

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH-4074/2022.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

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

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Szociális Bizottság  
Ügyrendi Bizottság

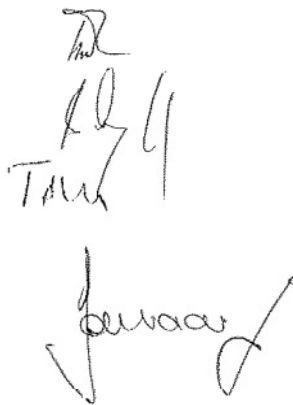
Melléklet: 1 pld rendelet módosítás, indokolás, hatásvizsgálati lap,  
melléletek

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

The block contains four handwritten signatures corresponding to the roles listed on the left. From top to bottom: the signature of the Mayor (Nógrádi Zoltán), the signature of the Clerk (Jegyző), the signature of the Treasurer (Pénzügy), and the signature of the Mayor (Polgármester) again, likely indicating approval.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi  
költségvetési és adóosztály vezető

**Határozati javaslat**

1./ Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) Önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést.

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

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ 5) bekezdése alapján a Mórakalmi Polgármesteri Hivatal 2021. évi szabad pénzmaradványának – **4.164.193,- forint** – elvonásához.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ 5) bekezdése alapján a Mórakalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi szabad pénzmaradványának – **510.289,- forint** – elvonásához.

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ 5) bekezdése alapján a Mórakalmi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi szabad pénzmaradványának – **2.169.030,- forint** – elvonásához.

5./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ 5) bekezdése alapján a Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő 2021. évi szabad pénzmaradványának – **58.299.861,- forint** – elvonásához. Az elvonás a Fürdő szabad pénzeszközét figyelembe véve a maximális lehetőséget kihasználva EURO-ban történik. Az EURO-ban el nem vonható maradvány elvonás összegét a Fürdő forint átutalással teljesíti.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Beszámolásra: 2022. szeptemberi Kt.

Felelős: 2./ pontra Mórakalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője

3./ pontra Mórakalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője

4./ pontra Mórakalmi Napköziotthonos Óvoda vezetője

5./ pontra Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő vezetője

Előterjesztés mellékletei:

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

**Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

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

- a) Működési bevételek: 7.451.544.838
- b) Működési kiadások: 5.917.168.821
- c) **Működési egyenleg: 1.534.376.017**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.097.139.187
- e) Felhalmozási kiadás: 6.631.515.204
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 1.534.376.017**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 6.382.239.092
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.001.400.798
- i) **Költségvetési egyenleg: -4.619.161.706**
- j) **\*\*működési egyenleg: - 304.207.085**
- k) **\*\*felhalmozási egyenleg: - 4.314.954.621**
- l) **Finanszírozási bevételek: 6.166.444.933**
- m) **\*\*működési célú maradvány: 2.871.644.847**
- n) **\*\*felhalmozási célú maradvány: 2.780.578.604**
- o) **\*\*központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 514.221.482**
- p) **Finanszírozási kiadások: 1.557.283.227**
- q) **\*\*belföldi értékpapír kiadásai: 992.990.000**
- r) **\*\*központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 514.221.482**
- s) **\*\*államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése: 40.071.745**
- t) **Többlet/hiány: 0**
- u) **\*\*működési többlet: 1.524.376.017**
- v) **\*\*felhalmozási hiány: - 1.524.376.017”**

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetését **6.3872.239.092,- forint költségvetési bevétellel, 6.166.444.933,-forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétellel és 11.001.400.798,- forint költségvetési**



**kiadással, 1.557.283.227,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 6.382.239.092,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 730.512.469,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 95.665.660,- forint.”**

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

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

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

**„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 689.940.820,-forint összegben.**

**(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 66.587.149,- forint, a felhalmozási kiadások összege 5.488.170.715,- forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.**

