-	395 974 066	28 443 216	331 171 697	-	369 614 913	6 911 003	19 368 170	-
B403 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		113 597 000	617 248	-	114 214 248	113 671 000	1 047 248	-	114 718 248	84 295 603	963 061	-	85 256 754	29 375 207	84 187	-
B404 Tulajdonosi bevételek		151 796 476	8 683	-	151 805 161	174 376 476	1 208 683	-	175 585 161	171 276 297	1 109 748	-	175 527 037	187	27 907	-
B405 Ellátási díjak		32 101 768	-	-	32 101 768	-	-	-	42 101 768	-	-	-	37 788 891	4 312 877	-	-
B406 Szolgáltatások értékesítéséig terjedő adók		107 694 510	69 614 415	-	177 308 925	108 612 560	51 085 110	-	210 920 792	114 117 220	83 989 267	-	198 106 537	5 714 372	7 099 883	-
B407 Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek		443 878 815	78 741 808	-	522 620 623	480 608 172	38 741 808	-	567 870 070	118 403 284	76 528 239	-	195 133 463	371 002 068	1 713 620	-
B408 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		10 330 000	-	-	10 330 000	-	-	-	95 202 000	94 238 446	63	-	94 238 446	1 933 551	63	-
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (finanszírozás)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B410 Biztosítási díjak bevételei		1 245 000	-	-	1 245 000	1 245 000	-	-	1 245 000	1 040 950	-	-	1 104 950	140 070	-	-
B411 Egyéb működési bevételek		33 610 316	-	-	33 610 316	44 798 146	-	-	44 235 246	44 078 421	1 494	-	44 677 875	418 075	1 454	-
Működési célú átvett pénzeszközök		49 752 833	-	-	49 752 833	122 002 650	-	-	122 002 650	93 263 814	-	-	93 263 814	28 738 836	-	-
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		46 010 833	-	-	46 010 833	116 566 564	-	-	116 566 564	85 692 664	-	-	85 692 664	27 873 900	-	-
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 742 000	-	-	3 742 000	5 436 086	-	-	5 436 086	4 571 150	-	-	4 571 150	864 936	-	-
B66 Működési célú átvett pénzeszközök célú, vagy más nonprofit szervezetek részére		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek		668 326 919	56 618 994	-	724 945 904	1 272 730 900	84 169 072	-	1 357 899 972	1 298 543 449	84 169 072	-	1 382 712 521	24 812 549	-	-
B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B812 Befizetés értékpapírok bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B813 Maradvány igénybevétele		215 620 408	55 618 994	-	271 239 402	805 231 624	83 169 072	-	888 400 696	805 231 624	83 169 072	-	888 400 696	40 071 745	-	-
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816 Ráépítési, ártárgyértékesítési támogatások		452 656 502	1 000 000	-	453 656 502	468 499 276	1 000 000	-	469 499 276	353 240 080	1 000 000	-	454 240 080	15 259 195	-	-
Felhalmozási költségvetés		2 099 581 702	-	-	2 099 561 162	3 009 030 178	-	-	3 000 610 128	4 970 712 443	-	-	4 970 712 443	39 917 865	-	-
Felhalmozási bevételek		112 727 441	-	-	112 727 441	172 583 441	-	-	172 583 441	161 272 220	-	-	161 272 220	8 311 221	-	-
B52 Ingatlanok értékesítése		185 771 441	-	-	185 771 441	157 177 441	-	-	157 177 441	151 953 260	-	-	151 953 260	5 224 181	-	-
B53 Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek		-	-	-	-	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	-	-	-
B54 Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek		7 000 000	-	-	7 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	5 018 960	-	-	5 018 960	3 087 040	-	-
B55 Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek		-	-	-	-	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		198 165 023	-	-	198 165 023	2 466 447 186	-	-	2 466 447 186	3 461 238 063	-	-	3 461 238 063	2 109 064	-	-
B21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	123 099 998	-	-	123 099 998	123 099 998	-	-	123 099 998	-	-	-
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		196 165 023	-	-	196 165 023	2 343 347 188	-	-	2 343 347 188	2 341 238 064	-	-	2 341 238 064	2 109 064	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		204 367 700	-	-	204 367 700	775 348 513	-	-	775 348 513	755 851 233	-	-	755 851 233	12 497 280	-	-
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		203 737 700	-	-	203 737 700	614 020 293	-	-	614 020 293	593 523 013	-	-	593 523 013	19 497 280	-	-
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		630 000	-	-	630 000	161 318 220	-	-	161 318 220	161 318 220	-	-	161 318 220	-	-	-
Finanszírozási bevételek		1 586 251 098	-	-	1 586 251 098	1 586 251 098	-	-	1 586 251 098	1 586 251 098	-	-	1 586 251 098	-	-	-
B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B812 Befizetés értékpapírok bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B813 Maradvány igénybevétele		1 586 251 098	-	-	1 586 251 098	1 586 251 098	-	-	1 586 251 098	1 586 251 098	-	-	1 586 251 098	-	-	-
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816 Ráépítési, ártárgyértékesítési támogatások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:		5 400 877 069	583 994 458	-	5 984 871 427	9 657 673 509	613 589 236	-	10 271 262 745	9 277 765 459	591 672 252	-	9 869 438 707	379 908 059	21 915 984	-

Mórahalom Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege

KIADÁS	2021. évi eredeti			2021. évi módosított				2021. évi tény adat				2020. évi előirány			2019. évi teljesítés %		
	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Önkormányzat	Általános (Általánosigazgatási) feladatok	Költségvetési előirányzat	Önkormányzat	Általános (Általánosigazgatási) feladatok	Működési célú kiadások	Költségvetési előirányzat	Önkormányzat	Általános (Általánosigazgatási) feladatok	Költségvetési előirányzat	Önkormányzat	Általános (Általánosigazgatási) feladatok	Költségvetési előirányzat	Önkormányzat	Általános (Általánosigazgatási) feladatok
Működési költségvetés	2 331 203 444	547 241 239	10 500 000	3 388 947 683	4 204 576 126	571 361 271	10 500 000	4 786 377 397	2 560 488 911	487 152 494	6 154 644	3 054 066 049	1 644 117 315	83 818 777	4 345 356	1 732 311 348	60,90%
K1 Személyi juttatások	513 383 925	109 985 781		623 369 706	785 120 427	93 985 781		680 106 218	484 654 010			564 148 294	100 466 427	14 791 499		115 267 924	82,83%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 257 981	15 327 520		89 585 501	84 109 876	9 811 485		94 241 521	73 938 250			80 840 516	10 585 186	2 815 620		13 461 005	87,46%
K3 Dologi kiadások	1 108 258 301	421 930 938		1 530 189 239	1 363 535 521	435 461 800		1 797 990 326	785 630 126	369 546 141		1 185 176 267	576 905 395	65 917 664		642 813 059	57,66%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			10 500 000	10 500 000			10 500 000	10 500 000			6 154 644	6 154 644			4 345 356	4 345 356	58,61%
K43 Foglalkoztatásból munkaadókat terhelő járulékok																	
K46 Lakhatással kapcsolatos előirányzatok																	
K48 Egyéb nem térítendő előirányzatok			10 500 000	10 500 000			10 500 000	10 500 000			6 154 644	6 154 644			4 345 356	4 345 356	58,61%
Egyéb működési célú kiadások	643 563 272			643 563 272	1 664 957 593	31 000 000		1 695 967 593	724 056 782	30 676 004		754 732 786	940 900 911	313 996		944 224 807	43,20%
K502 Elvonások és befizetések	75 672 015			75 672 015	84 674 959	31 000 000		115 674 959	84 674 959	30 676 004		115 350 963		323 996		323 996	100,00%
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																	
K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																	
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	433 990 221			433 990 221	543 674 977			543 674 977	241 202 237			541 102 237	2 471 840			2 471 840	99,55%
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					18 500 000			18 500 000	18 500 000			18 500 000					100,00%
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 882 712			77 882 712	84 340 007			84 340 007	79 679 586			79 679 586	4 669 421			4 669 421	91,48%
K513 Működési célú tartások	56 018 304			56 018 304	933 789 550			933 789 550				933 789 550				933 789 550	0,00%
Finanszírozási kiadások	491 729 965			491 729 965	507 752 739			507 752 739	492 313 543			492 313 543	15 259 196			15 259 196	66,90%
K912 Befizetés érdeklődők kiadásai					38 073 463			38 073 463	38 073 463			38 073 463					100,00%
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
K915 Képzési, utaztatási támogatás felvételre	453 656 502			453 656 502	469 679 276			469 679 276	454 240 089			454 240 089	15 259 196			15 259 196	66,73%
Felhalmozási költségvetés	2 559 173 615	36 750 219		2 595 923 834	5 442 597 383	42 387 965		5 488 585 348	1 121 249 153	41 900 844		1 163 149 202	4 321 348 225	387 921		4 321 736 146	20,60%
K6 Beruházások	2 215 791 916	36 750 219		2 252 542 135	4 841 185 165	42 387 965		4 883 474 130	942 035 858	41 900 844		983 935 702	3 891 160 207	387 921		3 891 548 128	10,40%
K7 Felújítások	44 982 963			44 982 963	284 921 053			284 921 053	119 387 508			119 387 508	165 535 545			165 535 545	41,90%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	298 398 736			298 398 736	316 488 165			316 488 165	99 835 792			99 835 792	256 652 313			256 652 313	18,21%
K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																	
K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																	
K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																	
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					167 829			167 829	167 829			167 829					
K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																	
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	78 658 219			78 658 219	95 939 829			95 939 829	54 459 273			54 459 273	41 480 556			41 480 556	56,78%
K87 Inkubátorok																	
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000 000			13 000 000	15 000 000			15 000 000	5 168 690			5 168 690	9 831 310			9 831 310	34,16%
K913 Felhalmozási célú tartások	205 349 507			205 349 507	305 349 507			305 349 507				205 349 507				205 349 507	
Finanszírozási kiadások																	
K911 Hitel és kölcsönteljesítés ÁH-n kívülről																	
K912 Befizetés érdeklődők kiadásai																	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
K915 Képzési, utaztatási támogatás felvételre																	
Összesen:	5 390 377 060	583 991 458	10 500 000	5 974 871 517	9 647 173 509	613 749 236	10 500 000	10 274 962 745	3 681 708 069	922 999 333 333	6 154 644	4 217 215 251	5 965 465 440	81 236 698	4 345 356	6 054 047 494	38,16%

Mórahalmi Városi Önkormányzat és intézményei
Maradvány-kimutatása összesen

		adatok Ft-ban					
	Megnevezés	Mórahalmi Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház	Napközi-otthonos Óvoda	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 303 885 788	8 618 691	507 504 180	9 212 967	71 253 457	6 900 475 083
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 655 932 872	134 352 701	529 352 538	25 876 632	379 386 965	3 724 901 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 647 952 916	-	21 848 358	-	308 133 508	3 175 573 375
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 420 571 492	130 225 967	84 169 072	18 672 954	315 324 134	2 968 963 619
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	492 313 543					492 313 543
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 928 257 949	130 225 967	84 169 072	18 672 954	315 324 134	2 476 630 076
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II±II)	5 576 210 865	4 491 957	62 320 714	2 009 289	7 190 626	5 652 223 451
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-		-	-	-
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-		-	-	-
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-		-	-	-
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						-
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						-
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	-		-	-	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-	-		-	-	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 576 210 865	4 491 957	62 320 714	2 009 289	7 190 626	5 652 223 451
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 506 501 881	327 764	4 020 853	1 499 000	5 021 596	5 517 371 094
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 708 984	4 164 193	58 299 861	510 289	2 169 030	134 852 357
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-	-		-	-	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-	-		-	-	-

9.sz.melléklet

adatok Ft-ban

5 576 210 865
0

5 576 210 865

4 491 957
0

4 491 957

62 320 714
0

62 320 714

7 190 626
0

7 190 626

2 009 289
0

5 652 223 451

5 652 223 451
0

Mórahalom Városi Önkormányzat					10. sz. melléklet	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	századok Főben	
		3	4	5		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	55 635 290	0	0	55 635 294	
02	A/II/2 Szalléti termékek	38 480 822	0	0	112 538 672	
03	A/II Imaterális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	91 166 112	0	0	168 176 936	
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 561 876 432	0	0	18 466 127 602	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	508 615 770	0	0	426 938 201	
07	A/II/3 Tényezőállatok	6 701 355	0	0	1 329 798	
08	A/II/4 Berendezések, felújítások	486 172 024	0	0	342 314 434	
09	A/II Targyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 563 367 581	0	0	19 235 310 035	
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	409 014 268	0	0	399 520 268	
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 556 000	0	0	82 062 000	
14	A/II/1c - ebből: tartós részesedései pénzügyi vállalkozáson	24 000	0	0	24 000	
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (követve befektetési jegyek)	314 434 268	0	0	317 434 268	
18	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/II/2a+A/II/2b)	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	
19	A/II/2a - ebből: államkötvények	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	
22	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 901 014 268	0	0	1 899 520 268	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 371 942	0	0	219 545 099	
23	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 371 942	0	0	219 545 099	
23	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 371 942	0	0	219 545 099	
23	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 557 919 903	0	0	21 523 952 338	
30	(=A/II+A/III+A/IV)	6 770 733	0	0	13 376 454	
31	B/II/1 Vésárról készletek	18 581 462	0	0	10 581 462	
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					
34	B/II/5 Növekedék, hízó és egyéb állatok	1 660 000	0	0	6 560 000	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 012 185	0	0	30 517 916	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	25 012 185	0	0	30 517 916	
60	C/II/1 Forgóeszköz	2 443 530	0	0	3 808 455	
61	C/II/2 Váutörőpadár	0	0	0	125 460	
63	C/II Pénzüri csekélek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 443 530	0	0	3 933 915	
64	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámák	1 967 373 489	0	0	4 648 448 369	
65	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámák	426 633 675	0	0	563 734 636	
66	C/III Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)	2 387 377 164	0	0	5 212 244 005	
67	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	48 412 882	0	0	108 051 817	
69	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	48 412 882	0	0	108 051 817	
69	C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 433 533 546	0	0	5 325 228 337	
69	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	765 475	0	0	540 000	
69	államháztartáson belülről (=D/II/1a)					
69	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 759 890	0	0	6 830 668	
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 717 717	0	0	3 373 327	
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 126 075	0	0	2 988 342	
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 916 098	0	0	488 999	
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 454 588	0	0	41 486 907	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 711 787	0	0	13 157 160	
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 445 278	0	0	15 139 692	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	232 017	0	0	234 322	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiemelt pénzügyi forgalmi adókra	3 648 758	0	0	5 414 772	
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 504 000	0	0	615 000	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más kereséjellelű bevételekre	49 247	0	0	7 860	
81	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyes működési bevételekre	19 763 501	0	0	6 900 161	
82	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 916 581	0	0	5 223 620	
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 536 581	0	0	5 223 620	
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgy eszközök értékesítésére	380 000	0	0	0	
88	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	3 431 264	0	0	5 137 515	
89	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	8 148 728	0	0	5 011 795	
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	97 036 516	0	0	19 794 920	
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	97 036 516	0	0	19 794 920	

#	Megnevezés	12/A - Vételek	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak		76 935 690
114	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	173 368 314	0	
115	D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1/a)	3 175 838	0	0
119	D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	242 413 143	0	228 532 318
113	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéni típusú adókra	0	0	51 000
114	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	242 388 143	0	228 451 318
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 000	0	0
116	D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	11 742 380	0	29 256 940
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 746 615	0	16 044 964
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 044 189	0	1 401 681
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készmázott általános forgalmi adóra	3 477 618	0	3 700 278
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	3 162 802	0	8 035 442
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	311 156	0	74 575
126	D/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	25 357 699	0	12 826 758
128	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 357 699	0	12 826 758
136	D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7/a-D/II/7/b-D/II/7/c)	113 320 154	0	49 264 423
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	179 539 897	0	1 330 757 753
145	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 793 539 897	0	1 330 757 753
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	133 911 696	0	1 648 608 192
148	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	133 321 266	0	462 498 405
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	214 356	0	458 729 739
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	165 000	0	3 600 000
152	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	211 074	0	168 666
154	D/II/3 Más által beszámított bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/II/4 Forgatkozó elszámolása	520 000	0	742 428
156	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	2 742 000	0	290 000
158	D/II/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 084 182	0	220 925 236
160	D/II/9 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 650 000	0	799 138
161	D/II Követelés jutégu sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	135 907 878	0	160 000
162	D) KOVETELESEK (=D/II+D/II/10)	2 513 843 303	0	665 415 207
163	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	625 917	0	2 413 019 089
164	E/2 Más ebbőlresem felszámított levonható általános forgalmi adó	25 301 274	0	1 710 858
165	E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 333 467	0	31 776 952
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	27 260 658	0	1 275 591
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 727 877	0	34 763 401
170	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-60 727 877	0	-68 689 725
171	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	179 829	0	0
173	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/2)	179 829	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/1+E/II/3)	-33 237 390	0	-33 928 324
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 282 708	0	2 861 361
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 282 708	0	2 861 361
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 502 604 265	0	29 261 553 917
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 508 352 096	0	18 508 352 096
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	97 672 030	0	1 164 808 635
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	947 021 044	0	947 021 044
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 005 560 827	0	-834 378 929
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	171 182 198	0	353 234 619
186	G) SAJÁT-ÖKE (=G/II+...+G/VI)	19 594 666 541	0	20 139 037 765

#	Megnevezés	12/A - Véleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
113	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 765 624	0	97 535 440
114	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 531 911	0	180 251 184
115	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	16 931 501
116	H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb rehámozási célú kiadásokra (>=H/II/6+H/II/8)	0	0	750 000
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 298 535	0	295 472 125
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	28 780	0	26 664
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 270 453	0	37 426 685
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 117 048	0	6 520 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	33 073 463	0	40 071 745
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátására	33 073 463	0	40 071 745
216	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 489 744	0	84 048 054
237	H/II/1 Kapott előlegek	82 451 982	0	85 293 070
238	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 000	0	12 000
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 108 246	0	56 269
243	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 190 000	0	44 211 200
246	H/II Kölletrétség jölegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/13)	91 774 228	0	129 582 539
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/13)	223 652 507	0	509 102 758
249	J/1 Eredményezimildetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	468 215 174	0	451 612 346
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5) 692 784	0	50 920 602
251	J/3 Híjazított eredményezimildetű bevételek	6 107 407 259	0	8 110 990 446
252	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 681 375 217	0	8 613 613 394
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 501 604 285	0	29 261 653 917

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Egyéb tartós részesedések nyilvántartás leltára
2021-12-31

adatok Ft-ban

sorsz.	főkönyvi számla száma	Gazdasági Társaság megnevezése	részesedés könyv szerinti értéke	tulajdoni részesedés nagysága %	értéktérítés elszámolása (+),(-),
	Részesedés pénzügyi vállalkozásban:				
1.	163131	OTP	24 000	0,000085714	
	Részesedés nem pénzügyi vállalkozásban:				
2.	165124	MÓRA-PARTNER FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	1 470 000	49,00%	
3.	165122	MÓRAEP NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.	180 000 000	100,00%	
4.	165123	MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.	57 000 000	100,00%	
5.	165121	MÓRA-VITAL Térségi Egészségmegőrző Szociális Nonprofit KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ Kft.	37 862 134	100,00%	
6.	165125	SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI FÜRDŐGYÓGYÁSZATI Nonprofit Kft	37 862 134	100,00%	
7.	165132	MÓRA TOURIST NONPROFIT KFT	240 000	8,00%	
8.	1622213	MÓRAHALMI VÁROSFEJLESZTŐ KFT	3 000 000	100,00%	
9.	1622212	MÓRA-PROP KFT	23 350 000	100,00%	
10.	1622216	MÓRA-SOLAR KFT	3 000 000	100,0%	
11.	162232	MÓRA-SPORT KFT	720 000	24,0%	
12.	162235	ALFÖLDVÍZ ZRT	140 000	0,0037%	94 000
13.	162231	Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	600 000	20,0%	
14.	162237	Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet	100 000	5,50%	
15.	162238	Móra-Group Kft	50 500 000	100,00%	
16.	162239	Szabadtéri Játékok)	3 000 000	100,00%	
17.	165331	Homokhátságért Szociális Szövetkezet	10 000	14,29%	
18.	165135	TEAM WORK Szociális Szövetkezet	5 000	14,28%	
19.	165332	Homok Kincse Szociális Szövetkezet	10 000	14,29%	
20.	1622311	Virágátrium Mórahalom Kft.	720 000	24,00%	
21.	1622334	Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezet	1 000	10%	
	Nem pénzügyi vállalkozás összesen		399 520 268		

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
adatok forintban

ellátottak térítési díjának	
méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	
Építményadó	21 500
Telekadó	7 002 966
Kommunális adó	525 500
Iparüzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	-
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	7 549 966

Mórahalom Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök összesítője

adatok eFt-ban

13.sz.melléklet

Működ. sorok	MÉRLEGNEVEZÉS	Mórahalom Városi Önkormányzat			Szent Erzsébet Gyógyfürdő			Mórahalmi Polgármesteri Hivatal			Tóth Menyhért Városi Könyvtár			Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda			Összesen		
		Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó	Bruttó	Értékes.	Nettó
I.	Immater. Javak (A/I. sor)	408 682	240 789	167 893	909	625	284	515	515	0	2 810	2 810	0	342	342	0	413 258	245 081	168 177
	Törzsvagyon vagyon értéki jogok (kódírozottan fogalomképes, fogalomképtelen)	66 128	14 704	51 425													66 128	14 704	51 425
	Egyéb vagyon vagyon értéki jogok (fogalomképes)	18 272	14 058	4 214													18 272	14 058	4 214
	Törzsvagyon szellemi termékek (kódírozottan fogalomképes, fogalomképtelen)	323 859	211 604	112 255	909	625	284	515	515	0				263	263	0	325 546	213 007	112 539
	Egyéb vagyon szellemi termékek (fogalomképes)	424	424	0													424	424	0
	Vagyonkezelésbe vett szellemi termékek (kódírozottan fogalomképes, fogalomképtelen)	0	0	0							2 810	2 810	0	79	79	0	2 889	2 889	0
II.	Tárgyi eszközök összesen (A/II. sor):	26 395 081	7 222 614	19 172 468	159 266	94 132	65 134	0	0	0	85 902	37 076	48 826	373 538	165 163	208 385	27 013 787	7 518 975	19 494 813
5.	Ingatlanok össz. (A/II/1. sor)	23 605 688	5 419 016	18 186 672	27 645	1 606	26 039				64 172	18 500	45 672	279 990	75 247	204 743	23 977 495	5 511 369	18 466 126
	Telkek	692 779	0	692 779	0	0	0				9 764	0	9 764	0	0	0	702 543	0	702 543
	Törzsvagyon telkek (kódírozottan fogalomképes)	115 347	0	115 347													115 347	0	115 347
	Egyéb vagyon telkek (fogalomképes)	555 139	0	555 139													555 139	0	555 139
	Egyéb vagyon telkek (fogalomképtelen)	22 294	0	22 294													22 294	0	22 294
	Vagyonkezelésbe vett telkek (kódírozottan fogalomképes)										9 764	0	9 764						
	Földterület	713 621	168	713 452	0	0	0				0	0	0	0	0	0	713 621	168	713 452
	Törzsvagyon földterületek (fogalomképtelen, korr.forg.képes)	249 313	168	249 144													249 313	168	249 144
	Egyéb vagyon földterület (fogalomképes)	464 308	0	464 308													464 308	0	464 308
	Épületek	9 900 443	1 826 096	8 074 346	0	0	0				16 326	5 204	13 722	268 630	72 521	196 109	10 185 399	1 904 821	8 280 577
	Törzsvagyon épület (fogalomképtelen, kódírozottan fogalomképes)	4 954 509	796 185	4 158 324													4 954 509	796 185	4 158 324
	Egyéb vagyon épület (fogalomképes)	4 945 933	1 029 911	3 916 022													4 945 933	1 029 911	3 916 022
	Vagyonkezelésbe vett egyéb épületek (kódírozottan fogalomképes)	0	0	0							16 326	5 204	13 722	268 630	72 521	196 109	284 956	75 125	209 831
	Építmények	12 298 846	3 592 751	8 706 095	27 645	1 606	26 039				38 082	9 296	28 786	11 360	2 726	8 634	12 375 933	3 606 379	8 769 554
	Egyéb vagyon építmények (kódírozottan fogalomképes)	8 349	8 101	248													8 349	8 101	248
	Törzsvagyon erdő (fogalomképtelen)	13 587	0	13 587													13 587	0	13 587
	Egyéb vagyon fogalomképes halastó	0	0	0													0	0	0
	Törzsvagyon építmény (fogalomképtelen, kódírozottan fogalomképes)	10 811 450	3 096 522	7 714 928	4 373	619	3 754										10 815 823	3 097 141	7 718 683
	Egyéb vagyon építmény (fogalomképes)	1 422 773	473 169	949 604	23 272	987	22 285										1 446 045	474 156	971 889
	Egyéb vagyon ing.kapcs.vagyonértékű jog (fogalomképes)	37 640	13 037	24 603													37 640	13 037	24 603
	Nemzetgazd.szempontról kiemelt jelentőségű ingatlanhoz kapcs.vagyon értéki jogok	5 046	1 921	3 125													5 046	1 921	3 125
	vagyonkezelésbe vett egyéb építmény (kódírozottan fogalomképes)	0	0	0							38 082	9 296	28 786	11 360	2 726	8 634	49 442	12 022	37 420
6.	Gépek összesen (A/II/2. sor)	2 172 144	1 788 096	384 048	131 621	92 526	39 095				21 730	21 576	154	93 548	89 906	3 642	2 419 043	1 992 104	426 939
	Egyéb vagyon Informai. eszközök (fogalomképes)	95 885	94 792	1 094	6 085	4 075	2 011							398	398	0	102 369	99 265	3 105
	Törzsvagyon Informai. eszközök (fogalomképtelen, kódírozottan fogalomképes)	31 772	29 860	1 912										2 422	2 077	345	34 194	31 937	2 257
	Egyéb vagyon egyéb gépek (fogalomképes)	1 014 127	959 231	54 895	117 331	84 349	32 982				0	0	0	5 047	5 047	0	1 136 505	1 048 627	87 877
	Egyéb vagyon gép-berendezés (fogalomképtelen, kódírozottan fogalomképes)	792 515	546 872	245 643	7 954	3 852	4 102							29 481	26 184	3 297	829 950	576 908	253 042
	Hangszet (korr.forg.képes)	0	0	0													0	0	0
	Törzsvagyon kulturális javak (Korr.forg.képes)	66 801	0	66 801							0	0	0				66 801	0	66 801
	Egyéb vagyon járművek (fogalomképes)	134 019	125 396	8 623	250	250	0										134 269	125 646	8 623
	Törzsvagyon járművek (kódírozottan fogalomképes, fogalomképtelen)	37 026	31 944	5 082													37 026	31 944	5 082
	Vagyonkezelésbe vett egyéb gép (fogalomképes)	0	0	0							10 736	10 605	131	56 200	56 200	0	66 936	66 805	131
	Vagyonkezelésbe vett informai. eszközök (kódírozottan fogalomképes)										10 971	10 971	0			0	10 971	10 971	0
	Vagyonkezelésbe vett kulturális javak (kódírozottan fogalomképes)										23	0	23			0	23	0	23
7.	Egyéb vagyon tevénytársulatok (fogalomképes) (A/II/3. sor)	16 832	15 502	1 330							0	0	0				16 832	15 502	1 330
	Tenyész állatok	16 832	15 502	1 330													16 832	15 502	1 330
8.	Vagyonkezelésbe adott eszközök ÁH-n kívülre	258 103	38 558	219 545													258 103	38 558	219 545
	Vagyonkezelésbe adott eszközök ÁH-n kívülre - természetföld, telek	92 186	0	92 186													92 186	0	92 186
	Vagyonkezelésbe adott eszközök ÁH-n kívülre - halastó	11 518	1 438	10 080													11 518	1 438	10 080
	Vagyonkezelésbe adott eszközök ÁH-n kívülre - egyéb építmények	147 264	30 550	116 714													147 264	30 550	116 714
	Vagyonkezelésbe adott eszközök ÁH-n kívülre - gép, berendezés	7 135	6 570	565													7 135	6 570	565
9.	Folyó-ban lévő ber. (A/II/4. sor)	342 314	0	342 314													342 314	0	342 314
	Egyéb vagyon folyó-ban lévő ber. (A/II/4. sor)	342 314	0	342 314													342 314	0	342 314
	Beruházási előleg	458 730		458 730													458 730	0	458 730
	ÖSSZESEN	26 803 764	7 463 403	19 340 361	160 175	94 757	65 418	515	515	0	88 712	39 886	48 826	373 880	165 495	208 385	27 427 046	7 764 056	19 662 990

[illegible]

Eredménykimutatás 2021. év																				
adatok FT-ban																				
#	Megnevezés	Mórahalom Városi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyúrdő			Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház			Napköziotthonos Óvoda			Összesen			
		EIÖZŐ IDŐSZAK	MODOSÍTÁSOK	TÁRGYI IDŐSZAK	EIÖZŐ IDŐSZAK	MODOSÍTÁSOK	TÁRGYI IDŐSZAK	EIÖZŐ IDŐSZAK	MODOSÍTÁSOK	TÁRGYI IDŐSZAK	EIÖZŐ IDŐSZAK	MODOSÍTÁSOK	TÁRGYI IDŐSZAK	EIÖZŐ IDŐSZAK	MODOSÍTÁSOK	TÁRGYI IDŐSZAK	EIÖZŐ IDŐSZAK	MODOSÍTÁSOK	TÁRGYI IDŐSZAK	
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	614 100 642	0	573 512 360	110 000	0	57 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 270 642	0	573 570 258
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	122 230 444	0	117 498 991	17 371	0	7 045	327 423 414	0	341 909 784	3 745 441	0	6 152 091	38 071 548	0	41 876 246	491 488 218	0	507 444 147	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	154 356 693	0	177 877 122	0	0	0	589 238	0	1 184 089	0	0	0	0	0	0	0	154 955 931	0	178 861 211
04	I További tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	890 747 779	0	868 688 453	127 371	0	64 943	328 022 652	0	343 093 873	3 745 441	0	6 152 091	38 071 548	0	41 876 246	1 260 714 791	0	1 259 876 616	
05	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	969 481 609	0	1 189 520 810	119 765 983	0	125 567 217	77 960 057	0	13 934 013	14 369 528	0	17 899 109	281 536 757	0	309 973 754	1 462 133 934	0	1 650 684 903	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	228 217 669	0	354 600 112	2 756 069	0	8 396 162	5 932 684	0	11 385 645	7 051 061	0	0	44 519	0	755 481	244 002 802	0	375 137 400	
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	317 820 412	0	613 417 814	0	0	0	1 593 220	0	1 593 221	0	0	300 000	0	0	0	319 413 632	0	615 311 035	
11	Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	308 913 279	0	262 388 980	46 003	0	99 982	13 999	0	596 845	596 071	0	371 995	1 401 189	0	2 070 125	310 972 541	0	265 527 927	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 824 432 969	0	2 419 927 716	121 568 656	0	134 063 361	85 499 960	0	27 509 724	22 038 660	0	18 371 104	282 982 485	0	312 799 360	2 336 622 709	0	2 912 671 265	
13	10 Anyagköltség	17 669 186	0	20 272 909	378 183	0	316 922	46 037 681	0	37 532 311	2 064 148	0	1 827 076	65 200 330	0	72 031 210	131 349 628	0	131 979 428	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 766 697	0	200 070 726	7 566 976	0	6 646 797	165 791 517	0	198 306 394	5 615 769	0	9 550 711	11 799 406	0	20 980 610	346 631 550	0	468 660 148	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	98 515 926	0	84 306 492	23 833	0	7 045	480 430	0	805 848	0	0	0	2 773 801	0	4 140 143	99 773 990	0	80 259 328	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=13+14+15+16)	278 953 899	0	336 669 127	7 910 994	0	8 371 674	202 189 628	0	237 328 363	7 877 908	0	6 417 787	79 712 538	0	97 161 963	577 656 068	0	683 828 904	
18	14 Bérköltség	152 944 272	0	118 622 408	83 110 205	0	98 413 900	67 221 271	0	63 624 204	12 804 373	0	15 146 400	175 573 777	0	189 732 736	491 653 898	0	483 539 648	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 711 647	0	35 125 359	19 793 741	0	9 503 723	18 231 563	0	17 306 027	1 167 790	0	913 820	15 206 081	0	18 123 807	91 110 822	0	80 972 746	
20	16 Ellátások	28 185 651	0	21 423 528	15 381 665	0	16 588 980	11 645 021	0	8 087 873	2 563 901	0	2 504 757	32 824 279	0	32 833 123	90 480 817	0	81 438 261	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 821 870	0	176 171 355	109 285 611	0	122 506 603	96 937 855	0	89 018 104	16 536 084	0	18 564 977	223 604 137	0	240 689 666	673 245 537	0	645 960 655	
22	VI Értékpapírok értékesítése	734 897 910	0	766 994 591	0	0	0	17 653 670	0	17 973 221	3 614 827	0	2 631 626	7 482 282	0	8 368 558	763 618 689	0	794 967 867	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 447 347 386	0	1 742 249 494	4 091 085	0	5 484 339	48 895 330	0	35 631 267	1 676 219	0	926 430	10 278 305	0	14 096 119	1 612 191 326	0	1 798 386 669	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	26 189 583	0	269 641 732	408 336	0	-2 234 312	47 776 129	0	-9 347 348	-3 723 917	0	-3 016 528	-23 260	0	-5 630 701	70 628 851	0	249 412 898	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	83 158 081	0	99 089 637	4	0	4	65	0	63	7	0	2	4	0	6	83 158 151	0	99 089 762	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (=21a+21b)	16 654 035	0	4 876 073	0	0	0	1 797 857	0	272 427	0	0	0	0	0	0	18 451 892	0	5 148 500	
31	21a - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 896 641	0	1 946 470	0	0	0	1 152 561	0	240 882	0	0	0	0	0	0	5 049 222	0	2 167 352	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	99 812 116	0	103 965 760	4	0	4	1 797 922	0	272 490	7	0	2	4	0	6	101 610 053	0	104 238 262	
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 054 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054 680	0	0	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=25a+26b)	0	0	172 963	0	0	0	56	0	149 576	0	0	0	0	0	0	0	56	322 539	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos eszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 054 680	0	266 963	0	0	0	56	0	149 576	0	0	0	0	0	0	1 054 736	0	416 639	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	98 737 439	0	103 698 797	4	0	4	1 797 866	0	122 914	7	0	2	4	0	6	100 655 317	0	103 821 723	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	124 947 019	0	373 340 578	408 340	0	-2 234 308	49 573 955	0	-9 224 434	-3 723 910	0	-3 016 523	-23 246	0	-5 630 695	171 182 198	0	353 234 619	

	M e g n e v e z é s	Mórahalom Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szent Erzsébet Gyógyfürdő	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közház	Napközi-otthonos Óvoda	Összesen
01	Méregfőcsészeg	28 823 790 196	4 849 607	156 868 857	50 590 514	220 554 743	29 261 633 917
02	méreg szerinti Eredmény	573 340 579	2 234 308	9 224 434	3 016 523	5 630 695	353 234 619
	Alaptevékenység szabad maradványa	69 708 984	4 164 193	58 299 861	510 289	2 159 030	134 852 357
	Eredeti előirányzat	4 833 098 330	132 621 427	583 994 458	22 656 998	387 500 314	5 984 871 527
	Módosított előirányzat	9 083 891 155	139 679 667	613 589 236	28 653 647	403 448 940	10 271 262 745