**(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 1.149.017.300,- forint.”**

## **2. §**

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

## **„4. §**

**Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre 320.199.080,- forint összegben képez.”**

## **3. §**

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

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

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

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

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

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

## **4. §**

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

## **5. §**

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba

## 1 sz. melléklet

adatok forintban

## BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adams, frederick

				2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat május				2023.év				2024.év			
JOGGIM CSOPORT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási és) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási és) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási és) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási és) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
2. Móraközi Polgármesteri Hivatal																			
1	1	1	Működési költségvetés	142 409 720	0	0	142 409 720	152 712 334	0	0	152 712 334	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026 000
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 796 462	0	0	4 796 462	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzatok működési támogatásai				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Elvonások és befizetések bevételei				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4 796 462	0	0	0	4 796 462	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közhatalmi bevételek	345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	345 000
			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Gépjárműadó				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	345 000			345 000	345 000			345 000	345 000			345 000	345 000			345 000
			Működési bevételek	8 651 581	0	0	8 651 581	8 702 510	0	0	8 702 510	6 945 000	0	0	6 945 000	7 336 000	0	0	7 336 000
			Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0	0			0	0			0	0	0	0	0
			Szolgáltatások ellenértéke	8 619 781			8 619 781	8 619 781			8 619 781	6 864 000			6 864 000	7 250 000			7 250 000
			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000			20 000	53 071			53 071	52 000			52 000	55 000			55 000
			Tulajdonosi bevételek				0	0			0	0			0	0			0
			Ellátási díjak				0	0			0	0			0	0			0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400			5 400	14 329			14 329	14 000			14 000	15 000			15 000
			Általános forgalmi adó visszatérítése	5 400			5 400	14 329			14 329	14 000			14 000	15 000			15 000
			Kamatbevételek	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb működési bevételek				0	0			0	0			0	0			0
			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0			0	0			0	0			0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0			0	0			0
			Finanszírozási bevételek	133 413 139	0	0	133 413 139	138 868 362	0	0	138 868 362	125 331 427	0	0	125 331 427	130 345 000	0	0	130 345 000
			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0	0			0	0			0	0			0
			Belföldi értékpapírok bevételei				0	0			0	0			0	0			0
			Naradály igénybevétele	0			0	4 491 957			4 491 957	0			0	0			0
			Körpenti, irányítószervi támogatás	133 413 139			133 413 139	134 376 405			134 376 405	125 331 427			125 331 427	130 345 000			130 345 000
			Finanszírozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0			0	0			0	0			0
			Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0			0
			Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0			0	0			0	0			0
			Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0			0	0			0
			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0	0			0	0			0	0			0
			Belföldi értékpapírok bevételei				0	0			0	0			0	0			0
			Naradály igénybevétele				0	0			0	0			0	0			0
			Körpenti, irányítószervi támogatás				0	0			0	0			0	0			0
			Összesen	142 409 720	0	0	142 409 720	152 712 334	0	0	152 712 334	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026 000
3. Tóth Mária Városi Könyvtár és Községi Híradó Móraközi városi önkormányzat																			
1	1	1	Működési költségvetés	26 751 274	0	0	26 751 274	29 109 093	0	0	29 109 093	22 662 406	0	0	22 662 406	23 617 866	0	0	23 617 866
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 423 086	0	0	3 423 086	3 771 616	0	0	3 771 616	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzatok működési támogatásai				0	0			0	0			0	0			0
			Elvonások és befizetések bevételei				0	0			0	0			0	0			0
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0			0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0			0
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 423 086			3 423 086	3 771 616			3 771 616	0			0	0			0
			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0	0			0	0			0	0			0
			Gépjárműadó				0	0			0	0			0	0			0
			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0	0			0	0			0	0			0
			Működési bevételek	3 084 680	0	0	3 084 680	3 084 680	0	0	3 084 680	3 484 200	0	0	3 484 200	3 634 410	0	0	3 634 410
			Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0	0			0	0			0	0			0
			Szolgáltatások ellenértéke	1 813 921			1 813 921	1 813 921			1 813 921	2 360 000			2 360 000	2 478 000			2 478 000
			Közvetített szolgáltatások értéke				0	0			0	0			0	0			0
			Tulajdonosi bevételek				0	0			0	0			0	0			0
			Ellátási díjak				0	0			0	0			0	0			0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	489 759			489 759	489 759			489 759	394 200			394 200	413 910			413 910

## BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1.42 mol/L

adamsk farinaban

[illegible]



## MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## BEVÉTELEK adatok eFt-ban

1.sz. melléklet

adatok forintban

										2022. év eredeti előirányzat				2022. év módosított előirányzat május				2023. év				2024. év			
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv neve	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv típusa	Költségvetési szerv jogköre	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai	Költségvetési szerv jogkör szerinti feladatai
JOGKÖR Csoport										Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1	Finanszírozási bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Körpénz, irányítószervi támogatás									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:									437 038 271	0	0	437 038 271	444 228 897	0	0	444 228 897	389 923 995	0	0	389 923 995	397 738 675	0	0	397 738 675
1	Működési költségvetés									0	841 108 062	0	841 108 062	0	903 428 776	0	903 428 776	0	883 163 466	0	883 163 466	0	927 321 639	0	927 321 639
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Ellátottak és befizetések bevételei									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Közhatalmi bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Céltámogatás									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (garantált, szolgáltatási díj, bírság)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési bevételek									0	840 108 062	0	840 108 062	0	840 108 062	0	840 108 062	0	882 113 466	0	882 113 466	0	926 219 139	0	926 219 139
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Szolgáltatások ellenértéke									584 512 738	584 512 738	584 512 738	584 512 738	584 512 738	584 512 738	584 512 738	584 512 738	613 738 376	613 738 376	613 738 376	613 738 376	644 425 294	644 425 294	644 425 294	
15	Követeltől szolgáltatások értéke									1 015 598	1 015 598	1 015 598	1 015 598	1 015 598	1 015 598	1 015 598	1 015 598	1 066 378	1 066 378	1 066 378	1 066 378	1 119 697	1 119 697	1 119 697	
16	Tulajdonosi bevételek									1 189 433	1 189 433	1 189 433	1 189 433	1 189 433	1 189 433	1 189 433	1 189 433	1 248 903	1 248 903	1 248 903	1 248 903	1 311 350	1 311 350	1 311 350	
17	Ellátási díjak									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó									150 077 344	150 077 344	150 077 344	150 077 344	150 077 344	150 077 344	150 077 344	150 077 344	157 581 211	157 581 211	157 581 211	157 581 211	165 460 272	165 460 272	165 460 272	
19	Általános forgalmi adó visszatérítése									103 312 949	103 312 949	103 312 949	103 312 949	103 312 949	103 312 949	103 312 949	103 312 949	108 478 596	108 478 596	108 478 596	108 478 596	113 902 526	113 902 526	113 902 526	
20	Kamatbevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb működési bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Finanszírozási bevételek									0	1 000 000	0	1 000 000	0	63 320 714	0	63 320 714	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 102 500	0	1 102 500
28	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Maradvány igénybevétele									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Körpénz, irányítószervi támogatás									1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 102 500	1 102 500	1 102 500	
32	Összesen:									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Felhalmozási költségvetés									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Felhalmozási bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Ingatlanok értékesítése									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Finanszírozási bevételek									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Maradvány igénybevétele									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Körpénz, irányítószervi támogatás									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Összesen:									0	841 108 062	0	841 108 062	0	903 428 776	0	903 428 776	0	883 163 466	0	883 163 466	0	927 321 639	0	927 321 639