2021. évi aktivált beruházások

2021. évi aktivált beruházások		18. számú melléklet
Főkönyv	Beruházás megnevezése	Átvett értékek (Ft)
11112	Mórahalom, Mátyás király krt. keleti oldali - csatlakozási díj és földkábát díj	1 294 800
11112	Mórahalom, Bátya sor 1479 hrsz (Levendula sorházak) csatlakozási díj	2 073 600
11121	Milleniumi srtny 3-5 csatlakozási alapdíj KIF halózatra	230 400
11121	Új sporttelep (50 férőhelyes) koncepció és eng.terv.dokumentáció	5 800 000
11121	Csatlakozási alapdíj KIF 2243/1-3 hrsz Mátyás király körút	1 195 200
11113	0185/144 hrsz csatlakozási alapdíj és létesítési NKH Aramlatozat K3	726 000
11 Vagyoni értékek mindösszesen:		11 320 000
11212	KEHOP-4.1.0-15-2020-00088 Nagy-szekősd (Projekt előkészítés) tervek tanulmányok	35 852 450
11212	Mórahalom, Szegedi út 11. kintélezési tervdokumentáció	2 774 888
11212	2/8 hrsz. Mórahalom, Zakányszéki út 1. helyen lévő szálláshely épület jelenlegi és tervezett állapotának megfelelő energetikai korszeri	1 384 000
11212	0231 hrsz. Mórahalom, Nagyszékősd épületek energetikai korszerűsítési terveinek készítése tervezési program alapján	2 892 450
11212	1725 hrsz. Tuzóldors tervezése, építési engedélyezési tervdokumentációjának összeállítása; Mórahalom, Rószkei út 36. Jövőhagyá	600 000
11212	1726 hrsz. Mórahalom, vásártér felmértési és üzemeltetési terv	150 000
11212	Csapat.elv. rend terv TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032	325 000
11212	0406/208 hrsz engedélyezésterv 13 bókaszó istálló	776 400
11212	1725 hrsz. Tuzóldors tervezése, építési engedélyezési tervdokumentációjának összeállítása; Mórahalom, Rószkei út 36. Jövőhagyá	2 500 000
11212	Mórakomló krt. 0406/279 hrsz új strandfürdő II. ütem tervdok. I. részszámla	400 000
11212	Mórahalom Biteszek környezeti hatásvizsgálat terv	30 000
11212	hrsz 2237, szakvélemény kértől és hűtő fűtők előfordulásáról	1 300 000
11212	szennyvíz csatorna tervdokumentáció (Munkás u., Kőztársaság u., Kapás u., Munkácsy u., Kertész u., Délibáb u.,	1 000 000
11212	01HU000157X BLJCF pályázat GeothermalChes tárgyú beruházási koncepció	1 574 803
11212	Vízkezelési terv felülvizsgálata	1 574 803
11214	Microsoft Office 2016 OTthoni és kisvállalati verzió 15 db	280 187
12 Szellemi termékek mindösszesen:		52 730 168
121112	Szekősd isk.területeVII. ker.155 0231	155 000
121113	0193/20 hrsz szántó telekajánlással vegyes kisajánlást megelőző adósvételi szerződés alapján	780 200
121113	0224/36 hrsz Szántó, kivett út , réti	12 887 865
121113	Földterület 024882	80 000
121113	Kivett beruházási terület, szántó 010540 hrsz	80 000
121113	Mh. 0193/23 réti védekezés	95 450
121113	Mh. 0249/7 hrsz 2 ha 7072 m2 szántó 310/14105-ös rész vételár	47 600
121113	Mórahalom 0406373 hrsz. Kivett överseny pálya	264 750
121113	Mórahalom kult.0191/15 hrsz.1115/2266 tulajdonos, vásárlás	206 369
121113	Mórahalom 0249/12. hrsz. földterület	3 209 712
121113	Mórahalom. 0249/9 hrsz kaszálási eljárás	4 665 914
121113	Mórahalom. kultúrdület 0128/127 hrsz. Kivett réti, szántó, nádas	211 368
121113	Mórahalom. kultúrdület 0249/12 hrsz. szőlő	203 826
121113	Mórahalom. kultúrdület 0249/18 hrsz. kivett szőlős	5 806 108
121113	Mórahalom. kultúrdület 0249/21. hrsz. földterület	294 781
121113	Mórahalom. kultúrdület 0249/29 hrsz.kivett saját használatú út, szőlő	5 733 625
121113	Mórahalom. kultúrdület 0246/31 hrsz. szőlő	6 000 017
121113	Mórahalom. kultúrdület 0246/33 hrsz. szőlő, kivett sz át használatú út	7 118 032
13 földterületek mindösszesen:		47 791 637
1211213	Mórahalom, 1448/3 telek vételár	2 320 000
1211213	605 hrsz Mórahalom, József a. u. 2. épület vételára az engedélyezett érték meghonítás alapján	3 842 000
1211211	Zakányszéki utca 1904	85 000
1211213	lakóház, szolgálati lakás, udvar. 203 hrsz (Szántó t. 42.)	12 400 000
1211223	Rószke kultúrdület, 0175/2 hrsz. közösségi réti, vízellátás	96 000
1211222	Ásotthalom, 0173/6 hrsz ingatlan 36m2- Késsori kerékpárút	96 000
1211223	Földterület 640/18 hrsz.	331 250
1211213	Mórahalom, Rószkei út 15. hrsz: 144/11 - földterület	979 200
14. Telek mindösszesen:		20 249 450
1211333	12 bókaszó ösialló 0406208 hrsz	72 702 000
1211313	605 hrsz Mórahalom, József a. u. 2. épület vételára az engedélyezett érték meghonítás alapján	37 058 000
1211332	7 szobás Diákotthon Mórahalom, Szegedi út 11., HRSZ 47.	114 329 509
1211313	Bartók B.u.14-lakócsé társasház 1666 hrsz lakóház szolgálati lakások, udvar	178 080
1211332	Idéiglenes kollégium 2 - Mórahalom, Rószkei út 43. 916/34 hrsz	100 950 110
1211333	Mni Hungary Park épület (Mórahalom, 0406/267 hrsz-on található 232 m2)	2 492 663
1211332	Mórahalom bókáide bővítése új épületszámmal 721 hrsz. Mh. egyenlőség utca 17-19.	98 173 477
1211333	Mórahalom, 2014/70/A hrsz 'Redi-csarnok'	60 000 000
1211313	Mórahalom, belterület 513 hrsz. Nyár utca 23. (lakóház, udvar, szolgálati lakások)	238 461
1211313	Mórahalom, Mikszáth u. 6. hrsz: 144/2. épület-4 lakásos szociális lakás	74 765 845
1211313	Mórahalom, Nádas u.17. kivett lakóház, szolgálati lakás, udvar 1110 hrsz.	4 187 334
1211333	Mórahalom, Padányi út 3. hrsz: 2014/9/A 'TRZ-csarnok' vételár	60 000 000
1211313	Mórahalom, Rószkei út 15. hrsz: 144/11 - épület	15 020 800
1211332	Mórahalom, Szennyvíztátelep 0242/169 hrsz.	119 853
1211332	PIAC-SARNOK Mh. SZEGEDI ÚT 2 887	760 500
1211332	Területi védőnő elutó felújítása Mórahalom. Milleniumi s. 3-5. 681/411 hrsz. BM/OT/334-10/2020	21 880 400
1211331	Vízmezők felújítása Mórahalom, Bátya sor 1479/2 hrsz	113 310
15 Épületek mindösszesen:		662 773 443
12114821	újvíz bekötés Balogh Péter 573/26 hrsz	233 189
12114821	újvíz bekötés Blazsnyos 573/29 hrsz	414 891
1211482	894/2 hrsz. Malom utcában elektronikus távfűtőrendszer átcsatlakozása és csatlakozási kiépítése	500 000
1211482	Szövetkezeti utcában elektronikus távfűtőrendszer átcsatlakozása és csatlakozási kiépítése 853/8 hrsz	150 000
12114821	Szennyvíz bekötés Bátya sor (573/14,28/3,123 hrsz)	1 243 049
12114821	Szennyvíz bekötés Balogh Péter (573/14,28/3,123 hrsz)	2 425 951
12114842	0185/144 hrsz. tulajdonos csatlakozó szennyvíz	90 580
12114821	0722/5 hrsz erdő 1ha 963m2. ingatlan vásárlása	2 000 000
12114821	2007/1 hrsz (Göcsény-terület) vízellátásának kintélezése, vízbekötés	164 000
12114821	Terkövezett terület - Mórahalom bókáide bővítés új épületszámmal 741 hrsz	1 389 323
12114821	kerítés - Mórahalom bókáide bővítés új épületszámmal TOP-1.4.1-15-CS1-2019-00001 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19. 721 hrs	1 248 899
1211482	percepciókhoz - Mórahalom bókáide bővítés új épületszámmal TOP-1.4.1-15-CS1-2019-00002	2 225 700
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 0389 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	14 325 240
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 0390 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	29 893 130
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 0902 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	80 259 935
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 0932 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	62 560 582
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 0952 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	63 282 395
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 096 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	35 867 588
1211482	Késsori út kerékház ut Mórahalom 094 hrsz TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	30 696 943
1211482	Késsori út kerékház ut Ásotthalom 0174/3hrs TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	44 677 300
1211482	Késsori út kerékház ut Ásotthalom 0175/6hrs TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	889 766
1211483	lovarda szervíz út 30 férőhelyes parkolóval 0406/262 hrsz	14 200 000
1211483	hrsz 540/1 park sptes TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001	298 425
12114821	Mórahalom 55-ös út körülgömböfű vízellátás kiépítése (0407/4 hrsz)	7 370 600
12114821	Mh 55-ös út körülgömböfű vízellátás kiépítése (0407/4 hrsz)	3 685 300
12114821	Mórahalom, Mátyás király krt. vízellátás (1881 hrsz)	13 165 000
12114821	Mórahalom, Mátyás király krt. szennyvíz bekötés (1881 hrsz)	4 335 000
12114811	Mórahalom, Fácán dűlő lámpatestek felszerelése (7db) - közvilágítás	430 000
12114811	Mh. Pacsirta dűlő lámpatestek Közvilágítás (8db) - közvilágítás	490 000
12114811	Mh. Cinkő dűlő lámpatestek Közvilágítás (7db)VOLTANAO 8LED 19W/3069 hrsz	430 000
12114811	Mh. Fűtő dűlő lámpatestek Közvilágítás (6db)VOLTANAO 8LED 19W - 3015 hrsz	430 000
12114811	Mh. Petőfi u. (Szántó u. sarok-Fácán dűlő között) lámpatestek Közvilágítás (4db)VOLTANAO 8LED 19W - 396 hrsz	255 000
12114811	Közvilágítás bővítés Mh. Nyár u. 33-Fácán dűlő közti-396 hrsz	255 000
12114821	szennyvíz hálózat rekonstrukció Hsz 396, Nyár utca 4-32. (Dankó u. - Kossuth park ny-i oldala a vegyető, 7/6 számú)	6 440 000
12114821	Mórahalom, belterület 2001/1 hrsz előközművesítés	551 513
12114811	Mórahalom, Mórakomló krt. 12-14. Sportpálya csapadékvíz elvezető rendszer 0406/278 Hrsz	9 857 432
1211483	mérészékény és telepítése Leverdula sorház Mórahalom, Bátya sor 1479/2 hrsz	654 000

18 Építványok mindösszesen:		437 340 651
131122	Az "Érseki Jankó" C. pályázaton Mini Hungary Park állandó és időszakos kiállítások telepítése	3 970 000
131122	7 szobás diák szálloda eszköz beszerzés	21 094 056
131122	"Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése pályázat" Vasútművelési pályázat	850 000
131122	Benzines fűtőszár (3 db)	708 660
131122	Térfigyelő rendszer Nyár utcai vízmű területén 1 db kamerával	500 000
131122	Bognár Mihály emlékérem díj kiállításának elkészítése	393 701
131122	"Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése" pályázat eszközbeszerzés II. ütem	2 108 750
131122	Szabadidő színpad 5x6 m	2 597 260
131123	Szóróaudiómeter SA-7 (2 db)	590 000
131123	Cascade 24 6,2kW inverteres split klíma (2db)	700 000
131123	Huncuka bűbösös ideje játékok	8 928 216
131123	Cascade Vision klíma berendezés 3 részéből egy beltéri egység és egy kültéri egység	348 790
131123	Cascade Bora 24 klíma 3 db (Büvely Bowling)	1 040 000
131123	Huncuka bűbösös ideje berendezések eszközök beszerzése	12 398 910
131123	Uzsmételek múzeális kiállítási tárgy Ford-T model	5 000 000
131124	Művelési és Sportügyi Minisztérium SP-klíma	22 823
131124	Ognichrom tüzőtű készlet porral 6kg 34A - Ideiglenes kollégium kialakítása 2., Részkei út 43. 91624 hrsz	13 320
131124	Hosszabbított ENDS5 fűtőgáz 10 m/ kapcsolóval (10 db)	40 000
131124	2021/TMO/20095 "Jövőzetek" eszközbeszerzés	985 300
131124	Külső táblarendszer (5 db)	950 000
131124	Információs tábla - Lakott terület kezdete- vége	51 816
131124	Ékezetes szék 6 db	38 363
131124	Ékezetes szék 6 db	86 142
131124	Uzsmételek 12 db	34 800
131124	Szerződés szerinti szolgáltatás, Mh. Bástya sor, Balogh P. utca, Zákányvári út 10 db lámpatest felszerelése	858 000
131124	Szerződés szerinti szolgáltatás, Mh. Zákányvári út (kerékpárút) 9 db lámpatest felszerelése	730 000
131124	Dorányvári utcai MAGIC-PR- FEHER DEKOR SZÉMA: ME: KB 90X43X37 CM(2 db)	11 008
131124	Mobile kordon 10 db	141 000
131124	Super acél sátor 3x6m, 3x6m plusz 3 oldalai, fény 2 db	228 000
131124	Exclusive adóli sátor 3x3m, 3x3m exclusive pavilon, fény	187 999
131124	GRAUER karosszék Komfor 072 szövet (7 db)	485 100
131124	GRAUER-NERXA 2-es kanapé Komfor 072-es szövet (6 db -lődszövet önkormányzati éj)	820 800
131124	TEL lighting adókat	2 354
131124	Disztáns (2 db)	10 039
131124	Évőszék	17 150
131124	Mobile kordon 15 db	208 500
131124	Szusszanó kültér ülőpad (6 db)	135 090
131124	Tölgy dekor polc	9 441
131124	Butonor szomszéd	39 362
131124	Ideiglenes kollégium 2. Részkei út 43 (takarító eszközök)	41 900
131124	Ognichrom tüzőtű készlet porral 6kg 34A	19 980
131124	Órák hőmérő	39 109
131124	Mi az éghajlat? - Társasjáték	31 622
131124	Órák dobókocka (társashoz tartozik)	13 072
131124	Bogánhotel	39 679
131124	Találj bele játék interaktív hulladékgyűjtés	37 387
131124	Építványt együttes energiatakarékos házát - Tábla	89 723
131124	Hagyj otthon az autót! - Közlekedési okos tanács	109 408
131124	Ponyva - Ezer és parkja szabadtéri színpad ponyva	119 000
131124	Ideiglenes kollégium textil	1 373 159
131124	Ideiglenes kollégium 2. Részkei út 43. gép, berendezés beszerzés	1 492 874
131124	MADUR18RTE Akkus ortofűző	145 000
131124	Banner P1224 sárga truck evo bírózó	170 000
131124	Akkumulátorok (12 db)	408 000
131124	MA-GA5030R Sirokcsiszoló (3 db)	75 000
131124	MA-DHR24-RT-1 Mektro 18V SDS-Plus furó vésőgép 2x6,5A	140 000
131124	Vízforraló (2 db)	195 000
131124	Ideiglenes kollégium eszközök, berendezések	10 882
131124	Mobile kordon 15 db	8 959 882
131124	Disztáns	231 000
131124	001-es székény/Vedőnő szolgálat	10 630
131124	Banlygyógyászati	121 980
131124	Váza (2db)	5 084
131124	Postafiók (6 db)	30 165
131124	Texas XL nagyterületi szövet nyalap forgószék 180 kg-ig (4 db)	216 976
131124	Nikon Coolpix E600, feltelepítési fényképezőgép	82 000
131124	Singer varrógép SMC44-12	60 000
131124	Xbox Series S 5 2GB (3 db)	318 000
131124	VR szemüveg Oculus Quest 2 (128GB) (3 db)	534 000
131124	Chimeras magyarázó (5 db)	45 990
131124	USB 1000	1 748
131124	Zsúrtett művészet: alkotás (nem tudjuk mi és hol van.)	27 000
131124	Ésövízgyűjtő edény	12 598
22 Gép, berendezések mindösszesen:		82 532 976
131112	Deil EMC PE torony szerver számítógép - TP240 4C	325 000
131112	Információs hálózat	501 645
131113	3D nyomtató CreteBot Plus Pro	606 000
131122	Riasztórendszer	810 965
131122	Kamera rendszer	1 653 264
131122	Kamera rendszer telepítése 2221 hrsz Papírkassza	7 582 000
131112	Információs csomag beszerzés (Lenovo ThinkCentre M83p MT számítógép IS-45700 processzor, 8 GB RAM 500 GB HDD, 240 GB)	599 784
131113	Microsoft Office 2016 otthoni és kisvállalati verzió	19 283
131113	OIP számítógép beszerzés	253 384
131113	NTG csatlakoztatóhoz Mikrofit Cloud Cora Router	135 000
131113	WiFi antenna/belléri (5db)	258 000
131113	Router Mikrofit (CHCP cím kiosztó)	27 000
131113	Információs beszerzés Ideiglenes kollégium	1 447 000
131124	LG 43 LM6300PLA SMART LED televízió 109 cm, Full HD, webOS ThinQ AI	86 996
131124	Panasonic SC-UK 100 E-K bluetooth hifi torony	39 758
131124	Genius egér, DV, VGA adapter, TEL lighting adókat	7 638
20 Információs eszközök mindösszesen:		14 404 717
Aktívált berendezések MINDÖSSZESEN:		1 329 143 041



MÓRAHALOM

*Mórahalom város
Polgármesterétől*
☒ 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
☎ 62/281-079
Internet: <http://www.morahalom.hu>
E-mail: info@morahalom.hu

Mórahalom város Képviselőtestülete
/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet-tervezetének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Mórahalom városi Önkormányzat
2021. évi gazdálkodásának szöveges beszámolója

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai.

A kormány gazdaságpolitikájának fókuszában 2021-ben a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A kormány számára az emberek élete és biztonsága volt az első. Kiemelt cél volt, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálta Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódott. A program kiemelten támogatta a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. A kormány célja volt, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2021-ben továbbra is teljes mértékben biztosította a kormány.

A koronavírus-járvány jelentős kihívás elé állította világszerte az országokat. A globális járvány negatív hatásai hazánkban is felülírták a korábbi gazdasági kilátásokat, így a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az eddig elért eredmények megőrzése, – célzott kormányzati programokkal, intézkedésekkel – a munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése, a gazdaság védelme és újraindítása. Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a koronavírus-járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért 2020 márciusában, így Magyarország erős fundamentumokkal és stabil államháztartással száll szembe a kihívásokkal.

2010 óta Magyarország visszaszerezte stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el. 2010 óta közel 12%-ról 3,8%-ra csökkent a munkanélküliség és rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek. 2021-ben is cél volt megőrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, emellett garantálni kell Magyarország biztonságát, határvédelmét és az illegális migráció elleni küzdelmet. A nemzeti kormány továbbá elkötelezett a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény kultúra megőrzése, a munkaalapú társadalom, az adócsökkentés politikája, valamint a magyar családok és a gyermekvállalás támogatása mellett.

A 2020-ban megjelent koronavírus-járvány világszerte a korábbiaknál mélyebb és egészen más jellegű válságot okozott. Magyarország sem maradt ki a kedvezőtlen hatásokból. Várható volt, hogy a veszélyhelyzet bekövetkeztével a gazdasági hatások súlyosak lesznek. A növekedés visszaesése mellett a társadalom valamennyi szegmensében korábban soha nem tapasztalt korlátozásokat vezettek be, és felerősödtek a félelmek a munkavállalók, a lakosság körében. A koronavírus-járvány hatására bekövetkezett változások komoly mértékű GDP-visszaesést okoztak, és bizonytalan kilátást jeleznek a következő évekre. A gazdaság eddigi kiugró növekedése megszűnt; szinte valamennyi ágazat, így az exportunkban alapvető fontosságú ipar teljesítménye zuhant. Az egyensúly további romlására utal, hogy gyorsul a fogyasztói árak emelkedésének üteme, gyengült és folyamatosan tovább gyengül a forint. A foglalkoztatottság csökkenése mellett a családi jövedelmek szűkülése is óriási gondokat okozhat. A járvány miatti rendkívüli helyzet hatására a legtöbb

nemzetgazdasági ág termelése visszaesett, főleg a szolgáltatások és az ipar ágazataiban bekövetkező teljesítmény-romlás miatt. Jelentősen – a többi európai államhoz hasonlóan – megnőtt az államháztartás hiánya is. 2020 márciusától a koronavírus-járvány miatt kialakult világgazdasági helyzet alapjaiban befolyásolta az eddig pozitívnak ítélt felzárkózási folyamatunkat.

A 2021. évi gazdálkodást meghatározó keretek alapelvek

A helyi önkormányzatokat a pandémia több aspektusból érintette:

- Vírus elleni védekezés: Az Önkormányzati intézményekben és szerveknél a vírus elleni védekezés volt a fő feladat, de külön gondot kellett fordítani az idősek és elesettek segítésére, ellátására.
- Bevételekiesés: Számos önkormányzati bevétel esetében kiesés volt tapasztalható. A gépjármű adó önkormányzatokat érintő részének elvonása, idegenforgalmi adó kiesés, idegenforgalmi adó támogatás kiesés, bérleti díj kedvezmények.
- Szerepvállalás: A védekezés komplex feladat, ami érintette az ország minden állampolgárát, gazdasági szereplőjét, illetve az állami szerveket, önkormányzatokat is. Így annak költségeiből az önkormányzatoknak is ki kellett venni a részüket.
- Együttműködés: A gazdaság ösztönzése is érintette a településeket. Együttműködésre és áldozatvállalásra volt szükség.

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 adta.

Az Önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahitellel nem rendelkezik.

A takarékos gazdálkodással biztosítani kellett a város, az intézmények működését

Szociális ellátások területén a korábbi években kialakult helyi támogatási formák megőrzése volt indokolt. Biztosítani kellett a bevételek közzgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön kiáramlásra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

A 2021-es évben az alábbiak szerint alakult Mórahalom városi Önkormányzat normatív állami támogatásainak összege:

	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232.301.849,-	232.965.725,-	232.965.725,-
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	205.037.670,-	214.414.000,-	214.414.000,-
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	391.192.182,-	488.098.475,-	488.098.475,-
Helyi önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	109.323.547,-	117.272.171,-	117.272.171,-
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13.981.310,-	14.608.258,-	14.608.258,-

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0,-	104.517.407,-	104.517.407,-
Elszámolásból származó bevételek	0,-	17.644.774,-	17.644.774,-
Összesen:	951.836.558,-	1.189.520.810,-	1.189.520.810,-

A beszámításon alapuló normatív támogatás elvonás rendszere 2020-ban megszűnt. A mórakalmi Önkormányzat 2020. évi beszámításon alapuló normatív megvonása 100.543.475,- Ft volt. Az elvonás rendszere helyett a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettséget vezették be, melynek alapja szintén a települések iparüzési adóerőképessége volt.

Iparüzési adóerő-képesség:

- 2015-ben 24.142 Ft/lakos létszám
- 2016-ban 29.967 Ft/lakos létszám
- 2017-ben 31.702 Ft/lakos létszám
- 2018-ban 35.050 Ft/lakos létszám
- 2019-ben 37.743 Ft/lakos létszám
- 2020-ban 44.326 Ft/lakos létszám
- 2021-ben 48.026 Ft/lakos létszám

Az iparüzési adóerő-képesség 2020-ról 2021-re 8,35 %-kal nőtt.

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy Mórakalm Városi Önkormányzatot 2014. év óta évenként mennyi működési célú általános támogatás illette meg, változását az előző évhez és 2014-hez viszonyítva, valamint a beszámítás összegének a változását és a nettó működési támogatás alakulását, valamint változásukat 2014-hez és az előző évhez viszonyítva.

	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Változás előző évhez	Változás 2014. évhez	Beszámítás	Változás előző évhez	Változás 2014. évhez	Nettó működési támogatás	Változás előző évhez	Változás 2014. évhez
	forint	%	%	forint	%	%	forint	%	%
2014	190 707 505		100,00	45 199 140		100,00	145 508 365		100,00
2015	239 464 487	125,57	125,57	55 055 877	121,81	121,81	184 408 610	126,73	126,73
2016	244 304 176	102,02	128,10	69 139 088	125,58	152,97	175 165 088	94,99	120,38
2017	245 544 810	100,51	128,75	73 818 675	106,77	163,32	171 726 135	98,04	118,02
2018	251 747 144	102,53	132,01	86 609 848	117,32	191,62	165 137 296	96,16	113,49
2019	257.654.970	102,35	135,11	81.951.094	94,62	181,31	175.703.876	106,40	120,75
2020	283.658.580	110,09	148,74	100.543.475	122,68	222,45	183.115.105	104,22	125,85

Az Önkormányzatunknak 2021-ben **75.672.035,- forint** volt a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége. Ez 24.871.440,- forinttal kevesebb elvonást jelentett, mint a beszámítás összege,

Az Önkormányzatnak 2021. évre 5.146.447,- forint normatív támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mivel a köznevelési feladatok támogatásával nem tudunk teljes egészében elszámolni.

Az alábbi céllal kapott az Önkormányzat 2021-ben normatív alapú állami támogatást, melyet nem a megalapozó felmérés, vagy a májusi illetve októberi korrekció kapcsán igénylünk:

- 2021. év szociális ágazati pótlék	80.696.934,- Ft
- 2021. év könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	395.000,- Ft
- 2021. évi iparűzési adó kiegészítés	104.517.407,- Ft

Az Önkormányzatunk a költségvetési törvény által biztosított fejlesztési pályázatok közül az alábbi célokkal kapott 2021-ben fejlesztési forrást:

- Nyár utca Erkel Ferenc utca útfelújítás	19.999.998,- Ft
- Szent János térsége öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés	103.100.000,- Ft

Bevételi források és azok teljesítése

Mórahalom városi Önkormányzat

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételeink a következőképpen alakult 2021. december 31-ig:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Adatok forintban
Építményadó	71.000.000	71.961.000	71.960.447
Telekadó	53.000.000	54.355.000	54.354.941
Kommunális adó	25.000.000	25.641.000	25.640.620
Idegenforgalmi adó	20.000.000	26.887.000	26.886.500
Iparűzési adó	306.772.000	396.106.000	396.105.906
Pótlék, bírság	600.000	1.578.000	1.570.374
Talajterhelési díj	200.000	355.000	354.300

A helyi adóbevételeink a 576.882.838,- forint, a módosított előirányzathoz viszonyítva **99,99 %-ra teljesült**. Az előző év teljesítés adatához viszonyítva az összes adóbevételeink 9,25 %-kal csökkent, ezen belül is az iparűzési adó bevétel csökkenése volt jelentős.

A teljesítés adatokat figyelembe véve az össz adóbevételben belül 68,66 %-kal a legnagyobb arányt az iparűzési adóbevételek képviseli, az építményadó (12,47 %) és az idegenforgalmi adó aránya az előző évi 2,15 %-ról 4,66 %-ra nőtt.

Az idegenforgalmi adó alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Idegenforgalmi adóbevételek alakulása						
Év	Adómérték Ft/fő/vendégéj	Szálloda 1 (Ft/év)	Szálloda 2 (Ft/év)	Szálloda 3 (Ft/év)	Szálláshely szolgáltatók (Ft/év)	Összesen (Ft/év)
1999.	100	-	-	-	-	-
2000.	100	-	-	-	5 000	5 000
2001.	100	-	-	-	1 700	1 700
2002.	100	-	-	-	17 800	17 800
2003.	200	-	584 800	-	27 700	612 500
2004.	300	-	1 209 400	-	305 700	1 515 100
2005.	300	-	2 490 000	-	1 167 300	3 657 300
2006.	300	-	3 541 500	-	1 596 000	5 137 500
2007.	300	-	3 688 500	-	2 656 300	6 344 800
2008.	350	-	4 377 450	-	4 347 359	8 724 809
2009.	350	-	4 186 000	-	4 619 800	8 805 800
2010.	350	-	4 858 700	-	3 582 800	8 441 500
2011.	400	7 125 600	5 500 000	-	3 883 700	16 509 300
2012.	400	11 156 800	4 592 400	-	5 105 759	20 854 959
2013.	400	12 698 000	5 159 200	-	4 561 400	22 418 600
2014.	400	12 903 600	5 457 600	-	6 749 400	25 110 600
2015.	500	17 091 000	6 720 500	4 075 000	11 089 067	38 975 567
2016.	500	18 869 500	6 593 000	6 669 000	13 696 524	45 282 024
2017.	500	19 435 000	6 593 500	6 805 500	16 134 850	49 410 600
2018.	500	19 726 000	6 666 000	7 341 500	19 686 100	53 419 400
2019.	500	21.989.000	6.464.000	8.089.000	17.998.500	54.540.500
2020.	500	4.414.000	1.501.500	1.545.500	6.182.000	13.643.700
2021.	500	9.397.000	4.317.500	3.699.000	8.449.480	25.862.980

Az idegenforgalmi adó bevételt befolyásoló adatok az alábbiak szerint alakultak:

Évek	Szálláshelyek száma (db)	Férőhelyek száma (fő)	Vendégéjszakák száma (db)
2000			3
2001	7	38	499
2002	10	106	95
2003	12	128	4455
2004	18	155	10043
2005	25	220	15381
2006	37	339	21025
2007	57	438	26701
2008	70	518	35420
2009	75	548	29271
2010	80	677	33310
2011	91	958	59516
2012	96	1008	62336
2013	99	1041	72565
2014	101	1065	81746
2015	104	1178	100247
2016	105	1164	112991
2017	104	1209	112185
2018	99	1151	132256
2019	91	1230	134594
2020	100	1401	78785
2021	101	1467	92704

2021. évi Önkormányzati adóelengedés:**ÉPÍTMÉNYADÓ**

Az építményadóról szóló 35/2015.(XI:26.) Ör.sz. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján mentes az adó alól minden olyan építmény, 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:

21.500,- 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

2021. évi építményadó elengedés összesen:

21.500,- Ft

TELEKADÓ

A telekadóról szóló 36/2015. (XI. 26.) Ör. sz. rendelet 2.§ (1) bekezdés a) 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 elektronikus építési napló adminisztrációs rendszerében lévő e-napló összesítő lapjának a hatóság részére történő benyújtásával igazolt, az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 6 évig. Abban az esetben, ha a telek szerzése és az építkezés megkezdése is azonos éven belül történik, a mentesség kezdő időpontja az adókötelezettség keletkezésének időpontja.

6.221.656,- Ft

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

0,- Ft

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

nincs adat

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

nincs 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:

nincs 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:

261.310.-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 Fölsőváros, 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.

nincs adat

A rendelet 2.§ (7) bekezdés alapján, a Rendelet 4. § b) pontja szerinti adótárgyak esetén az éves adó összege nem haladhatja meg a kétszázézer 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: 2000 m²

200 000,-Ft

2021. évi telekadó elengedés összesen:

7.002.966,-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 házi orvos, védőnő vállalkozó, akinek/amelyek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

0,-Ft

2021. évi iparűzési adó adóelengedés összesen:

0,-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:

409.500-Ft

a rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján, eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:

116.000,-Ft

2021. évi kommunális adóelengedés összesen:

525.000Ft

2021. évi adóelengedés mindösszesen:

7.549.966,-Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek alakulása

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

Mórahalmi Városi Önkormányzat ezen rovaton számolta el a 2021. évben eladott bivalyok bevételeit nettó 4.800.000 Ft értékben.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

Városi Önkormányzat esetén ezen a soron számoljuk el a nepelem erőművek által megtermelt az MVM partner hálózatába betáplált és az MVM Partner részére leszámolt áram értékét, a helységbérletekhez kapcsolódó költségátalány és költség átszámlázásokat, valamint a szponzori díjak összege is ezen a soron van elszámolva:

- hálózatba táplált áram	20.317.099,- forint
- szponzori díjak	7.500.000,- forint
- helységbérlethez kapcsolódó költségátalány	2.058.712,- forint
- pályázat előkészítési feladatok, valamint konzorciumi képviselő ellátása	515.000,- forint

A B402-es rovatrenden a tervezett bevételeink közel 100,00 %-a teljesült.

Közvetített szolgáltatások (B403)

A számviteli törvény előírása értelmében a továbbszámlázott kiadásokból származó bevételeket külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani. Ezen a tételen az Önkormányzat a korábbi évek közvetített szolgáltatásait, valamint az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve 109.864.000,- forint bevétellel tervezett. A közvetített szolgáltatások teljesülése 80.946.879,- forint mely a tervezett összeg 73,68 %-a. A tervtől való jelentős elmaradás legfőbb oka, hogy a Fürdő év eleji bezárása miatt jelentősen csökkent az áram felhasználás, mely az aÖnkormányzat továbbszámlázása útján terhelődik a Fürdőre és a fürdő területén működő vállalkozásokra.

Tulajdonosi bevételek (B404)

A B404-es rovatrenden számoljuk el az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításából származó következő bevételeinket:

- Földbérleti díjból 2021.évben 2.755.312,- forint bevétel teljesült,
- Nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásából (MÓRAÉP Kft, a MÓRAVITÁL Kft. stb. által bérelt helyiségek, valamint a Városi Fürdő helyiségei) 91.542.642,- forint bevétele származott az Önkormányzatnak.
- Az önkormányzati lakások lakbérbevétele 47.272.059,- forintban realizálódott,
- Az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlanok bérleti díj bevétele 20.233.129,- forint.
- A Városháza irodáinak bérbeadásából 2.616.848,- forint, a Lőtérház bérbeadásából 330.708,- forint bevételünk származott, közterület használati díjból 120.000,- forint bevétel folyt be, a Réteskészítőműhely bérleti díj bevétele 765.245,- forint.
- A víziközmű vagyon bérleti díjából (Alföldvíz Zrt) 3.408.460,- forint díbbevételünk származott 2021-ban. Ezt elkülönítetten kell nyilvántartanunk, mert kizárólag közműfejlesztésre lehet használni, melyet a Magyar Közműszabályozási és Energetikai Hivatal részére igazolni kell.
- Az Önkormányzat által a lakásépítési hitelüket fizetni nem tudó és így a lakásuk elvesztésére ítélt mórähalmi lakosok ingatlanainak megvásárlása kapcsán az Önkormányzatnak 5.331.886,- forint bevétele képződött az ingatlanban maradt lakók törlesztéséből.

ÁFA bevételek, visszatérülések: A szolgáltatásokhoz és tulajdonosi bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA bevételünk 101.540.378,- forint összegben, a visszaigényelt ÁFA pedig 101.944.543,- forintban teljesült.