## BEVÉTELEK adatakeft-ban

adatok forrásai

5

G/2022hiv/PÉNZÜGYTÖRŐKÉ KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.05. MÁJUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/kölvim.-3/2022.05. hó költségvetési rendelet

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KIA D Á S O K adatok eP-t-ban

										forintban																			
										2022.évi eredeti előirányzat					2022.évi módosított előirányzat május					2023.év					2024.év				
CI	AI	CI	AI	CI	AI	CI	AI	CI	AI	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
Kiemelt előirányzat										JOGI CN CSOPORT																			



G/2022.hv.PENZÜGYTörlné Klárik Gyöngyi/2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.05. MÁJUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/közlöny - 3/2022.05. hó költségvetési rendelet

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

forintban

CI M	AL CI M	EGY R.	NEM R.	TISZ EL.	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.évi eredeti előirányzat				2022.évi módosított előirányzat május				2023.év				2024.év			
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allama (Általánosgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allama (Általánosgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allama (Általánosgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allama (Általánosgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
						Főfoglalkoztatott községvezető	21	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	21
						Részfoglalkoztatott községvezető	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4
						Főfoglalkoztatott közalkalmazotti	72	1	0	73	72	1	0	73	73	1	0	74	73	1	0	74
						Részfoglalkoztatott közalkalmazotti	3	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2
						Részfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	2	0	7	5	2	0	7	5	2	0	7	5	2	0	7
						Főfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	31	37	0	68	62	37	0	99	39	37	0	76	30	37	0	67
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
						Válakozott munkavégző	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
						Általános statisztikai feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Engedélyezett létszám (előirányzat)	134	45	0	179	165	45	0	210	141	45	0	186	131	45	0	176
						Közfoglalkoztatottak létszáma	5	0	0	5	31	0	0	31	14	0	0	14	5	0	0	5

Móráhalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2022. évi költségvetési adatai

[illegible]

## Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Május

5. sz. táblázat

MEGNEVEZÉS	2022 Évi eredeti előirányzat Költségvetési előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat Önként vállalt			2022 Évi módosított előirányzat Költségvetési előirányzat			2022 Évi módosított előirányzat Önként vállalt			2023. évi			2024. évi		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat																		
121000108 Lakásfelújítási alap		13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121801501 KEHFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0						0									
121600201 Vízmosó telephely (Kölcsény u. 2.) épület felújítás			0						0									
121540000 Városháza külső rekonstrukciós munkák		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000									
121000523 Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0						0									
121000205 Mórahalom István király út 1. hrsz. 730		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000643 BMÖFT/134-1/02020. Területi védőnői ellátás			0						0									
121000553 Népi építészeti program Dobó tanyai felújítás		15 115 648	15 115 648					15 115 648	15 115 648									
121000566 Nyír u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása		16 931 501	16 931 501					16 931 501	16 931 501									
121000578 Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000									
Erzsébeti kávézó felújítása								2 340 000	2 340 000									
Felújítás összesen	0	64 047 149	64 047 149	0	0	66 587 149	66 587 149	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	
121000018 Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000	0			3 000 000	3 000 000	0				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
121000218 Igazságtér terület vásárlás		5 000 000	5 000 000	0			5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szegedi út ingatlanokba terv		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000										
121000006 Önkormányzat vásárlás (parkolóház, Modácser tó körüli eső)		50 000 000	50 000 000				50 000 000	50 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
121000013 Rézszennyvíz csatorna vásárlás (Béldorok)		5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000										
121000020 Önkormányzat eszközbeszerzés (kieretítés)		5 500 000	5 500 000	0			5 500 000	5 500 000	0				2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000
121000269 Kisvizi út kerékpárút			0					0										
121000280 Járda alap		5 000 000	5 000 000	0			5 000 000	5 000 000	0				10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
121000281 Fűző felújítási tervek önként		10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
121000284 Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000	0			40 000 000	40 000 000	0				40 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
121000285 Szarvas Állatállományok tervezés		2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Turisztikai fejlesztés		10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000										
Borsodlak felújítás		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000										
14 borsodlak felújítás terv			0					0										
121000316 Mórahalom, Szegedi út 11.		500 000	500 000				500 000	500 000										
121000321 Berecsényi u. telek kialakítása		5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000										
121000472 Rózsai út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000										
121000474 Városházai kiskücsök (Királyi térség)			0					0										
121000490 Helyi önkormányzatok közösen tervezés			0					0										
121000491 Borsodlak Állatállományok tervezés			0					0					0	0	0	0	0	0
121000503 Borsodlak Állatállományok 1479 hrsz			0					0										
121000504 TOP-1.4.1-19 helyi önkormányzatok Egyenlőség u. 17.			0					0										
121000505 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz		6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000										
121000506 TOP-1.3.1-16 CS-1-2019-00001 (Szőc Járda (Mórahalom Kálvária utca))			0					0										
121000513 BMÖFT/134-1/02020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0					0										
121000515 KEHFO-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalom kistérségi eszközbeszerzés			0					0										
SCHOLAR-SME HUSRB/1903/13/0008 diákotthonok építés 5db, Szegedi út 11. önkormányzat felújítása		10 999 990	10 999 990				10 999 990	10 999 990										
121000523 Szántó u. Kossuth park 5 követelés vásárlás		12 400 000	12 400 000				12 400 000	12 400 000										
GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kistérségi turizmus		2 678 113	2 678 113				2 678 113	2 678 113										
121000526 Csillag Tűzoltó szobor csoport		6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000										
121000533 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz			0					0										
121000539 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz			0					0										
VÁSÁRTÉK TÖRZSFEJLESZÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítése		117 477 444	117 477 444				117 477 444	117 477 444										
121000549 Dallamok határok nélkül			0					0										
121000552 Királyi térség felújítása		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000										
121000555 TOP-2.1.3-16 CS-1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési munkái		474 199 600	474 199 600				474 199 600	474 199 600										
121000557 KIVITELEZÉS Helyi önkormányzatok közösen tervezés (150 fő)		1 116 267 037	1 116 267 037				1 116 267 037	1 116 267 037										
121000558 EUCE - EU városainak az energiatudat és éghajlati cselekvési tervek		16 904 907	16 904 907				16 904 907	16 904 907										
121000562 Csillag fűző kialakítása		5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000										
121000565 Sportpálya kialakítása		200 000	200 000				200 000	200 000										
121000567 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz		31 222 950	31 222 950				31 222 950	31 222 950										
121000569 Borsodlak Állatállományok 1479 hrsz		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000										
121000574 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz		1 270 000	1 270 000				1 270 000	1 270 000										
121000578 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz		20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000										
121000578 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz		80 827 904	80 827 904				80 827 904	80 827 904										
121000579 BMÖFT/185/2021 Szent János térség önkormányzatok, csapadékvíz és termálviz elvezetéseinek megoldása		102 100 000	102 100 000				102 100 000	102 100 000										
121000580 ZP-1-2021 Zárkózott program 4091-8/2021/HERMAN		20 295 143	20 295 143				20 295 143	20 295 143										
121000582 Sziklás pihenőpark		6 500 000	6 500 000				6 500 000	6 500 000										
121000584 Mórahalom Állatállományok 1479 hrsz		16 000 000	16 000 000				16 000 000	16 000 000										
Közfoglalkoztatási program kistérségi eszköz vásárlás			0					411 861	411 861									
Közfoglalkoztatási program kistérségi eszköz vásárlás			0					6 771 000	6 771 000									
Tűzudvar vásárlás		190 000 000	190 000 000				190 000 000	190 000 000										
Keresztes fűző ingatlan Petőfi Sándor utca			0					0										
1210005201 FELNEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közművek fejlesztése		282 831 031	282 831 031				282 831 031	282 831 031										
121500001 Környezetvédelem		35 000 000	35 000 000				35 000 000	35 000 000										
121500029 Második pályázat felújítás (előzetes)		12 518 939	12 518 939				12 518 939	12 518 939										



## Majors

G/2022. (IV. 28.) PENZÜGYTUDOMÁNYI Kormányrendelet 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.05. MÁJUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/kölh.rn.-3/2022.05. hó költségvetési rendelet

Mórhalmi város Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Május

5.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	2022 Évi eredeti előirányzat Költségvetési előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2022 évi módosított előirányzat Költségvetési előirányzat			2022 évi módosított előirányzat önként vállalt			2023.év			2024.év		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
Felújítások Összesen:	0	64 047 149	64 047 149	0	0	0	0	66 587 149	66 587 149	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000
Felhalmozási kiadások Összesen:	0	5 327 508 833	5 327 508 833	0	13 780 770	13 780 770	0	5 474 189 945	5 474 189 945	0	13 980 770	13 980 770	0	106 352 459	106 352 459	0	111 676 082	111 676 082
Felhalmozási célú pr.kiad.kölcsön nyújtás	0	88 920 950	88 920 950	0	0	0	0	196 314 950	196 314 950	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 750 000	15 750 000
Fejlesztési kiadások Összesen:	0	5 480 476 932	5 480 476 932	0	13 780 770	13 780 770	0	5 737 092 044	5 737 092 044	0	13 980 770	13 980 770	0	131 352 459	131 352 459	0	137 926 082	137 926 082