Kamatból származó bevételünk eredeti előirányzata 10.200.000,- forint volt, módosított előirányzata pedig 96.200.000,- forint. A kamatbevétel teljesülése 94.258.434,- forint. A jelentős eltérést az okozta, hogy a Kincstárjegybe lekötött pénzeszközök kamatát az éves fordulónap alakalmával az OTP Bank jóváírja. A számlavezető pénzintézetünk által a folyószámlára fizetett kamat elenyésző. 2021. évben továbbra sem volt értelme rövidlejáratú betétek lekötésének. A kamatbevételek realizálását az is nehezítette, hogy új rendelet értelmében az Önkormányzat a pályázati forrásból származó bevételeiből nem fektethet be sem rövidlejáratú betétbe, sem pedig kincstárjegybe. 2018. évi új rendelkezés, hogy az 50 millió forintot meghaladó EU-s forrású támogatásokat kincstári számlán kell kezelni. A Kincstári számláknak nincs bankköltsége, de kamatot sem fizet.

A lekötött államkötvény állomány a 2021. december 31-én 1.500.000.000,- forint.

Egyéb működési bevételek

Kártérítésként (B410) 1.021.059,- forint bevételünk származott, mely főként a viharok okozta károk megtérítéséből adódik a vagyonszolgáltatásunk terhére.

Az egyéb működési bevételek (B411) 43.483.041,- forint volt, melynek főbb tételei az alábbiak voltak:

- köztemetés költségeinek a megtérülése	583.187,- forint
- műfüves pálya után kapott kártérítés	26.453.527,- forint
- korábbi vételi jogra adott letét visszatérülése	4.408.191,- forint
- előző évi kiadások, túlfizetések visszatérülésének bevételei	1.197.450,- forint
- kártalanítás	433.002,- forint
- MVM Démász által fizetett kötbérek villamos energia kimaradás miatt...	...234.000,- forint
- egyéb kötbérek bevétele	844.200,- forint
- Mórahalom, Szántó u. 42. és Kossuth park 6. sz. alatti ingatlanokhoz kapcsolódó követelésből származó megtérülés	8.689.255,- forint

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B16

Egyéb működési célú pénzeszközt az alább felsorolt célokkal kapott az Önkormányzat 2021-ben államháztartáson belülről:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KEHOP-4.1.0-15-2020-00088 „Bivalyos Fejlesztési Program”	0	0	4.402.000
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	3.561.517	3.561.517	3.561.517
VP6-19.2.1-43-1/B-17 Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása LEADER Kocsimúzeum és Kovácsműhely	0	0	0
Közétkeztetés fejlesztése-konyha-VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi Termékértékesítést szolgáló fejlesztések	0	179.890	0
SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása	48.534.779	48.534.779	40.824.300
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt	0	0	17.610.000
IFKA II. 2021/TMOP2/0095 „Tisztítsuk meg az Országot!”	0	35.667.696	34.440.495
BIVALYTELEP BEVÉTELE	4.000.000	4.000.000	4.665.765
EFOP-1.5.3-16-2017-00039 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	103.218.751	103.218.751	107.638.379

Fel nem osztható-EFOP-1.8.2-17-2017-00002 A-Praxisközösség (Mórahalom-Zákányszék-Ruzsa)	28.019.220	28.019.220	28.019.220
EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben	8.255.000	8.255.000	
EFOP-1.2.11 Esély Otthon Mórahalmon	1.427.000	1.427.000	
AUTÓMENTES NAP	0	550.000	550.000
SZOC-18-ALT-ASZ-1-006 ALACSONY KÜSZÖBŰ ELLÁTÁS	9.178.000	9.338.000	9.338.000
ZP-1-2019 Zártkerti Program 2345-6/2019/HERMAN	0	0	2.444.050
II. ideiglenes kollégium Mórahalom, Röszei út 43. 916/34 hrsz	0	0	920.750
KIVITELEZÉS Határmenti Kollégium (150 fős)	0	0	60.252.055
EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon (EMET/9032-87/2021)	0	7.500.000	7.500.000
K-SZ-0137/000911/2021 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátása	0	7.500.000	7.500.000
CS-CSBM-21-0121 „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása”	0	1.000.000	1.000.000
ZP-1-2021 Zártkerti Program 4091-8/2021/HERMAN	0	20.295.143	20.295.143
MEZŐÖR költsége	1.980.000	1.980.000	2.160.000
Helyi sajátosság (más néven tanya) 2020.03.01-2021.02.28.	3.775.070	3.775.070	17.569
Hosszú távú 32 fős 2020.03.01-2021.02.28.	2.336.585	2.336.585	389.123
Hosszú távú (földút) 2020.03.01-2021.02.28	1.091.164	1.091.164	0
Hosszú távú 32 fős 2021.03.01-2022.02.28.	0	30.814.749	31.248.997
Hosszú időtartamú 8 fő 2021.10.01-2022.02.28.	0	1.465.410	875.785
TTP-KP-1-2021/1-000216 „Örizzük együtt! -fotópályázat és irodalmi vetélkedő testvértelepülések ér	0	1.989.430	1.989.430
Összesen	215.377.106	322.499.424	387.642.578

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

Az alábbi szervezetek fizettek vissza működési célú felvett kölcsönt az Önkormányzatnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MÓRA-GROUP Kft.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MÓRA-PARTNER Kft.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Móra-Sport Nonprofit Kft.	0	52.000.000	52.000.000
Homok Kincse Szociális Szövetkezet	0	2.500.000	0
Nem támogatott rész Szerb-Magyar Kulturális Központ	0	475.446	475.446
ÖNERŐ – SZERB-MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT	0	303.323	303.323
Homokhátságért Egyesület	3.810.000	3.810.000	0
HÖKTE	0	2.000.000	2.000.000
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány	0	13.276.962	13.276.962
Mórahalom Városi Sportegyesület	21.563.900	21.563.900	0
Szent László Király Plébánia Mórahalom	4.636.933	4.636.933	4.636.933
Összesen	46.010.833	116.566.564	88.692.664

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata (B65)

Az alábbi programokkal kapcsolatban vettünk igénybe támogatást.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TELEPÜLÉSENDEZÉSI TERV	250.000	250.000	250.000
LAKÁSFELÚJÍTÁSI HOZZÁJÁRULÁS	3.492.000	3.492.000	2.627.064
EGÉSZSÉGES MÓRAHALOMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY	0	93.614	93.614
ROHU156-OLDNEW Állampolgárok együttműködése	0	1.600.472	1.600.472
Összesen	3.742.000	5.436.086	4.571.150

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése (B53)

büfé megszerzési alapidj

6.000.000 Ft

Ingyenértékesítések értékesítése (B52):

Az Önkormányzat 2021-ben 151.953.260 Ft ingatlan értékesítésből származó bevételt realizált, mely az előző évihez képest 108-kal nőtt. A telekértékesítési bevételünk az előző évihez képest növekedett, köszönhetően az otthonteremtési támogatásnak.

- Telek értékesítés bevétele	93.935.420 Ft
- Mátyás király körút telek értékesítés bevétele	19.845.000 Ft
- Gyepsor u. 8. 1223 hrsz. ingatlan. értékesítése	7.938.709 Ft
- Ipari parki ingatlanok értékesítése	21.341.271 Ft
- 0272/14 hrsz ingatlan értékesítése	892.860 Ft
- 083/2 és 083/4 ingatlanok értékesítés	8.000.000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

- Bivaly értékesítés	3.768.960 Ft
- Gépjárművek értékesítése	2.150.000 Ft

Részesedések értékesítése (B54)

_____ Termelői Zöldség Kereskedőház Kft részesedés értékesítése	400.000 Ft
---	------------

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

A B25-ös rovatrenden számoltuk el az egyéb felhalmozási célú kapott támogatásokat az alábbiak szerint:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kissori úti kerékpárút TOP.3.1.1-15-CS-2019-00002	0	0	13.487.482
KEHOP-4.1.0-15-2020-00088 "Bivalyos Fejlesztési Program" FEL NEM OSZTHATÓ	0	0	35.598.000
VP6-19.2.1-43-1/B-17 Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása LEADER Kocsimúzeum és Kovácsműhely	0	0	540.000
Közétkeztetés fejlesztése-konyha-VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló fejlesztések	0	19.042.444	19.222.334
TOP-1.4.1-19 A Mórahalmi bölcsőde bővítése új épületszárnnyal Egyenlőség utca 17-19	0	0	21.706.936
TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)	0	0	8.165.037
SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása	106.737.338	106.737.338	107.590.633
ZP-1-2019 Zártkerti Program 2345-6/2019/HERMAN	0	2.444.050	0
VP6-19-2.1-43-1/C-19 LEADER Mini Hungary Park turisztikai célú fejlesztése	0	0	2.390.202
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem	0	500.000.000	482.390.000
EUCF - EU városainak az energiatügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához	0	0	15.269.100
TOP-4.3.1-15 FEL NEM OSZTHATÓ -	0	0	149.243

leromlott városi területek rehabilitációja			
VP-6-7.4.1.1-16 Homok asszony vendégház Településképet meghatározó épületek külső rek. 1777434115	0	42.962.835	42.962.835
TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001 fel nem osztható költségek	0	0	12.664.021
Fel nem osztható EFOP-1.8.2-17-2017-00002 "A-Praxisközösség (Mórahalom-Zákányszék- Ruzsa)	39.427.685	39.427.185	2.592.500
Fel nem osztható - TOP-1.2.1-CS1-2019- 00013 Futó-Dobó lovasközpont turisztikai fejlesztése	0	0	7.942.784
JUDO TORNACSARNOK Mórahalom 691,692 hrsz.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
NÉPI ÉPÍTÉSZET 2021.év Mórahalom 0242/33 hrsz "Dobó tanya"(V.k.60.)	0	1.000.000	1.000.000
II. ideiglenes kollégium Mórahalom, Rőszkei út 43. 916/34 hrsz	0	82.902.293	82.584.794
KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)	0	1.481.590.098	1.419.952.937
IFKA 2021/TMOP/0250 "Tisztítsuk meg az Országot!"	0	11.953.115	11.953.115
IFKA II. 2021/TMOP2/0095 "Tisztítsuk meg az Országot!"	0	0	1.227.201
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás	0	3.438.360	0
Hosszú távú 32 fős 2021.03.01-2022.02.28	0	1.438.910	1.438.910
Összesen:	196.165.023	2.342.937.128	2.340.828.064

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(B74)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szent László Király Plébánia		0.-	2.000.000
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	6.876.000	6.876.000	6.786.000
Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub		296.049.506	296.049.506
Móraép Kft		3.000.000	3.000.000
Móra-Tourist Kft	32.861.700	44.749.830	50.973.570
Móra-Sport Kft	52.000.000	95.596.946	43.596.946
Homokhátságért Élelmiszeripari Szoc.Szöv.	110.000.000	110.000.000	125.000.000
Egy-Másért Egyesület		14.665.273	14.665.273

HÖKTE	2.000.000		
Tűzoltó Egyesült		26.969.239	26.969.239
Móra-Kő Betonelemgyártó Szoc. Szövetkezet		10.194.920	
Mórahalom Városi Sportegyesület		3.918.579	25.482.479
összesen:	203.737.700	614.020.293	594.523.013

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként a B75 rovatrenden számoltuk el az alábbiak szerint:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közműhozzájárulás	630.000	1.595.000	2.225.000
Uszoda tervezés 0406/279 hrsz Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub	0	159.103.220	159.103.220
Összesen:	630.000	161.328.220	161.328.220

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőzések rovaton könyveltük le azt az összeget, melyet a Magyar Államkincstár 2020. évben átutalt önkormányzatunknak a január elején esedékes december havi munkabérek finanszírozásához a 2021 évi normatíva terhére, és a 2021. évi bevételek közé kell elszámolni ennek összegét, mely 40.071.745 forint.

Maradvány igénybevétel

A 20/2014. (IV.30.) kormányrendelet 2014. május 1-től módosította az államháztartások számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletet. A módosítás érintette a maradvány elszámolását.

Az önkormányzat esetén 2.380.499.747 Ft volt, a 2020. évi pénzmaradványból maradvány igénybevétel címen lekönyvelt összeg.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A B16 rovatrenden 8.396.162,- forint teljesült. A bevétel a Homokháti Kistérségi Többcélú Társulása és a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által a munkaszervezeti feladatok kapcsán nyújtott támogatás.

Közhatalmi bevételek

Az igazgatási szolgáltatási díjakból származó bevételeinket az egyéb közhatalmi bevételek (B36) rovatrendjén 107.898,- forint összegben számoltuk el. Az összeg kivetett közigazgatási bírságok kapcsán folyt be.

Közvetített szolgáltatások

A számviteli törvény előírása értelmében a továbbszámolt kiadásokból származó bevételeket külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani. Így ezen a tételen a Polgármesteri Hivatalnál a 52.000,- forint tervvel szemben 7.045,- forint bevételünk keletkezett.

Működési bevételek

B406 kiszámlázott általános forgalmi adó 1.902,- Ft, B407 visszaigényelhető általános forgalmi adó 5.279,- Ft, B408 kapott kamatok 4,- Ft, B411 egyéb működési bevételek 100.401,- Ft (kártérítés)

Intézményfinanszírozást 125.567.217,- forint összegben vettünk igénybe.

Maradvány igénybevétele 4.658.750,- forint volt

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a 2021. évben a Covid okozta veszélyhelyzet miatt zárva tartott az év elejétől május 3-ig. A könyvtári szolgáltatásokat kizárólag kontakt-mentes módon biztosíthatta, így készpénzforgalmat sem bonyolíthatott az év első négy havában. Irodai szolgáltatásokat biztosíthattunk, de csak ablakos formában, mert az épületbe nem léphetett be senki az ott dolgozókon kívül. Ez erősen visszafogta az irodai és számítógépes szolgáltatások bevételeinek alakulását is.

Amíg 2019-ben a személyes használatok száma (amiben benne foglaltatnak mind a könyvtári, mind pedig az irodai szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók) éves szinten 11 608 db volt, addig 2020-ban már csak 5 632, 2021-ben pedig mindössze 3.696. Ez azt jelenti, hogy az első Covid-év alatt az előző évi látogatottság kevesebb mint 50%-át tudta hozni az intézmény (a nyitva tartási napok száma 65%-a volt az előző évinek). 2021-ben újabb csökkenés volt tapasztalható, az előző évi teljesítménynek éves szinten 65%-át tudtuk hozni. Ez nem is csoda, tekintve, hogy az első félév hat hónapjából négy hónapot tartottunk zárva. Ehhez mérten az intézmény állandó szolgáltatásainak (könyvtári díjak és irodai szolgáltatások) tervezett bevételei is 62%-ban teljesültek.

A felnőttképzésben tervezett bevételek maradéktalanul teljesültek, sőt az éves tervezett keret 18%-val több bevételt könyvelhettünk el.

Szintén 100%-ban tudtuk teljesíteni a gyermekek nyári táboroztatásához kapcsolódó vállalásainkat. A teljes bevételből a kiadások levonása után is megmaradt a tervezett bevételi összeg. Ezen a téren a tervezetthez képest többlet feladatot vállalt az intézmény, így többlet pályázati forráshoz jutott.

Helyismereti témában tartott foglalkozásaink esetében, amelyek kapcsán a Móra-Tourist Kft-vel vagyunk partnerségben, a bevételek teljesítése 62%-ot ért el.

Terembérletből is sikerült megkötni a tervezett szerződéseket, a tevékenységek megvalósultak. A vállalásokat itt 100%-ban teljesítettük.

Az intézmény a bevételeit 97,32 %-ra teljesítette.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Az intézmény által elnyert Intézményi arculat fejlesztési pályázati támogatás 550.000, - forint összeg, melyet 2022-ben kíván elkölteni a Könyvtár.

Működési bevételek:

Az intézmény a teleház által nyújtott szolgáltatásokból, a késedelmi díjból, a tagdíjból, a selejtezett dokumentumokból, bérleti díjból és oktatási tevékenységből összesen 6.860.072, - forint bevételt realizált.

A kiszámlázott általános forgalmi adó a bevételek áfáját tartalmazza 1.079.608, - forint értékben.

Általános forgalmi adó visszatérülésének összege 313.286, - forint.

Egyéb működési bevételből az intézménynek 424.282, - forint bevétele származott.

Finanszírozási bevétel:

Központi irányítószervi támogatás 17.699.109, - forint, az intézményfinanszírozás teljesítése 100,2 %-os.

Maradvány igénybevétele:

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján a 2020. évi pénzmaradványt 2021. június 30-ig elköltöttnek kell tekinteni. A 2020. évi pénzmaradvány **973.845, - forint** volt.

Felhalmozási bevételek

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2021-ben elnyerte Intézményi arculat fejlesztési pályázatot, mellyel **410.000, - forint** támogatási összeg járt. Ezt kísérték tárgyi eszközökre kívánja elkölteni 2022-ben a Könyvtár.

Napközi-otthonos Óvoda

A 2021-es év I. féléve a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda esetében az előző (2020.) évhez hasonlóan alakult, hiszen a pandémia a nevelési, pedagógiai feladatokra, valamint a gazdálkodásra, kihasználtságra szintén jelentős terhet rótt. 2021. március 8-tól kezdődően a gyermek létszám eleinte drasztikusan csökkent, majd hétről hétre emelkedett. Április végére már normál üzemmódban működött az óvoda. A kialakult helyzetben a gyermekek biztonsága, nyugalma, egészsége biztosított volt a szabályok betartásával, betartatásával mind a dolgozók, mind a szülők tekintetében. A fertőtlenítésre a szokásostól eltérően fokozottabb figyelmet fordított valamennyi dolgozó, mely a tisztítószeres vonatkozásában jelentkezett a költségvetésben. A kézfertőtlenítő szereket azonban havi lebontásban megkapta az intézmény központilag. Az óvoda egész évben nyitva tartott és lehetőséget biztosított a szülők számára, hogy gyermekük részére igényeljék az ellátást. A nyári időszakban a megszokotthoz viszonyítva lényegesen többen jártak óvodába, kb. 50%-kal nagyobb létszámmal működött az intézmény, mint eddig bármikor.

A pedagógiai munka színvonalát igyekeztünk tartani, az első félév során a „Züminformatika” címmel futó pályázati programot is sikerült lezárni, a foglalkozásokat bepótolni, a megnyert 800.000 Ft-ot felhasználni a kis- és nagyértékű szakmai eszközökre, a programok lebonyolítására a tervnek megfelelően.

A csökkentett üzemmód időszaka alatt a felújítási, karbantartási munkák megtörténtek, melyekhez kül- és beltéri festések, fa és vasanyagok kerültek beszerzésre. A csoportszobákban, közös helyiségekben festés, az udvari játékok esetében javítási munkák zajlottak.

Két dolgozó részére jubileumi jutalom kifizetése történt, egyikük 25 éves dolgozóként 2 havi, a másik 40 éve dolgozóként 5 havi alapbérének megfelelő összegben jubileumi jutalomban részesült.

A pandémia következtében a karantén idejére a dolgozók többsége szabadságot vett ki, azonban a betegség az összlétszámot nézve kb. 20 %-ban jelentkezett, mely 2 hét táppénzes állományt jelentett esetükben, de előfordult több hetes távollét is, különösen a rehabos dolgozók esetében. A munkából kieső dolgozókat belső helyettesítéssel lehetett pótolni.

A Napközi Konyha működése folyamatos volt. Az iskolák bezárása idején a március 8-tól április 18-ig tartó időszakban is az elszállításra vonatkozó igényeket tudták teljesíteni bármely korosztály számára. Az első héten 70-80 fő részére főztek, a másodikra már 150 főre és ez emelkedett március végére közel 180 főre. Április 19-től az alsó tagozatos korosztály részére újra indult az oktatás, így az adagszámok jelentősen megemelkedtek, napi 450-re. Májustól már teljes kihasználtsággal üzemelt a konyha.

Szeptemberre a 2021/2022-es nevelési évben a székelyen 9, a telephelyen 4, összesen 13 csoport került kialakításra. A veszélyhelyzet ugyan nem szűnt meg, de az intézmény működése zavartalanul biztosított volt.

Az intézmény gyermeklétszáma az előző tanévhez képest 2 fővel csökkent, a jelenlegi és várható létszámok tekintetében nincs jelentős változás. Ennek figyelembevételével a következő időszakra is a jelenlegi csoport és dolgozói létszámmal lehet számolni

Az év során 1 dolgozó szakvizsgás fejlesztő pedagógusi diplomát, valamint 3 gyakornok követve a pedagógusi életpályamodellt, léptek a PED I.; 1 fő PED II. fokozatba.

A kialakult helyzetben a gyermekek biztonsága is létfontosságú volt számunkra, ezért olyan körülményeket alakítottunk ki, melyek az itt lévő gyermekek számára a biztonságot, a nyugalmat és a fejlődést tették lehetővé. A gyermekek mellett fontos volt számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás új formájának

kialakítása, mellyel még inkább segíteni tudtuk őket a gyermekek otthoni fejlesztésében. Ehhez a közösségi fórumokat használtuk.

Intézményünk elkötelezett híve továbbra is a Boldog Óvoda programnak, melyet már 4. éve képviselünk, továbbá beadtuk pályázatunkat a Zöld Óvoda cím ismételt megszerzésére. Sikeresen regisztráltunk a Nemzeti Tehetség Pont hálózatába, melynek keretében tehetségfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokon fogunk tudni indulni a későbbiekben.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek keretében az *épületek, berendezések, felszerelések tekintetében* az intézmény működési feltételeit a 20/2012 EMMI rendelet mellékletében található eszköz- és felszerelés jegyzéke alapján igyekszünk biztosítani

Az óvoda eszközellátottsága folyamatos, a szükséges eszközök körének bővítése a kapacitásnövekedésnek megfelelően történik.

Az intézmény számítástechnikai eszközökkel alapszinten ellátott, új laptop beszerzésére került sor a II. félévben.

Berendezési tárgyak biztosítva vannak az csoportokban, azok esetleges elhasználódás miatti pótlása 2021.évben is megtörtént, 3 csoport részére székeket, íróasztalokat, szőnyeget, zárható tisztítószerek szekrényeket vásárolhattunk.

2021. novemberében egy fűnyírótraktor beszerzésére is volt lehetőség.

Felújítási karbantartási feladatok is megvalósultak a 2021. évben állagmegóvás céljából:

- játszóudvar fa eszközeinek festése, felújítása, pótlása
- folyosók festése
- elektromos hálózat megerősítése, korszerűsítése
- klíma, elektromos eszközök karbantartása, ellenőrzése
- Napközi Konyhán a helyiségek festése, külső nyílászárók mázolása

Selejtezésre a 2021-es évben nem került sor.

2021. évben Állami Számvevőszék ellenőrzésre került sor, melyen az intézményre vonatkozóan hiányosságot nem tártak fel.

Bevételek alakulása

Az intézmény a bevételeit 95,35 %-ra teljesítette.

Működési bevétel:

2021-ben a működési bevétel **71.253.457, - forint** volt, amely az előirányzathoz képest **92,55 %-ban** teljesült. A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértékeként 1.616.616, - forint folyt be, a közvetített szolgáltatások értéke 3.341.769, - forint volt.

Az ellátási díjak a napközi konyhán igénybe vett étkezések térítési díját mutatják **37.788.891, - forint** értékben. Az előző évhez képest a térítési díjak összege 5.365.513, - forinttal nőtt. Ennek oka, hogy a koronavírus járvány csökkenése miatt az oktatási intézmények hosszabb- rövidebb időre, részlegesen vagy teljén zárva tartása megszűnt, így nőtt az étkeztetési szám a konyhán, mely magával vonta a térítési díjak növekedését.

A kiszámlázott általános forgalmi adó a bevételek áfáját tartalmazza **11.495.382, - forint** értékben, mely tervhez való teljesítettség 91,97 %.

Az általános forgalmi adó visszatérítése kapcsán a napközi konyha kiadásából a visszaigényelhető áfa **16.342.096, - forint** volt.

Az egyéb működési bevétel **668.697, - forint** volt, amely az előirányzat 127,53 %-a.

Finanszírozási bevétel:

Központi irányítószervi támogatás **309.973.754, - forint** volt, amely az előirányzat 95,94 %-a.

Maradvány igénybevétele:

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján a 2020. évi pénzmaradványt 2021. június 30-ig elköltöttnek kell tekinteni. A 2020. évi pénzmaradvány **5.350.380, - forint** volt.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**Bevételek alakulása**

Az intézmény a költségvetési bevételeit a 2021. évi módosított előirányzatához képest 96,43 %-ra teljesítette.

Működési bevétel:

2021-ben a működési bevétel **493.834.549 Ft** volt, amely az előirányzathoz képest 94,58 %-os teljesülést jelentett. 2021. évben az intézmény a fürdő üzemeltetése mellett a Móradosi Uszoda üzemeltetését is végezte. Az uszoda és a fürdő is a pandémiás helyzet miatt az év elején nem tudott üzemelni.

A működési bevételeken belül az intézmény szolgáltatásainak (fürdőszolgáltatás, uszoda üzemeltetés, hőszolgáltatás, stb.) ellenértéke jelentette a legnagyobb arányt mely nettó **331.171.697 Ft** teljesülést tett ki 2021-ben, amely összeg az intézmény eredeti előirányzatához képest 19.368.150 Ft-tal maradt el.

Az intézmény szolgáltatásain belül a fürdő nettó jegybevételei 301.841.400 Ft értékben teljesültek, mely az összes szolgáltatási bevétel 91,14 %-át tette ki. A szolgáltatások további részét a geotermikus kaskádrendszer működtetéséből adódó hőmennyiség szolgáltatási díja, a vízellátás bevételei és a Hunyadi Ligeti gázmotor által termelt többlet villamos energia értékesítése adták.

Közvetített szolgáltatások tekintetében az intézmény számára **963.061 Ft** bevétel folyt be, míg tulajdonosi bevételek tekintetében **1.180.748 Ft** bevételt realizált. A bérlők részére történő jelentősebb közüzemi díjak tovább számlázása, valamint a helységráti díjak beszedése továbbra is az Önkormányzat részéről történik azok kiadása és bevétele is az Önkormányzati költségvetésben realizálódik, nem pedig az intézmény költségvetésében.

A kiszámlázott általános forgalmi adó a szolgáltatási bevételek áfáját tartalmazza **83.989.267 Ft** értékben.

A visszaigényelhető általános forgalmi adó **76.528.259 Ft** volt a 2021-es évben, mely a Fürdő által beszerzett termékek és szolgáltatások áfájának visszaigényléséből adódott. A fizetendő és visszaigénylendő áfa egyenlegéből látszik, hogy intézményünk nettó áfa befizető volt a 2021-es évben is.

Egyéb működési bevételek tekintetében az intézmény minimális összegű bevételt realizált csak.

Működési célú támogatások:

A fürdő a pályázati lehetőségeit is igyekezett kihasználni a 2021. évben is. 2020 novemberében fürdők sikeres pályázatot nyújtott be az állam által a pandémiában leginkább sújtott ágazatok számára kiírt 50%-os bértámogatásra, melyet 2021 év elején a pandémiás helyzetre való tekintettel többször is meghosszabbítottak egészen 2021.05.31-ig. 23 fő után sikerült a bérköltségek kompenzálására támogatást nyerni. Összességében erre a pályázatra pénzügyileg 13.669.631 Ft folyt be. 2021 május végéig továbbá fürdők igénybe vette az állam által biztosított szociális hozzájárulási adó mentességet is, melyet szintén a pandémiás károk enyhítése érdekében hoztak létre.

Finanszírozási bevétel:**Intézmény finanszírozás:**

A fürdő, mint önálló intézmény a 2021. évben **1.000.000 Ft** intézményfinanszírozásban részesült Mórahalom Városi Önkormányzattól.

Maradvány igénybevétele:

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján 2021-ban a 2020. évi pénzmaradvány felhasználása 83.169.072 Ft volt.

Kiadások

Mórahalom városi Önkormányzat és önállóan működő intézményei költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre:

Az önkormányzati kiadások intézményenkénti bontásban kerülnek ismertetésre részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

Mórahalom Városi Önkormányzat

Az Önkormányzat által ellátott feladatokra összesen 3.148.246.415,- forintot fordított 2021. évben, mely 323.805.278,- forinttal kevesebb mint a 2020. évi.

2021. év főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Személyi juttatások:	157.403.823 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	22.355.677 Ft
Dologi kiadás:	636.336.063 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.154.644 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	715.053.858 Ft
Finanszírozási kiadások: (Intézményi finanszírozások)	492.313.543 Ft
Beruházási kiadások:	939.405.507 Ft
Felújítási kiadások	119.387.508 Ft
Egyéb felhalmozási kiadás	59.835.792 Ft

Az Önkormányzat szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciószám szerinti bontásban is kell könyvelni. A fent felsorolt főbb kiadási elemek az alábbi kormányzati funkciókon kerültek elszámolásra:

	Adatok Ft-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	139.340.106
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	489.251.721
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	38.073.463
018020 Központi költségvetési befizetések	75.672.035
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	995.442.317
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29.992.982
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	4.697.041
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	21.397.139
045120 Út, autópálya építés	17.280.796

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	228.948.620
047120 Piac üzemeltetése	64.800
047320 Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek	69.849.416
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	10.705.456
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	30.641.300
056010 Komplex környezetvédelmi programok	85.117.395
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4.500.000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	149.120.494
064010 Közvilágítás	14.248.608
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6.817.268
066010 Zöldterület-kezelés	8.423.488
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	222.480.411
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	28.444.543
082030 Művészeti tevékenységek	3.750.000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	4.500.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11.724.867
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	5.999.999
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	25.018.502
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	3.589.430
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíja, egyéb juttatások	159.470.170
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	20.064.884
095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatás	90.783.593
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	66.407.552
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	1.410.020
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2.062.283
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	21.360.155
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6.154.644
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	55.440.917

Az összes működéshez kapcsolódó kiadásunk 5,28 %-a a 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció van elszámolva melynek összetétele az alábbi:

- Személyi juttatások	30.173.453 Ft
- Munkáltatói járulékok	5.027.400 Ft
- Dologi kiadások	176.563.722 Ft
- Egyéb működési kiadások	300.000 Ft
- Beruházási kiadások	10.415.836 Ft

Pénzeszközök átadására a 3. mellékletben szereplő, elsősorban önkormányzati többségi és nem többségi tulajdonú nonprofit szervezetek részére került sor.

A szociális pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. 2021. évben csak az önkormányzati rendelettel megállapított szociális ellátások kifizetése történik az Önkormányzat számlájáról.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

2021. év főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Személyi juttatások:	104.069.460 Ft	98,08%
Munkaadókat terhelő járulékok:	16.347.921 Ft	83,92%
Dologi kiadás:	9.640.770 Ft	77,72 %
Egyéb működési kiadás (maradvány elvonás)	4.294.550 Ft	100,00 %

A Polgármesteri Hivatal kiadási terve 96.19 %-ban teljesült.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

Az intézmény személyi jellegű kiadásai a tervek szerint teljesültek. Szerencsére egyik dolgozónk sem kényszerült betegállományba, táppénzre gyermekvállalás miatt volt szüksége egy kollégánknak januárban, de ezzel már az év elején terveztünk. Az intézmény összesen 3 fő könyvtárossal, 1 fő adminisztrátorral, és 1 fő takarító személyzettel működött.

Állománygyarapításra a rendelkezésre álló előirányzat 100%-át elköltöttük, az összeg alig haladta meg a normatív támogatás 10%-át, így az önkormányzat hozzájárulása ehhez a kerethez 2021-ben minimális volt.

Az üzemeltetési költségek terén mindenütt a tervek szerint alakulnak a kiadások, így az informatikai és kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, és karbantartási szolgáltatások esetében is.

Az eredeti előirányzat módosításra a karbantartási szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások terén volt szükség, mert olyan nem várt költségek jelentkeztek, amelyeket a tervezéskor még nem tudtunk figyelembe venni. Ezen költségek az épület biztonságos üzemeltetéséhez, és a higiéniai szabályok fokozott figyelembevételéhez köthetők. Ezeknek egy részét az intézmény többletbevételei fedezik, egy részét pedig a normatív támogatás kiegészítése.

Összességében elmondható, hogy az intézmény a körülményekhez képest jól teljesített. A kínálkozó bevételi lehetőségeket megragadta, szolgáltatásait továbbra is igyekszik a megváltozott körülményekhez igazítani.

Az intézmény a kiadásait 90,31 %-ra teljesítette 2021-re.

A személyi kiadások 15.988.820, - forint, amelyek az előirányzathoz képest 100 %-ra teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 2.580.817, - forint, amelyek 97,11 %-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások összege 6.410.600, - forint, amely a tervezett kiadás 73,49 %-nak felel meg.

Dologi kiadások:		Érdekeltség növelő
Készletbeszerzés	1.892.268,- forint	376.192,- forint
Kommunikációs szolgáltatások	205.418,- forint	0,- forint
Szolgáltatási kiadások	3.131.919,- forint	0,- forint
Kiküldetések	83.735,- forint	0,- forint
Működési célú előzetesen felszámított áfa	710.188, - forint	18.808, - forint

Fizetendő általános forgalmi adó	312.286,- forint	0,- forint
Egyéb dologi kiadások	74.786,- forint	0,- forint

Elvonások, befizetések

Az Önkormányzat, mint fenntartó a Könyvtár 2020. évi szabad maradványából **596.395,- forintot** elvont.

Felhalmozási kiadások

Jogszabályi változás miatt 2014-től a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni a kisértékű tárgyi eszközöket is.

Intézményünk a vizsgált időszakban **300.000,- forint** értékben vásárolt tárgyi eszközöket, amely az előirányzathoz képest **42,25 %-ban** teljesült, mely a Minősített Könyvtár pályázaton belül elszámolásra került.

A gép berendezés beszerzés legjelentősebb tételei az alábbiak:

- 239.027,- forint Klíma beszerzés
- 60.973,- forint karnisok

Napközi Otthonos Óvoda**Kiadások alakulása**

Az intézmény a kiadásait 93,57 %-ra teljesítette.

A személyi kiadások összege **207.191.907,- forint**, amely az előirányzathoz képest **96,79 %-ra** teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **32.520.035,- forint**, amely a tervezett kiadás **95,26%-nak** felel meg.

A dologi kiadások összege **133.242.693,- forint**, amely a tervezett kiadás **88,43 %-nak** felel meg.

Dologi kiadások:

Készletbeszerzés	73.138.461,- forint
Kommunikációs szolgáltatások	109.264,- forint
Szolgáltatási kiadások	23.068.617,- forint
Kiküldetések	7.674,- forint
Működési célú előzetesen felszámított áfa	18.801.588,- forint
Fizetendő általános forgalmi adó	18.116.096,- forint
Egyéb dologi kiadások	993,- forint

Maradvány elvonás

Az Önkormányzat, mint fenntartó az Óvoda 2020. évi maradványából **4.111.979,- forintot** vont el.

Felhalmozási kiadások

Intézményünk a vizsgált időszakban **2.320.351,-forint** értékben vásárolt tárgyi eszközöket, amely az előirányzathoz képest **94,53 %-ban** teljesült.

A gép berendezés beszerzés legjelentősebb tételei az alábbiak:

- 274.687,- forint Zűmminformatika pályázat eszközbeszerzés
- 739.891,- forint Fűnyíró traktor
- 824.548,- forint 75 db óvodai szék
- 31.590,- forint mikrohullámú sütő
- 25.980,- forint 2 db torony ventilátor
- 89.218,- forint fali fedőtartó

Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő

Az intézmény a költségvetési kiadásait a módosított előirányzathoz képest **86.27 %-ra** teljesítette.

A személyi jellegű kiadások **80.194.284 Ft** volt (ebből Móradozsi Uszoda 10.576.582 Ft), míg a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 7.036.065 Ft (ebből Móradozsi Uszoda 964.304 Ft) összegben alakult.