2022. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet

Jegyzim szám		Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat május		
1	2	3	4	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
4	1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Onkormányzati hivatal működésének támogatása (székelynép)	forint	5 537 000	23 090	127 849 330	5 537 000	23 090	127 849 330
5	1.1.1.2. Info	Településszervezés - szociális-gazdálkodás támogatása - képzésköltségek előt	hektár	26 000	487 000	12 662 000	26 000	487 000	12 662 000
7	1.1.1.3. Info	Településszervezés - közvilágítás támogatása - képzésköltségek előt	forint	335 000	204 000	66 340 000	335 000	204 000	66 340 000
11	1.1.1.5. Info	Településszervezés - közutak támogatása - képzésköltségek előt	forint	245 000	45 345	11 109 525	245 000	45 345	11 109 525
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - képzésköltségek előt	lakos	2 800	6497	18 191 600	2 800	6497	18 191 600
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott kulturális intézmények feladatok támogatása	forint	2 700	1 599	4 317 300	2 700	1 599	4 317 300
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		242 469 755	0		242 469 755
	1.2.1.	Övodaműködtetési támogatás		0			0		
20	1.2.1.1.	Övodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órá	lő	130 000	264,3	34 359 000	130 000	264,3	34 359 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérrelapó támogatása	lő	5 262 900	23,9	125 793 310	5 262 900	23,9	125 793 310
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbérrelapó támogatása	lő	2 430 750	0,0	0	2 430 750	0,0	0
		aszfaltozott végzettségű		0		0	0		0
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. szatypóba sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő közlőszó támogatása	lő	467 880	9,0	4 209 210	467 880	9,0	4 209 210
25	1.2.3.1.1.1.2	metropedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok képzésköltségek támogatása	lő	1 743 970	2,0	3 497 940	1 743 970	2,0	3 497 940
26		Mesterfokozati vizsgatárgy		0		0	0		0
32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő közlőszó támogatása	lő	396 000	0	0	396 000	0	0
33	1.2.3.2.1.2	metropedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok képzésköltségek támogatása	lő	1 476 750	0	0	1 476 750	0	0
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakkezeléssel nem rendelkező segítő közlőszó támogatása	lő	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	62 048 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakkezeléssel rendelkező segítő közlőszó támogatása	lő	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	10 525 800
		Napi hat órá előtti, nyolc órá előtti és nem átlag nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakkezeléssel nem rendelkező segítő közlőszó támogatása	lő	1 659 000	0	0	1 659 000	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakkezeléssel rendelkező segítő közlőszó támogatása	lő	2 430 750	0	0	2 430 750	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejártó gyermekek utazási költségeinek támogatása	lő	189 000	0	0	189 000	0	0
50a	1.2.7.	Diabétesz előzárati prókák	lő	120 000	0	0	120 000	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0		240 413 260	0		240 413 260
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	0		0	0		0
	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapvető szolgáltatások feladatai		0		0	0		0
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított évesített	5 129 940	5	25 644 700	5 129 940	5	25 644 700
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított évesített	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	27 610 629
55	1.3.2.3.1.	Szociális ékeztetés - átlagos feladatok	lő	67 570	0	0	67 570	0	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális ékeztetés - átlagos feladatok	lő	81 190	323	26 224 370	81 190	323	26 224 370
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	lő	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatok	lő	378 110	0	0	378 110	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - átlagos feladatok	lő	602 080	127	76 464 160	602 080	127	76 464 160
60	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy anyagellátási szolgáltatások összesen	működési há	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	35 996 100
61	1.3.2.5.1.	Időseknek nyújtott szolgáltatások - önálló feladatok	lő	224 150	0	0	224 150	0	0
62	1.3.2.5.2.	Időseknek nyújtott szolgáltatások - átlagos feladatok	lő	423 940	211	89 451 340	423 940	211	89 451 340
70	1.3.2.8.2.	Demenz szociális napi ellátás - átlagos feladatok	lő	912 400	10	9 124 000	912 400	10	9 124 000
78	1.3.2.10.2.	Szociális és gyermekjóléti alapvető szolgáltatások - átlagos feladatok	lő	511 500	24	12 285 600	511 500	24	12 285 600
		Támogatás szociális		0		0	0		0
96	1.3.2.14.1.	Alapvető támogatás	működési há	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítmény támogatás	feladati- egység	3 410	10 000	34 100 000	3 410	10 000	34 100 000
		Községi ellátások		0		0	0		0
		Prizsátról belételek részére nyújtott közszolgáltatások		0		0	0		0
98	1.3.2.15.1.1.	Alapvető támogatás	működési há	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítmény támogatás	feladati- egység	242 340	59	14 296 060	242 340	59	14 296 060
100		Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 411 716	0		12 411 716
105	1.3.4.1.	Bérlő támogatás	lő	5 535 900	14	76 158 600	5 535 900	14	76 158 600
106	1.3.4.2.	Intézményi támogatás	forint	0		37 397 000	0		37 397 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	0		482 616 275	0		482 616 275
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekjóléti szolgáltatások - bérlő támogatás	lő	2 700 300	22,29	60 189 687	2 700 300	22,29	60 189 687
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekjóléti szolgáltatások - bérlő támogatás	forint	0		69 581 922	0		69 581 922
110	1.4.2.	Szociális ékeztetés támogatása	ékeztési arány	285	0	285	0	0	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		0		29 771 609	0		29 771 609
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános közterületi és a közterületi feladatainak támogatása	forint	2 213	6 497	14 377 861	2 213	6 497	14 377 861
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	0		14 377 861	0		14 377 861
118	42.5.5.	Önkormányzati szociális hozzájárulás	forint	0		86 936 366	0		86 936 366
		Szociális ágazati prókák		0			0		39 366 540
				0		1 109 648 760			1 149 017 300

Tartalékok alakulása  
Mórahalom Városi Önkormányzat  
költségvetésében 2022

9.számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat május			2023. évi terv			2024. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	360 922 150	0	360 922 150	1 150 409 868	0	1 150 409 868	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyszerű tartalék												
Céltartalékok	151 018 304	0	151 018 304	320 199 080	0	320 199 080	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608
Norvég közlekedő céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázattal)	41 406 000		41 406 000	41 406 000		41 406 000	36 406 000		36 406 000	36 406 000		36 406 000
Norvég közlekedő céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázattal)	19 612 304		19 612 304	19 612 304		19 612 304	24 174 956		24 174 956	28 737 608		28 737 608
Működési célú tartalék	100 000 000		100 000 000	259 180 776		259 180 776	0		0	0		0
			0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási céltartalék	199 903 846	0	199 903 846	830 210 788	0	830 210 788	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	130 000 000		130 000 000	130 000 000		130 000 000	0		0	0		0
pályázatok tartaléka	69 903 846		69 903 846	69 903 846		69 903 846	0		0	0		0
Füldő fejlesztés tartaléka			0	630 306 942		630 306 942			0			0



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

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

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

## **BEVÉTEL**

### **Mórahalom Városi Önkormányzat**

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

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

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

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

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

A rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2022-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J17) 246.254 Ft-ra változik.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 17.388,2 millió forint pénzalapot biztosít a szociális összevont ágazati pótlék és járulékainak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2022. május	8.052.209,- Ft	127.691,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.052.209,- Ft</b>	<b>127.691,- Ft</b>

#### **Ingatlanok )értékesítése (B52)**

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 291/2019. (VIII. 29.) számon jóváhagyta a Mórahalom Szél utca 15. számú ingatlan 1/6 arányú tulajdoni hányadára irányuló vételi ajánlat megtételét.

Az Önkormányzat az online árverezési rendszerben licitálva 300.000,- forint összeg ellenében megvásárolta a Mórahalom, Szél utca 15. szám (hrs: 650) alatti 1443 m<sup>2</sup> alapterületű kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 1/6 tulajdoni arányát.

Az ingatlan további öt személy 1/6-od tulajdonában állt és akkor egyikük sem kívánta megvásárolni az árverésre kerülő 1/6-od tulajdoni arányt.

Horváth Melinda 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 11. szám alatti lakos 2022. május 13-i keltezésű levelében megkereste Önkormányzatunkat, miszerint megvásárolná az Önkormányzat tulajdonában lévő 1/6 tulajdoni arányt **3.000.000,- forint** összeg ellenében.

Az ingatlan vételárát tartalékba helyezzük **(K513)**.

#### **Elvonások és befizetések bevételei (B12)**

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével döntött arról, hogy a Móraalmi Polgármesteri Hivatal 2021. évi szabad maradványa elvonásra kerül, és tartalékba helyezendő **(K513) 4.164.193,- forint** összegben.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Móraalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi szabad maradványa is elvonásra kerül, és szintén tartalékba helyezendő **(K513) 510.289,- forint** összegben.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Móraalmi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi szabad maradványa is elvonásra kerül, és szintén tartalékba helyezendő (K513) 2.169.030,- forint összegben.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő 2021. évi szabad maradványa is elvonásra kerül, és szintén tartalékba helyezendő (K513) 58.299.861,- forint összegben. A Fürdő szabad maradványának elvonása elsősorban a Fürdő EURO bevételeinek terhére történik. Az EURO-val nem fedezhető maradvány elvonást forintban kell teljesíteni.

### **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**

**Mórahalom Városi Önkormányzat 2021. évi maradvány elszámolása az alábbi**

		adatok Ft-ban
eci	Korábbi években megérkezett pályázati támogatások felhasználása	3 537 501 981
eci	Pályázatok önereje	57 608 931
eci	2022. évi megelőlegzés	40 271 745
mei.március	Önkormányzati Magyar Államkötvény lekötés	999.995.557
mei.május	2021. évi jutalom járulék	168 107
mei.május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	3 295 117
mei.május	ÁFA befizetés 2021. január	7 656 000
mei.május	Fürdő fejlesztés	630.306.942
mei.április	SCHOLÁR SME támogatás visszafizetés	54 147 501
mei.április	Béke utca 1. ingatlan vásárlás	23 550 000
mei.április	Szegedi út 38. ingatlan vásárlás	45 000 000
mei.április	MÓRAÉP Kft tagi kölcsön biztosítása	50 000 000
mei.május	MÓRA-PROP KFT kölcsön biztosítása	40.000.000
mei.május	Móraép Kft támogatás	17.000.000
mei.május	Szabad maradvány tartalékba helyezése	69.708.984
	Önkormányzat maradványa összesen:	5.576.210.865

## **KIADÁS**

### **Mórahalom Városi Önkormányzat**

#### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**

A Classicon KTSE majorette szakosztály vezetője Horváth-Szögi Barbara támogatási kérelmet nyújtott be Mórahalom Városi Önkormányzathoz, mivel a táncgyesület móraalmi kötődésű versenyzője kijutott a 2022. június 22-26. között Zágrábban megrendezésre kerülő MWF Majorette Sport World Federation Európa Bajnokságra. A rendezvényen való részvétel költségeinek fedezetére Mórahalom Városi Önkormányzat Polgármestere a Classicon KTSE részére 70.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolt. A támogatást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).



Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén tárgyalta „Az *ESÉLY Szociális Alapítvány részére vissza nem térítendő működési támogatás nyújtása*” tárgyú előterjesztést. Az alapítvány programjainak, rendezvényeinek sikeres megvalósításához, lebonyolításához valamint az éves zavartalan működéshez **1.634.000,- forint** összegű vissza nem térítendő működési támogatásra van szüksége.

A támogatás összegét az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

#### **Ingyenértékes ingatlanok vásárlása létesítése (K62)**

Mórahalom város településfejlesztési célból, városközponti tömbfeltárással új utca kialakítását tűzte ki célul, melynek eredménye az Óvoda összekötése a Táncsics utcával a Szabadság és az Egyenlőség utcai telkek végének megvásárlásával.

Az önkormányzat, mint elővásárlásra jogosult tudomására jutott, hogy Biczók Dezső és felesége (6726 Szeged, Derkovits fasor 70. sz. alatti lakosok) a Mórahalom, belterület 699. hrsz-ú 1592 m<sup>2</sup> kivett lakóház, udvar művelési ágú, természetben Mórahalom, Táncsics u. 7. sz. alatti ingatlant eladja Makra Tibor és felesége (6782 Mórahalom, V. körzet tanya 75. sz. alatti lakosok) részére. Az önkormányzat élni kíván az elővásárlási jogával.

Az ingatlant **25.000.000,- forintért (K62)** kívánják eladni a tulajdonosok, melyet az önkormányzat elfogad és megfizet. Az önkormányzatnak az új utca kialakításához az ingatlanból 320 m<sup>2</sup>-re van szüksége, a fennmaradó 1272 m<sup>2</sup> területű ingatlant a telekalakítás után az önkormányzat eladja Makra Tibor és felesége részére **24.000.000,- forint (B52)** vételárért.

Az ingatlan vételár különbözetét (**1.000.000,- forint**) az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

#### **Ingyenértékes ingatlanok felújítása (K71)**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Erzsébet Kávézót új bérlő üzemelteti. Az Önkormányzat a bérlővel egyezséget kötött, hogy felújítja a Kávézó Fürdő felőli teraszát. A felújítás költségvetése az alábbiak szerint alakul:

- **2.000.000,- forint** felújítás költsége (K71)
- **540.000,- forint** felújítás ÁFA költsége (K74)

A felújítás ÁFA kiadását visszaigényeljük (B407), mivel az ingatlant bérbeadás útján hasznosítjuk.

A felújítás költségét az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítjuk (K513).

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

A Móra-Prop Kft. 2021. évben részesedést szerzett a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-ben Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonrészének megvásárlásával (a cég 2,7 %-ban a Móra-Prop Kft. tulajdona és abban a Móra-Prop Kft. 78,1 % szavazattal rendelkezik). Ennek oka az öntözési közösségek létrehozására fennálló pályázati lehetőség igénybevétele.

A Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. a VP5-16.5.2-21 Öntözési közösségek együttműködésének támogatása című pályázati felhívására „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” címmel pályázatot valósít meg. A pályázat célja: a Madarász-tó térségében 255 ha nagyságú mezőgazdasági terület öntözésfejlesztésének előkészítése. A beruházás eredményeképpen teljeskörűen rendelkezésre fognak állni a tényleges beruházás megkezdéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó tervek és engedélyek.

A projekt megvalósítási ideje 36 hónap, mely 90 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt összköltsége: 100.227.280 Ft, melyhez a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. 86.839.790 Ft támogatást nyert el. A fentiekben felsorolt projekt megvalósításához szükséges önerő mértékét, 13.387.490 Ft-ot a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. tudja biztosítani.

**A Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. tagi kölcsön igénylést nyújtott be a Móra-Prop Szolgáltató Kft felé.** Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás az előleg igénylését nem engedi, a projekt megvalósításához 40.000.000 Ft-ra lenne szüksége a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.-nek, ahhoz, hogy a 2022. évi pályázati költségeket teljesíteni tudja.

A Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. azzal a kéréssel fordult a Móra-Prop Szolgáltató Kft.-hez, hogy a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. futó pályázatának előfinanszírozási költségeinek fedezéséhez **40.000.000 Ft**, azaz negyvenmillió forint tagi kölcsönt a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. részére biztosítani szíveskedjen a mindenkor jegybanki alapkamattal megegyező kamatteher mellett.

A visszafizetésének végső határideje: **2023. 12. 31.**

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

#### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)**

A Móraép Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője a Kft feladatellátásának zavartalan folytatása érdekében az NAE-732 forgalmi rendszámú, Mercedes-Benz 963-0-A típusú gépjármű megvásárlását elengedhetetlenül szükségesnek tartja, ezért kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat a gépjármű megvásárlásához a vételár nettó összegét azaz **17 000 000,- forint** vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. számára.

A támogatás összegét az Önkormányzat 2021. évi maradványából biztosítjuk **(B8131)**.

A SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület bérbe vette Mórahalom Városi Önkormányzattól a Nostalgia Apartmant, mely felújítására támogatást nyert. A pályázat önjeléhez **(13.051.171,- forint)** az Önkormányzattól vissza nem térítendő támogatást igényelt, mely Mórahalom Város Polgármesterének 107/2021.(III.30). számú PM határozatával megítélésre került.

A döntés alapján az összeg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe beépítésre került, de tévedésből a visszatérítendő támogatások közé **((K86)**.

Ennek korrekciója szükséges, az összeget át kell vezetni a vissza nem térítendő támogatások közé **(K89)**.



#### **Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás (K91211)**

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete januári ülésén tárgyalta a „Mórahalmi Városi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek Önkormányzati Magyar Államkötvénybe történő befektetése” elnevezésű előterjesztést. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat szabad pénzeszköz lekötésével egyetértett és 1 milliárd forint keretösszeget határozott meg Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlására.

A forgalomba hozatali ár a forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege. Önkormányzatunk a forgalomba hozatal után 101 nappal adott megbízást az Államkötvény vásárlására, így a Képviselő-testület által meghatározott keretösszeg megbontása szükséges Államkötvényre és a felhalmozott kamat összegére.

- 992.990.000,- forint lekötött Államkötvény (K91211)
- 7.005.544,- forint felhalmozott kamat összege (K353)
- 13,- forint bank költség (K337)

A fentiek alapján a lekötés korrekciójára van szükség, a 2021. évi maradvány felhasználást 4.443,- forinttal kell módosítani (B8131).

#### **Mórahalmi Polgármesteri Hivatal**

##### **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**

###### **Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradvány elszámolása**

módosított költségvetés május	2021. évi jutalom járulék	270.264
módosított költségvetés május	Tárgyévi szállítói kötelezettségek	57.500
módosított költségvetés május	Polgármesteri Hivatal szabad maradvány elvonás	4.164.193
	Polgármesteri Hivatal maradványa összesen:	4.491.957

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

##### **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**

###### **Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház 2021. évi maradvány elszámolása**

módosított költségvetés május	2021. évi jutalom járuléka	30.000
módosított költségvetés május	2021. évi ÁFA befizetés	509.000
módosított költségvetés május	Arculat tervezési pályázat	960.000
módosított költségvetés május	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház szabad maradványa elvonás	510.289
	Összesen:	2.009.289

A Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumától „Szóljon rólam!” Ifjúsági olvasótábor megvalósítására 348.530,- forint támogatást nyert (B16).

A támogatást a Könyvtár a tábor megvalósításával kapcsolatos szolgáltatási kiadásokra használja fel:

- 274.433,- forint szolgáltatási kiadás (K337)
- 74.097,- forint szolgáltatások ÁFA kiadása (K351)

## **Mórahalmom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda**

### **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**

#### **Mórahalmom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda 2021. évi maradvány elszámolása**

módosított költségvetés május	2021. évi jutalom járuléka	436.147
módosított költségvetés május	Tárgyévi szállítói kötelezettség	62.000
módosított költségvetés május	Nyersanyag költség	4.523.449
módosított költségvetés május	Szabad maradvány	2.169.030
	<b>Összesen:</b>	<b>7.190.626</b>

## **Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő**

### **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)**

#### **Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 2021. évi maradvány elszámolása**

módosított költségvetés május	2021. évi jutalom járuléka	113.681
módosított költségvetés május	Tárgyévi szállítói kötelezettség	3.907.172
módosított költségvetés május	Szabad pénzmaradvány elvonás	58.299.861
	<b>Összesen:</b>	<b>62.320.714</b>

## **Felhalmozási Kiadások átcsoportosítása**

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a beruházási kiadások fő előirányzati csoporton belüli átcsoportosítások váltak szükségessé a következők szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K64 Egyéb tárgyi eszközök és berendezések beszerzésének kiadásai	90.000	K61 Immateriális javak beszerzésének kiadásai	90.000
<b>Összesen</b>	<b>90.000</b>	<b>Összesen</b>	<b>90.000</b>

A beruházási kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **90.000 Ft** összegben a K64-es rovatrendről a K61-es rovatrendre. Az átcsoportosítás oka a tárgyi eszközök beszerzése során felmerült az eredeti költségvetésbe történt tervezéstől eltérő rovatrenden történő könyvelés szükségessége (LED fal működtető program beszerzés miatt).

## **Tartalékok (K513)**

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Szél utca 15. értékesítés	3.000.000,-	Classicon egyesület támogatás	70.000,-
PolgHivatal 2021. évi maradvány	4.164.193,-	Esély Alapítvány támogatás	1.634.000,-
Könyvtár 2021. évi maradvány elvonás	510.289,-	Táncsics utca 7 vételár különbözet	1.000.000,-
Óvoda 2021. évi maradvány elvonás	2.169.030,-	Erzsébet kávézó felújítás	2.000.000,-
Fürdő 2021. évi maradvány elvonás	58.299.861,-		
Önkormányzat szabad maradvány	69.708.984,-		
<b>Összesen:</b>	<b>137.852.357,-</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4.704.000,-</b>

**A tartalék összege az májusi módosításokkal 133.148.357,- forinttal nőtt.**

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint  
Tartalék összege a 2022. márciusi rendelet módosítással: **4.698.295,- forint (növekedés)**  
Tartalék összege a 2022. áprilisi rendelet módosítással **21.334.124,- forint (növekedés)**

**Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében májusi állapot alapján**

**159.180.776,- forinttal változott.**

**A céltartalék összege**

**Eredeti előirányzatként beépítve:**

Norvég pályázat céltartalék (megújuló és alternatív energiaforrás) 41.406.000,- forint  
Norvég pályázat céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése) 19.612.304,- forint  
Működési tartalék 100.000.000,- forint  
Pályázatok tartaléka 69.903.846,- forint  
Felhalmozási tartalék 130.000.000,- forint  
Fürdő fejlesztés tartaléka 630.306.942,- forint  
**Összesen: 991.229.092,- forint**

**Tartalék összege mindösszesen, az Önkormányzat költségvetésében céltartalékkal együtt:**

**1.150.409.868,- forintra változott.**

Mórahalom, 2022. május 26.

Nógrádi Zoltán sk.  
polgármester

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) Önkormányzati rendeletének**  
**módosításáról szóló**  
**..../2022. (V.26.) Önkormányzati rendelethez**

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

**1. Társadalmi hatások**

Az eredeti előirányzatot tartalmazó költségvetési rendelet elfogadását követően a működési kiadásokhoz kapcsolódó módosítás szükséges a közsférában dolgozók részére kifizetett bérkompenzáció fedezetére lehívott forrás miatt. A társadalom tagjaiként közsférában 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