A dologi kiadások összege **369.546.141 Ft**, amely 84,86 %-nak felel meg a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások megoszlása:

Dologi Kiadás megnevezése	2020.évi teljesítés	2021. évi teljesítés
Szakmai és üzemeltetési anyag beszerzése	46.122.780 Ft	40.559.386 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1.368.964 Ft	1.449.745 Ft
Közütemi díjak	60.447.114 Ft	56.686.663 Ft
Vásárolt élelmezés	96.166 Ft	162.457 Ft
Közvetített szolgáltatási kiadások	414.913 Ft	752.165 Ft
Bérleti díjak	22.563.425 Ft	47.246.840 Ft
Karbantartási szolgáltatás	28.796.454 Ft	25.209.919 Ft
Szolgáltatási kiadások	41.257.475 Ft	42.598.888 Ft
Kiküldetések, reklám és propaganda	10.085.524 Ft	15.423.776 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	48.008.602 Ft	57.560.197 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	98.779.706 Ft	77.214.259 Ft
Pénzügyi műveletek kiadásai	56 Ft	149.576 Ft
Egyéb dologi kiadások	4.909.206 Ft	4.532.270 Ft
Összesen	362.850.385 Ft	369.546.141 Ft

A 2021.évi dologi kiadások közül a Móradozsi Uszoda üzemeltetése 25.696.689 Ft volt, mely a dologi kiadások 6.95%-át tette ki.

Egyéb működési célú kiadások

Az intézmény a Móradozsi Városi Önkormányzat, mint irányító szerv javára 2021. évben **36.676.004 Ft** összegű elvonást teljesített.

Felhalmozási kiadások

Az intézmény teljes felhalmozási kiadása **41.900.044 Ft** volt, mely a módosított előirányzat tekintetében 99,08 %-ra teljesült.

Intézményünk a vizsgált időszakban 331,077 Ft értékben szerzett be informatikai eszközöket, míg immateriális javakat 329.082 Ft összegben. Gépekre, berendezésekre és kisértékű tárgyi eszközökre 15.839.885 Ft-ot fordított, melyből 156.210 Ft-ot költött a Móradozsi Uszodára.

Elvonás

Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. számú törvény 86.§ (5) bekezdése értelmében az államháztartás alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonásáról. A Szent Erzsébet Móradozsi Gyógyfürdő 2021. évi működése során a zárszámadási rendelet 9. számú melléklete szerint keletkezett 58.299.861 Ft szabad pénzmaradványának sorsáról a Tisztelt Képviselő-testület rendelkezik.

Fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet megalkotásakor elsősorban a pályázati forrásból 2021. évre tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás biztosítása volt a cél. A fejlesztési kiadások egy részét a korábbi évekről áthúzódó fejlesztések tették ki. A költségvetésben ezen kívül forrást biztosítottunk lakások vásárlására, ezek felújítására melyek az Önkormányzat bérlakás állományát gyarapították, kisebb önkormányzati eszközbeszerzésekre, illetve jövőbeni fejlesztési célok megalapozását szolgáló előkészítő kiadásokra.

A 2021. évi felújítási, beruházási kiadások tételeit a beszámoló 5. számú melléklete tartalmazza (119.387.508,- forint illetve 939.405.507,- forint). Külön kimutatás készült a 2021-ben aktivált beruházások (1.329.143.041,- forint) állományáról (18.számú melléklet).

A folyamatban lévő beruházási kiadások mérleg fő összege 342.314.434,- forint.

A 2021. évi zárszámadási rendelettervezetben a tárgyi eszközök értékcsökkenése a 13. sz. mellékletben 7.764.056,- forint halmozott összegben megtalálható.

A pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési évet 5.576.210.865 eFt maradvánnyal zárta, melyből 5.506.881,- forint feladattal terhelt. Elsősorban szállítói kötelezettségek, pályázati pénzek és a saját bevételek maradványa.

Eredménykimutatás

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési évet 373.340.579,- forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az eredménykimutatást intézményenként és összesítve a 16. számú melléklet tartalmazza

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat 2020. évi mérleg főösszege 26.071.950.047,- forint volt, míg 2021. év végére ez az összeg 28.828.790.196,- forintra változott.

A vagyon változás eszközoldalának főbb okai az alábbiak voltak:

- -60.601.981,- forinttal csökkent a tárgyi eszközeink értéke
- 1.187.921,- forinttal nőtt a forgóeszközök értéke
- 2.902.620.888,- forinttal nőtt a pénzeszközök értéke
- -91.532.696,- forinttal csökkent a követeléseink értéke

A szükséges fejlesztések megvalósításához a gazdasági programmal összhangban és a városrendezési tervnek megfelelően az önkormányzat a terveket folyamatosan készítette.

Eszközök elhasználódási foka,

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenés e Ft	Bruttó érték e Ft.	Leíróadási mutató %-ban
Immateriális javak	240.789	408.682	58,92%
Ingatlanok	5.419.016	23.605.688	22,96%
Egyéb gép-berendezések	1.788.096	2.172.144	82,32%
Tenyészállatok	15.502	16.832	72,10%
Összesen:	7.463.403	26.203.846	28,48%

Fenti táblázatban a „0” -ra leírt eszközök bruttó értéke, valamint értékcsökkenése is feltüntetésre került.

Az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat az alábbi táblázat mutatja:

2021. évi felújítások	felújítás (Ft)
Röszkei út 34. felújítás ideiglenes kollégium	63.931.863
TOP HARD III lakás felújítás	3.590.000
Vízmű telephely felújítás	376.299
Vér tanya felújítás	1.200.000
Nyár utca Erkel F. utca útfelújítás	13.853.046
Területi védőnői szolgálat épület felújítás	27.241.500
Lakás felújítás	1.016.000
Szennyvízcsatorna felújítás Nyár utca	8.178.800
Összesen:	119.387.508

A 2021-ban elszámolt értékcsökkenés alakulása az alábbi

2021. évi écs összege Önkormányzat	765.994.561
2021. évi écs összege Polgármesteri Hivatal	0
2021. évi écs összege Tóth Menyhért Városi Könyvtár	2.631.526
2021. évi écs összege Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő	17.973.221
2021. évi écs összege Napközi Otthonos Óvoda Mórakalom	8.368.559
Összesen:	794.967.867

felújítás/ 2021. évi écs aránya 15,02 %

Mórakalom Városi Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatását a 11.számú melléklet mutatja be.

Önkormányzatunknak egy pénzügyi vállalkozásban van részesedése (OTP Bank Nyrt).

Az Önkormányzatnak kilenc darab 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasága van, melyek a település közfeladatait látják el. Ezen gazdasági társaságokban az tulajdonunk összértéke 395.574.268,- forint.

11 gazdasági társaságban van kisebbségi részesedésünk, melynek az értéke 3.922.000,- forint.

A gazdasági társaságokban lévő összes részesedésünk értéke 399.544.268,- forint.

Létszámgazdálkodás

Az Önkormányzat és intézményeiben a 2021. évi átlagos statisztikai létszám **169 fő** volt.

Ebből:

- 23 fő köztisztviselő
- 69 fő közalkalmazott
- 75 fő munka törvénye alatt foglalkoztatott munkavállaló volt.

A Polgármester és az Alpolgármester személyében két fő volt a választott tisztségviselők létszáma.

Az év folyamán a közfoglalkoztatott munkaprogramokban résztvevő munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 27 fő volt.

A létszám intézményenkénti megoszlása az alábbi:

- Mórahalom Városi Önkormányzat	58 fő
- Móraalmi Polgármesteri Hivatal	23 fő
- Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő	23 fő
- Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	5 fő
- Napközi-otthonos Óvoda	60 fő

Mórahalom, 2022. május 23.

Nógrádi Zoltán s.k.
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Mórahalom város Képviselőtestületének /2022. (V.26.) sz. Önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletéről

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. május 26.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Tóth Krisztián a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a munkaköri leírások egy egyértelműen szabályozzák a felelősségi és hatásköri viszonyokat, feladatokat. A Hivatal a jogszabályszerű gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik, melyek felülvizsgálata folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Mórahalom Városi Önkormányzat valamint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Integrált Kockázatkezelési Szabályzat aktualizálása megtörtént, de folyamatos aktualizálása indokolt. A szabályzat tartalmazza a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, felelősöket és az esetlegesen szükséges intézkedéseket. A szervezet vezetőinek évente szükséges felmérni az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján aktualizálandó a kontroll beavatkozási pontok.

Kontrolltevékenységek: A működéshez szükséges egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési valamint pénzügyi teljesítési tevékenységek és eljárások szabályozott formában működnek. A szervezet a belső szabályzatoknak megfelelően működik. A belső kontroll tevékenység dokumentálásának fejlesztése szükséges.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belüli információáramlás nem minden esetben megfeleltethető a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a szabályzatokban foglaltaknak. A megfelelő információáramlás valamint kommunikáció fejlesztése a szervezeten belül indokolt.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése teljes körűen biztosított volt. A szervezet vonatkozásában az ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak végrehajtásának megvalósítása folyamatos, az ellenőrzések dokumentálása teljes körű.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2022. május 26.

P. H.

.....
aláírás

~~B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:~~

Kelt:

P. H.

.....
aláírás"

**Könyvvizsgálói vélemény
a „független könyvvizsgálói jelentéshez”**

Tisztelt Képviselőtestület !

Mórahalom Városi Önkormányzat érvényes megbízási szerződése alapján, mint választott könyvvizsgáló, *Gajdánné Szatmári Mária* 000501. szám alatt bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló - a 2021. évi zárszámadási rendelettervezet dokumentumainak felülvizsgálatát elvégeztem.

A könyvvizsgálati cél megvalósításának módszere és a figyelembe vett kiemelt jogszabályi háttér :

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- a Magyar Köztársaság 2021.évi központi költségvetéséről elfogadott 2020. évi XC. törvény,
- többször módosított a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, (Ávr.)
- 38/2013. (IX.29.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról,
- 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (Ász.)
- Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és módosításai,

A könyvvizsgálat célja : annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelet-tervezet megfelel-e a fenti törvényi előírásoknak, valamint az Önkormányzat saját rendeleteinek,
- a költségvetési évről készült összevont beszámoló megbízható és valós képet ad-e a Képviselőtestület (a központi szervek és más felhasználók) számára az Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról, valamint
- a vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása, kiemelten az ingatlan vagyongatászeri nyilvántartásra.

I. Az Önkormányzat szervezeti felépítése, a gazdálkodás rendszerének vizsgálata

Mórahalom Város Önkormányzatánál végzett könyvvizsgálat kiterjed :

1. Mórahalom Városi Önkormányzat	
<i>A vizsgált önkormányzat címe</i>	: 6782. Mórahalom Szentháromság tér 1.
<i>A könyvvizsgálati időszak</i>	: 2021. január 01.-től 2021. december 31.-ig terjed.
<i>Az önkormányzat PIR törzsszáma</i>	: 726731
<i>Az önkormányzat adószáma</i>	: 15726731-2-06
<i>Az önkormányzat KSH száma</i>	: 15726731-8411-321-06
2. Mórahalomi Polgármesteri Hivatal	
<i>A vizsgált költségvetési szerv címe</i>	: 6782. Mórahalom Szentháromság tér 1.
<i>A könyvvizsgálati időszak</i>	: 2021. január 01.-től 2021. december 31.-ig terjed.
<i>A költségvetési szerv PIR törzsszáma</i>	: 354479
<i>A költségvetési szerv adószáma</i>	: 15354477-2-06
<i>A költségvetési szerv KSH száma</i>	: 15354477-8411-325-06
3. Mórahalom Városi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda	
<i>A vizsgált költségvetési szerv címe</i>	: 6782. Mórahalom Egyenlőség utca 19.
<i>A könyvvizsgálati időszak</i>	: 2021. január 01.-től 2021. december 31.-ig terjed.
<i>A költségvetési szerv PIR törzsszáma</i>	: 358026
<i>A költségvetési szerv adószáma</i>	: 15358024-2-06
<i>A költségvetési szerv KSH száma</i>	: 15358024-8510-322-06

4. Mórahalom Városi Önkormányzat Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

<i>A vizsgált költségvetési szerv címe</i>	: 6782. Mórahalom Részkei út 2.
<i>A könyvvizsgálati időszak</i>	: 2021. január 01.-től 2021. december 31.-ig terjed.
<i>A költségvetési szerv PIR törzsszáma</i>	: 358422
<i>A költségvetési szerv adószáma</i>	: 15358426-2-06
<i>A költségvetési szerv KSH száma</i>	: 15358426-9101-322-06

5. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

<i>A vizsgált költségvetési szerv címe</i>	: 6782. Mórahalom Szent László park 4.
<i>A könyvvizsgálati időszak</i>	: 2021. január 01.-től - 2021. december 31.-ig
<i>A költségvetési szerv PIR törzsszáma</i>	: 831181
<i>A költségvetési szerv adószáma</i>	: 15831189-2-06
<i>A költségvetési szerv KSH száma</i>	: 15831189-9329-322-06

A könyvvizsgálat zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármester „teljességi nyilatkozat”-ban vállalt felelősséget. (1. számú melléklet)

Az önkormányzatnak kétes, peresített követelése nincs, az erről készült „jegyzői nyilatkozatot” a 2. számú mellékelt tartalmazza.

1.) A gazdálkodás rendszerének szabályszerűségi vizsgálat

A könyvvizsgálat az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó, az éves beszámoló vizsgálata szempontjából kiemelten kezeli a „Számviteli politika” meglétét. Az Áhsz. előirásai alapján az Önkormányzat és Intézményei a szakmai feladataik és sajátosságaik figyelembe vételével alakítják ki számviteli politikájukat, melynek elkészítéséért, végrehajtásáért az Áht. 6/C.§-a alapján az ellátó szerv vezetője a felelős.

A számviteli politika keretében rendelkezésre állt:

- az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
- az eszközök és források értékelési szabályzata,
- az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsőszabályzat az Ávr. alapján,
- a pénzkezelési szabályzat.

A pénzgazdálkodási és számviteli szabályzatok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a gazdálkodás szabályozottsága és az alkalmazott gyakorlata közötti összhang fennáll, a hatályos jogi normák gyakorlati érvényesülését a szabályzatok folyamatos aktualizálása biztosítja. A Polgármesteri Hivatalban a számviteli politika és a részét képező belső szabályzatok rendelkezésre álltak. Továbbra is fontos a jogszabályi változások következtében a folyamatos aktualizálás.

A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés során nem cél a 100%-os bizonyosság elérése, csupán elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek az éves költségvetési beszámolóit megbízhatóak, valós összképet mutatnak és lényeges materiális hibát nem tartalmaznak.

2.) Az éves beszámoló zárlati munkáinak vizsgálata

Az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó intézmények mérlegadatait tartalmazó (halmozódások nélküli) mérlegtételek alátámasztására – a valódiság számviteli alapelveinek érvényesülése érdekében – a számviteli törvényben és a vonatkozó kormányrendeletben, valamint a leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírt leltározást elvégezték, annak dokumentálása szabályos.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a mérlegkészítés időszakában sor került a következő feladatok elvégzésre, a jogszabályi előírásnak megfelelően:

- A rendelkezésre álló „Leltározási és mérlegkészítési” szabályzatban előírt leltárak elkészültek, adattartalma vizsgált körben igazolta a mérlegben szereplő adatok valódiságát.

- Az Önkormányzat és Intézményei mérlegeiben kimutatott soronkénti állományi érték tételesen jegyzőkönyvekkel alátámasztott.
 - Az immateriális javak, a tárgyi eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint elvégezték.
 - Az adók (helyi adók és gépjármű adó), követelések minősítését és annak alapján az értékvesztést helyesen elszámolták.
 - a követelések és kötelezettségek számbavétele természetes és jogi személyek felsorolásával tételesen, megtörtént.
 - a főkönyvi számlák lezárása megfelelő, azt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek e a mérlegben.
- A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál és Intézményeinél a mérleg adatai leltárral, főkönyvi kivonattal és egyedi analitikus nyilvántartásokkal alátámasztott, értékelésüket a beszámoló-készítés időszakában megfelelően elvégezték.

3.) A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása :

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	
			Teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1. Működési célú támogatás államházt. belülről	1.174.507.000.-	1.559.866.494.-	1.639.458.109.-	105,1
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	196.165.023.-	2.466.447.126.-	2.464.338.062.-	99,9
B3. Közhatalmi bevételek	477.567.000.-	577.228.000.-	576.990.736.-	100,0
B4. Működési bevételek	1.458.537.528.-	1.653.635.451.-	1.206.300.909.-	72,9
B5. Felhalmozási bevételek	112.777.441.-	172.583.441.-	164.272.220.-	95,2
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	49.752.833.-	122.002.650.-	93.263.814.-	76,4
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	204.367.700.-	775.348.513.-	755.851.233.-	100,0
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	3.673.674.525.-	7.327.111.675.-	6.900.475.083.-	94,2
B8. Finanszírozási bevételek	2.311.197.002.-	2.944.151.070.-	2.968.963.619.-	100,8
B1-B8. bevételek mindösszesen:	5.984.871.527.-	10.271.262.745.-	9.869.438.702.-	96,1
Halmozódás miatt: le központi irányító szervi támogatás	-453.656.502.-	-469.499.276.-	-454.240.080.-	96,7
Konszolidált BEVÉTELEK: (központi finanszírozás nélküli)	5.531.215.025.-	9.801.763.469.-	9.415.198.622.-	96,1
KIADÁSOK				
K1. Személyi juttatások	623.369.706.-	679.906.218.-	564.848.294.-	83,1
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	89.595.501.-	94.241.521.-	80.840.515.-	85,8
K3. Dologi és folyó kiadások	1.530.189.239.-	1.798.199.326.-	1.155.176.267.-	64,2
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.500.000.-	10.500.000.-	6.154.644.-	58,6
K5. Egyéb működési célú kiadás	848.903.779.-	1.901.298.100.-	754.732.786.-	39,7
K6. Beruházások	2.252.542.145.-	4.883.474.130.-	983.925.902.-	20,1
K7. Felújítások	44.982.963.-	284.923.053.-	119.387.508.-	41,9
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	93.058.229.-	111.147.658.-	59.835.792.-	53,8
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen:	5.493.141.562.-	9.763.690.006.-	3.724.901.708.-	38,2
K9. Finanszírozási kiadások	491.729.965.-	507.572.739.-	492.313.543.-	97,0
K1-K9 kiadások mindösszesen:	5.984.871.527.-	10.271.262.745.-	4.217.215.251.-	41,1
Halmozódás miatt le: központi irányító szervi támogatás	-453.656.502.-	-469.499.276.-	-454.240.080.-	96,7
Konszolidált KIADÁSOK: (központi finanszírozás nélküli)	5.531.215.025.-	9.801.763.469.-	3.762.975.171.-	38,4
2021. évi MARADVÁNY :			5.652.223.451.-	
Kötelezettséggel terhelt maradvány :			5.517.371.094.-	
2021. évi szabad maradvány :			134.852.357.-	

A zárszámadási rendelettervezet a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatát, az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzatok a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzatok a zárszámadáshoz készített mellékletekkel, illetve előterjesztés adataival megegyeznek. Az adatok ezáltal összehasonlíthatóak, melynek alapján a következtetesség, folytonosság és az összemérés számviteli alapelvei érvényesülnek.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. december 31. fordulónapi összevont mérleg tételeinek véleményezése:

ESZKÖZÖK

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Immateriális javak nettó állománya 168.177/eFt, mely a főkönyvvvel, analitikus nyilvántartással egyező, jogcím szerinti megfeleltetése, besorolása a 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet szerint történt.

Növekedés az előző évhez viszonyítva (mely 92.166/eFt) 76.011/eFt, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzéséből, valamint térítésmentes átvételből adódik.

Csökkenés: értékesítés, térítésmentes átadás, vagyonkezelésbe adás és jogszabály alapján szabályosan elszámolt értékcsökkenés a KGR 15/A táblázata alapján.

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök mérlegben kimutatott záró állománya összesen : 19.236.710/eFt.

A vagyonkimutatás a tárgyi eszközök nyilvántartó programjából készült analitikus nyilvántartással egyező.

Összetevői:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	érték 2020.	érték 2021.
Főkönyvi könyvelés szerinti bruttó érték	23.645.867	23.977.497
Főkönyvi könyvelés alapján elszámolt értékcsökkenés	- 5.078.988	- 5.511.369
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke	18.566.879	18.466.128
Tárgyi eszköz nyilvántartó prog. szerint az állom. nettó értéke	18.566.879	18.466.128
Eltérés	0	0
Gépek, berendezések , felszerelések, járművek bruttó értéke	2.328.430	2.419.042
Főkönyvi könyvelés alapján elszámolt értékcsökkenés	-1.818.814	-1.992.104
Gépek, berendezések , felszerelések, járművek nettó értéke	509.616	426.938
Tenyészállatok bruttó értéke	23.666	16.832
Főkönyvi könyvelés alapján elszámolt értékcsökkenés	16.965	-15.502
Tenyészállatok nettó értéke	6.701	1.330
Beruházások, felújítások (befejezetlen) állománya	480.172	342.314
Önkormányzati szintű tárgyi eszközök mindösszesen:	19.563.368	19.236.710

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok vagyonnövekedése bizonylatjegyzetű lista és leltárral alátámasztott jegyzőkönyvek alapján valós adatokat tartalmazza, melynek egyezősége biztosított a 2021. évi beszámoló 15/A kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának értékével.

Vagyonnövekedés : beruházásokból, felújításokból aktivált érték, térítésmentes átvétel, egyéb növekedések.

Vagyoncsökkenés : Telek és lakóépületek értékesítése, selejtezés, egyéb csökkenés, szabályos terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Gépek,berendezések, felszerelések,járművek

Vagyonnövekedés: beruházásokból, felújításokból aktivált érték, térítésmentes átvétel, egyéb növekedések.

Vagyoncsökkenés: beruházásokból, felújításokból aktivált érték, térítésmentes átadás, egyéb csökkenések, és terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

Tenyészállatok : kizárólag bivalyállomány, melynek elkülönített könyvelése, analitikus nyilvántartása és a leltárral való egyezősége fennáll.

A bivalyállomány korcsoportonkénti értékének megállapítása a 2018/2021. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat alapján történt az alábbiak szerint:

- | | | |
|--|--|-------|
| 1. korcsoport születéstől 1 éves korig | 40.000.-Ft/db (borjú) december 31-ei állomány | 49 db |
| 2. korcsoport 1 éves-től- 3 éves korig | 100.000.-Ft/db (növendék) december31-ei állomány | 46 db |
| 3. korcsoport 3 évnél idősebb | 200.000.-Ft/db (tenyészállat) dec. 31-ei állomány | 20 db |

Gajdánné Szatmári Mária bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló
6723. Szeged Tó u. 14/B. mobil: 06/30/867-7024 E-mail: szatmari.maria@gmail.com

Számviteli elszámolás szerint az 1 és 2 korcsoportban tartozó állomány értéke a készletek között (növendék, hízó és egyéb állatok) 6.560/eFt, míg a 3 korcsoport állománya (tenyészállatok) a tárgyi eszközök között 1.330/eFt került kimutatásra.

Beruházások, felújítások (folyamatban lévő beruházások) állományi értéke 342.314/eFt.

Tételes felülvizsgálat tárgyát képezte a pályázattal és Képviselő-testületi döntésekkel megvalósítandó, folyamatban lévő beruházások állománya a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak ellenőrzése, melyet a csatolt **7. számú mellékletben 4 oldalt tartalmazó**, egyértelműen beazonosítható beruházási jogcímek és annak értékének megjelölése szemléltet.

Befektetett pénzügyi eszközök állománya az analitikus nyilvántartással és a leltárral megegyezik, értéke 1.899.520/eFt. Ebből tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír **1.500.000/eFt** és tartós részesedések **399.520/eFt**. Tartós részesedések összetétele:

Megnevezés	adatok forintban	
	Összeg 2021. év	tulajdoni részesedés %
MÓRA-PARTNER Foglalk. és Szociális Nonprofit Kft	1.470.000.-	100,0
MÓRAEP Nonprofit Kft	180.000.000.-	100,0
MÓRANET NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.	57.000.000.-	100,0
MÓRA-VITAL Térségi Egészségmegőrző Szociális Nonprofit KIEMELKEDŐEN Közhasznú Kft.	37.862.134.-	100,0
Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.	37.862.134.-	100,0
Móra-PROP Kft.	23.350.000.-	100,00
ALFÖLDVÍZ Zrt	46.000.-	0,0037
MÓRA-TURIST Nonprofit Kft.	240.000.-	8,00
Mórahalmi Városfejlesztési Kft.	3.000.000.-	100,0
MÓRA-SOLAR Kft.	3.000.000.-	100,0
MÓRA-SPORT Kft.	720.000.-	24,0
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.	600.000.-	20,0
Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolg. Szövet.	100.000.-	5,50
MÓRA-GROUP Kft.	50.500.000.-	100,0
HTV Média Nonpr. Kft Homokháti Szabadtéri Játékok	3.000.000.-	100,0
Homokhátságért Szociális Szövetkezet	10.000.-	14,28
TEAM WORK Szociális Szövetkezet	5.000.-	14,28
Homok Kincse Szociális Szövetkezet	10.000.-	14,29
OTP részesedés pénzügyi vállalkozásban	24.000.-	0,00001
„Virágátrium” Mórahalom Kft	720.000.-	100,0
Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezet	1.000.-	10,00
Mindösszesen:	399.520.268.-	

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya államkötvény : 1.500.000/eFt. Előző évhez képest nem változott.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 219.545/eFt. mely a főkönyvvel, analitikus nyilvántartással és leltárral egyezőséget mutat. Az előző évhez képest (2.372/eFt) **a növekedés 217.173/eFt.**

A fenti összeg államháztartáson kívülre adott, forgalomképes termőfölt, ingatlanok, gépek, berendezések értéke a kötelezően elszámolt értékcsökkenés figyelembe vételével. (értékcsökkenés elszámolás jogszabály alapján nincs.)

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Készletek állománya mindösszesen év végi leltárral egyezően 30.518/eFt.

B/I/1. Vásárolt készletek állománya: 13.376/eFt, mely tételes leltárral alátámasztott irodaszer, nyomtatvány, vegyszerek, hajtó és kenőanyagok, egyéb üzemeltetési és fenntartási anyagok, valamint elkülönített kimutatás alapján takarmány állománya.

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 10.582/eFt Ivóvíz-társulattól átvett eszközök, vízellátó rendszer tartalék-eszköz állománya.

B/I/5. Növendék, hízó és egyéb állatok állományi értéke 6.560/eFt.

C.) Pénzeszközök

	adatok forintban
Költségvetési forint számlák önkormányzati szintű december 31-ei záró egyenlege	5.212.244.005.-
Kincstáron kívüli devizaszámlák fordulónapi záró egyenlege bankkivonattal egyezően	109.051.617.-
Forintpénztár záró állománya	3.933.915.-
Pénzeszközök mindösszesen:	5.325.229.537.-

A pénzeszközök leltárral és megfelelő bizonylatokkal (pénztárzárás, bankkivonatok) alátámasztottak, az valós adattartalommal bír.

A 2021. december 31-ei záró pénzkészlet Mórahalom Városi Önkormányzat és Intézményei konszolidált összegét együttesen tartalmazza.

D.) Követelések

A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azok pénzügyileg vagy egyéb módon rendezésre nem kerültek, (Áhsz. 13.§(5) valamint az Áht. 97.§-a alapján a követelést el nem engedték, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.

	adatok forintban
Követelések összetétele:	2021. dec. 31.
1. Költségvetési évben esedékes követelések	78.995.690.-
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.648.608.192.-
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	685.415.207.-
Követelések ö s s z e s e n	2.413.019.089.-

1. Költségvetési évben esedékes követelések jogcímenként:

- vagyoni típusú adókra (építményadó, telekadó)	3.373.327.-Ft
- termékek és szolgáltatások adóira	2.968.342.-Ft
- követelések működési célú támogatásokra	540.000.-Ft
- egyéb közhatalmi bevételekre	488.999.-Ft
- készletértékesítésre, közvetített szolgáltatásokra	13.157.160.-Ft
- követelések tulajdonosi bevételekre	15.139.692.-Ft
- ellátási díjakra	234.322.-Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adóra	5.414.772.-Ft
- általános forgalmi adó visszatérítésére	615.000.-Ft
- kamatbevételekre, nyereségjellegű bevételekre	7.860.-Ft
- egyéb működési bevételekre	6.900.161.-Ft
- ingatlanok értékesítésre	5.223.620.-Ft
- követelés működési kölcsönök visszatérülésére	5.137.515.-Ft
- követelés felhalmozási célú kölcsönök visszatérül.	19.794.920.-Ft
összesen :	78.995.690.-Ft

Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya

- követelések közhatalmi bevételekre (helyi adók)	226.502.318.-Ft
- követelések működési bevételekre	29.256.940.-Ft
- követelések felhalmozási bevételekre	12.826.758.-Ft
- követelések működési célú támogatásokra, kölcsönökre	49.264.423.-Ft
- követelések felhalmozási célú támog. kölcsönök visszat.	1.330.757.753.-Ft
összesen:	1.648.608.192.-Ft

Követelés jellegű sajátos elszámolások állománya

- beruházásokra adott előlegek	458.729.739.-Ft
- igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	3.600.000.-Ft
- foglalkoztatottaknak adott előlegek	168.666.-Ft
- más által beszedett bevételek elszámolása	742.428.-Ft
- forgótőke elszámolása	290.000.-Ft
- folyósított tb,cst elszámolása	799.138.-Ft
- vagyonkezelésbe adott eszközök elszámolása	220.925.236.-Ft
- letétre, megőrzésre fedezetkezelésre adott pénzeszk.	160.000.-Ft
összesen:	685.415.207.-Ft

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

A fizetendő és visszaigényelhető általános forgalmi adó elszámolásainak állományát, és a december havi illetmények elszámolását tartalmazza, mely **mínusz 33.926/eFt összesen.**

F.) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegbe az aktív időbeli elhatárolások között azokat az eredménynövelő tételeket kell kimutatni, melyek 2021. évben szabályosan nem számolhatók el, de ezt az időpontot érintik vagy ebben az időszakban keletkeztek, de a következő időszakot érintik.

Az önkormányzat mérlegében ezen címen a költségek és ráfordítások állományi érték 2.861/eFt.

Analitikus nyilvántartás alapján 2021. évben kifizetett, de 2022. évre szóló számlák állománya.

(biztosítási díjak, előfizetési díjak, közüzemi díjak, igénybe vett szolgáltatások, anyagok költségei.)

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

A mérlegben az Áhsz. 14.§(2) bekezdése alapján a **saját tőkén** belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozási eredményt, az eszközök érték helyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

Összetétele:

➤ nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai :	18.508.352/eFt
➤ nemzeti vagyon változásai :	1.164.809/eFt
➤ egyéb eszközök induláskori értéke és változásai :	947.021/eFt
➤ felhalmozott eredmény :	- 834.379/eFt
➤ <u>mérleg szerinti eredmény (eredmény kimutatással egyezően) :</u>	<u>353.235/eFt</u>
G.) SAJÁT TŐKE 2021. december 31-én összesen :	20.139.038/eFt

H.) Kötelezettségek

A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azok pénzügyileg ki nem egyenlítettek, vagy egyéb módon nem rendezték.

Kötelezettségek összetétele:	adatok ezer Ft-ban
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	295.472
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	84.048
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	129.583
Kötelezettségek összesen:	509.103

Kiemelten ellenőrzés tárgyát képezte a kötelezettség jellegű elszámolások állományi értékének jogcímenkénti összetétele:

- vevőktől kapott előlegek,
- továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása,

- más szervezetet megillető, megosztott gépjárműadó bevétele,
- közigazgatási, hatósági eljárási illeték elszámolása,
- adók módjára behajtható bevételek,
- letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok.

J.) Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegbe a passzív időbeli elhatárolásokon belül került kimutatásra :

	adatok ezer Ft-ban
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	451.612
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50.921
Halasztott eredményszemléletű bevételek	8.110.980
Passzív időbeli elhatárolások összesen :	8.613.513

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása : 451.612/eFt.

Számlára érkezett pályázati támogatások, lakótelkek értékesítési bevételei, immateriális javak tárgyi eszközök időbeli elhatárolása tételes kimutatással alátámasztva.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 50.921/eFt, mely a 2021. december havi Önkormányzat és Intézményeinek előírt bér és járuléka, valamint személyi jellegű kifizetéseinek időbeli elhatárolása.

Halasztott eredményszemléletű bevételek : 8.110.980/eFt.

Pályázatokból megvalósított beruházások, felújítások aktivált értékének időarányos értékcsökkenéssel elszámolt állománya.

III. Eredmény-kimutatás (4. számú melléklet)

Az Eredmény-kimutatás (13/A űrlap) adatainak meg kell egyeznie a zárás előtti főkönyvi kivonat eredményszámláin lévő 2021. december 31-ei egyenlegekkel.

A vizsgált Önkormányzat 2021. év végi záró főkönyveiből készült eredmény-kimutatását a 4. számú melléklet szemlélteti, melyben a **mérleg szerinti eredmény 353.235/eFt**, egyezően a mérlegben beállított értékkel.

IV. Maradvány-kimutatás (5. számú melléklet)

A költségvetési számvittel biztosítható a kiadások és bevételek közgazdasági és kormányzati funkciók szerinti osztályozása.

A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelen alapul, és a 0-s számlaosztályban az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon keresztül valósul meg.

Az Önkormányzat 2021. évi Maradvány-kimutatásának számítása az 5. számú melléklet alapján: **5.652.223/eFt.**

<i>Megnevezés</i>	<i>összeg eFt</i>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6.900.475
Alaptevékenység költségvetés kiadásai	3.724.902
Alaptevékenység költségvetés egyenlege	3.175.573
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.968.964
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	492.314
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.476.650
Alaptevékenység maradványa	5.652.223
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	5.517.371
Alaptevékenység szabad maradványa	134.852

Alaptevékenység **kötelezettségvállalással terhelt maradványát és a szabad maradványt** részletesen Intézményenként a **6. számú melléklet** tartalmazza. A szabad maradvány az előző évekhez hasonlóan az Intézményektől elvonásra kerül.

V. Az önkormányzat vagyoni helyzetének értékelése

Megnevezés	2020. év	2021. év	% változás +/-
Vagyoni helyzet vizsgálatához számított mutatók			
1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{összes eszköz}}$	81,3%	73,4%	-7,9%
2. Pénzeszközök aránya = $\frac{\text{pénzeszközök összesen} \times 100}{\text{összes eszköz}}$	9,2%	18,2%	9,0%
3. Tőkeösszeg mutatója = $\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{összes forrás}}$	73,9%	68,8%	-5,1%
4. Vagyonfedezeti mutató = $\frac{\text{saját tőke} \times 100}{\text{nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen}}$	90,9%	93,6%	2,7%
Pénzügyi helyzet vizsgálatához számított mutatók			
5. Eladósodottság mértéke = $\frac{\text{összes kötelezettség} \times 100}{\text{összes forrás}}$	0,8%	1,7%	0,9%
6. Eladósodási mutató = $\frac{\text{összes kötelezettség} \times 100}{\text{saját tőke}}$	1,2%	2,5%	1,3%
7. Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{követelések összesen}}{\text{kötelezettségek összesen}}$	1.123,1%	473,9%	-649,2%

VI. Könyvvizsgálat összefoglaló értékelése

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam.

Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

A könyvvizsgálat véleménye szerint az összevont éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

A rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Mórahalom 2022. május 16.

Gajdánné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló