

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 (június)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

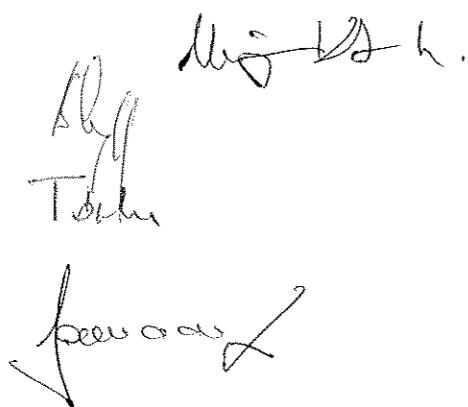
Melléklet: 1 pld rendelet módosítás, indokolás, hatásvizsgálati lap,
melléletek

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



The block contains three handwritten signatures. The top signature is for the Mayor (Nógrádi Zoltán), the middle one for the Clerk (Tóthné Klamik Gyöngyi), and the bottom one for the Treasurer (Pénzügy). The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

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 rendeletervezet indokolásában** szerepelnek.

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

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

Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) 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: 8.554.831.050
- b) Működési kiadások: 5.854.383.511
- c) **Működési egyenleg: 2.700.447.539**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.308.551.412
- e) Felhalmozási kiadás: 8.008.998.951
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 2.700.447.539**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 6.703.260.819
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.315.412.525
- i) **Költségvetési egyenleg: -5.612.151.706**
- j) ****működési egyenleg: - 131.125.563**
- k) ****felhalmozási egyenleg: - 5.481.026.143**
- l) **Finanszírozási bevételek: 7.160.121.643**
- m) ****működési célú maradvány: 2.871.644.847**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 2.780.578.604**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 514.908.192**
- p) ****belföldi értékpapír bevételei: 992.990.000**
- q) **Finanszírozási kiadások: 1.557.969.937**
- r) ****belföldi értékpapír kiadásai: 992.990.000**
- s) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 514.908.192**
- t) ****államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése: 40.071.745**
- u) **Többlet/hiány: 0**
- v) ****működési többlet: 2.700.447.539**
- x) ****felhalmozási hiány: - 2.700.447.539”**

(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 **6.703.260.819,- forint költségvetési bevétellel, 7.160.121.643,-forint finanszírozási**

célú pénzügyi műveletek bevételel és 12.315.412.525,- forint költségvetési kiadással, 1.557.969.937,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 6.703.260.819,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 733.863.062,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 96.100.338,- 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 703.908.797,-forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 634.751.017,- forint, a felhalmozási kiadások összege 6.272.890.594,- 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: 1.163.309.348,- forint.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre 222.564.805,- 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. július 01-én lép hatályba

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelethez 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 pótlékokat 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 pótlékokat 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. június	7.885.916,- Ft	157.071,- Ft
Összesen:	7.885.916,- Ft	157.071,- Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

A költségvetési törvény IX. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport alapján Mórahalom Városi Önkormányzat a települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen könyvtári állománygyarapításra **167.000,- forint** támogatást kapott, melyet intézményfinanszírozásként biztosítottunk a Könyvtár számára (K915).

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésekre, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú felhívására pályázatot adott be a Délibáb utca, Kapás utca, Kertész utca, Köztársaság utca, Munkás utca, Munkácsy utca szennyvízelvezető rendszerének felújítására.

A pályázaton Önkormányzatunk 204.793.819,- forint támogatást nyert, az alábbi bontásban:

- **4.615.094,- forint** működési célú támogatás (B16)
- **200.178.725,- forint** felhalmozási célú támogatás (B25)

A pályázat 70 %-os támogatottságú. Így 30% önerő biztosítása szükséges, melyet az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítottunk **87.768.780,- forint** összegben (K513).

A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

- **265.969.607,- forint** felújítási költség (K71)
- **2.300.000,- forint** projekt megalapozó tanulmány (K71)
- **8.800.000,- forint** tervek, tanulmányok, felmérések, vizsgálatok (K71)
- **2.900.000,- forint** műszaki ellenőrzés (K71)
- **6.000.000,- forint** szakértői tevékenység (K71)
- **77.211.794,- forint** felújítások ÁFA kiadása (K74)
- **2.900.000,- forint** közbeszerzés költsége (K337)

- 142.992,- forint kötelező nyilvánosság (K337)
- 821.607,- forint működési kiadások ÁFA-ja (K351)
- 3.141.593,- forint projektmenedzsment bérköltség (K1101)
- 408.407,- forint projektmenedzsment járulék költség (K2)

A pályázathoz kapcsolódó ÁFA kiadásokat (78.033.401,- forint) (B407) visszaigényeljük, mivel a szennyvízhálózat után az Alföldvíz Zrt-től bérleti díj bevételünk származik.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

Mórahalmi Városi Önkormányzat az Erzsébet program keretében 2022-NKZ-0106062 kódszámon támogatást nyert nyári tábori program lebonyolítására. A nyári program lebonyolítását számla ellenében fogja a támogató fél kifizetni.

- 440.000,- forint tábor lebonyolítása (B402)
- 118.800,- forint kiszámlázott ÁFA (B406).

A tábor kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

- 60.000,- forint bérleti és lízing díjak (K333)
- 66.142,- forint anyagköltség (K312)
- 313.858,- forint egyéb szolgáltatás (K337)
- 118.800,- forint működési célú ÁFA kiadások (K351).

Részesedések értékesítése (B54)

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május havi ülésén tárgyalta „A Mórahalmi Városfejlesztő Kft üzletrészeinek eladása” tárgyú előterjesztést. Az üzletrész eladásának indokaival a Képviselő-testület egyetértett, és elfogadta, hogy Mórahalmi Városi Önkormányzat a Mórahalmi Városfejlesztő Kft.-ben fennálló 100 %-nyi üzletrészből 40 %-nyi üzletrészt 1.200.000.-Ft névértéken értékesítsen a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. részére összesen 11.000.000.- forint összegért.

Az üzletrész értékesítéséből származó bevételt az Önkormányzat tartalékba helyezi (K513).

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május havi rendkívüli ülésén tárgyalta „A MÓRA-PROP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészeinek eladása” tárgyú előterjesztést és egyetértett azzal, hogy Mórahalmi Városi Önkormányzat a Móra-Prop Kft.-ben fennálló 100 %-nyi üzletrészből 1 %-nyi üzletrészt névértéken értékesítsen a Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. részére összesen 233.500.- forint összegért.

Az üzletrész értékesítéséből származó bevételt az Önkormányzat tartalékba helyezi (K513).

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május havi ülésén tárgyalta a „Mórahalmi Városi Önkormányzat Önkormányzati Magyar Államkötvényének felbontása, a felszabaduló pénzeszköz lekötése rövidlejáratú bankbetétbe” tárgyú előterjesztést, melyet 263/2022.(V.26.) Kt. számú határozatával elfogadott. A Magyar Államkincstár a 2022. június 03-án kelt kérelmünk alapján az Önkormányzati Magyar Államkötvényünket felbontotta.

A felszabaduló 992.990.000,- forint lekötést, valamint az utána járó kamatokat 11.487.859,- forint (B408) az Önkormányzati tartalékba helyeztük (K513).

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

Mórahalom Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi beszámolója pénzügyileg jóváhagyott státuszba került 2022. május 10-én, így a beszámolóban a normatíva elszámolás során keletkezett visszafizetési összeget **(5.146.447,- forint)** teljesíteni kell.

A visszafizetési kötelezettséget az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítjuk **(K513)**.

Ingatlanok vásárlása létesítése (K62)

A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt 2022. évi költségvetésbe szereplő előirányzatainak költség sorok közötti átcsoportosítására van szükség az alábbiak szerint:

- **-161.464.701,- forint** építés kivitelezés költsége csökken **(K62)**
- **- 43.020.106,- forint** építés kivitelezés ÁFA kiadása csökken **(K67)**
- **159.333.725,- forint** felújítás kiadásai **(K71)**
- **43.020.106,- forint** felújítások ÁFA kiadása **(K74)**
- **2.130.976,- forint** gép berendezések kiadása **(K64)**

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Móraalmi Városfejlesztő Kft.-ben, ársziós tőkeemelést hajt végre összesen 1.000.200.000.- forint mértékben, a jövőbeni turisztikai fejlesztések végrehajtása, menedzselése érdekében forrás biztosítása céljából. Az Önkormányzat ebből **1.000.100.000.- forint** összegű befizetést teljesítsen, akként, hogy ebből 126.900.000.- forint a jegyzett tőkét emeli, továbbá 873.200.000.-forintot, mint ársziót pedig a tőketartalékba helyez.

A tőkeemeléshez szükséges összeget az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március havi ülésén tárgyalta a „*Népi Építészeti Program keretében a Mórahalom, V. körzet 60. szám alatti épület felújítása tárgyú 103/2021. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása az önerő összegét érintően*” tárgyú előterjesztést, mely a program önerőjének emelését terjesztette a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület az előterjesztés alapján elfogadta a projekt önerőjének **2.628.636,- forinttal** történő emelését. Az önerő többlet felhasználása aza alábbi:

- **2.069.792,- forint** felújítási kiadás **(K71)**
- **558.844,- forint** felújítási kiadás ÁFA-ja **(K74)**.

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

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

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május havi ülésén tárgyalta a „*Tagi kölcsön nyújtása a Móra-Tourist Nonprofit Kft. részére*” tárgyú előterjesztést. Mórahalmi Városi Önkormányzat a tulajdonában álló 6782 Mórahalmi, István király út 15. (Mórahalmi, belterület 737. hrsz.) és a 6782 Mórahalmi, István király út 17. (Mórahalmi, belterület 738. hrsz.) szám alatt lévő ingatlanokat üzemeltetésre kívánja adni a Móra-Tourist Nonprofit Kft-nek szálláshely hasznosítás céljából.

A szálláshely kialakításához bútorok és egyéb berendezések beszerzése szükséges, amelyhez a Móra-Tourist Nonprofit Kft-nek tagi kölcsönre van szüksége. A Képviselő-testület a tagi kölcsön szükségességét elfogadta, a cél megvalósítása érdekében jóváhagyta a Móra-Tourist Nonprofit Kft. részére **13.500.000,- forint** tagi kölcsön biztosítását.

Az igénybevétel végső határideje: 2022.06.30.

A kölcsön visszafizetésének végső határideje: 2027. december 31.

Mórahalmi Városi Önkormányzat költségvetésébe a bútor beszerzés önkormányzati költségként volt beállítva, ezért az előirányzatot a költség sorok közötti átcsoportosítással biztosítjuk az alábbiak szerint:

- **13.500.000,- forint** felhalmozási célú visszatérítendő támogatás **(K86)**
- **-10.629.921,- forint** felhalmozási kiadás csökken **(K64)**
- **- 2.870.079,- forint** felhalmozási kiadás ÁFA-ja csökken **(K67)**

Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május havi rendkívüli ülésén tárgyalta a „*Móra-Sport Nonprofit Kft. számára visszatérítendő tagi kölcsön nyújtása*” tárgyú előterjesztést. Az abban foglaltakkal egyet értett és megállapította, hogy a jövőbeni pályázati és településfejlesztési feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az, hogy a Móra-Sport Nonprofit Kft. a Mórahalmi Városfejlesztő Kft-ben és a Móra-Prop Kft-ben tulajdonosi részesedést szerezzen, melyre tekintettel a Móra-Sport Nonprofit Kft. tagikölcsön igénylését **11 100 000,- forint** összegben jóváhagyta. A tagi kölcsön összegét 2031.12.31. napjáig bezárólag kell visszafizetni. A tagi kölcsön összege után az ügyleti kamat mértéke a mindenkori hatályos jegybanki alapkamat alapján kerül meghatározásra, annak mértékével megegyezik.

A visszatérítendő támogatást a Mórahalmi Városi Önkormányzat a tartaléka terhére biztosítja **(K513)**.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Mórahalmi Városi Önkormányzat a Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére **519.710,- forint** intézményfinanszírozást biztosít a klíma beszerelés és a zongora hangolás finanszírozására.

az intézményfinanszírozást az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítja **(K513)**.

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2022-ben **167.000,- forint** könyvtári érdekeltség-növelő támogatást kapott a könyvvállomány gyarapítására, melyet intézményfinanszírozásként ad át az Önkormányzat **(B816)**.

A támogatás felhasználása az alábbi:

- **131.496,- forint** könyvbeszerzés (K311)
- **35.504,- forint** könyvbeszerzés ÁFA kiadása (K351)

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház olvasóterébe klíma beszerzésére kapott engedélyt, melyre a fedezetet Önkormányzatunk intézményfinanszírozás (B816) keretében biztosítja. A klíma beszerzés és beszerelés költsége az alábbiak szerint alakul:

- **373.000,- forint** klíma beszerzés beszerelés (K64)
- **100.710,- forint** klíma beszerzés beszerelés ÁFA-ja (K67).

A Könyvtár adományba kapott egy működőképes zongorát, melynek felhangolására volt szükség ahhoz, hogy gyakorlásra használható legyen. Ennek költsége **46.000,- forint (K337)**, melyet szintén intézményfinanszírozásból (B816) biztosít az Önkormányzat.

A Könyvtár összes intézményfinanszírozási többletigénye **519.710,- forint (B813)**.

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), melyet a májusi költségvetés módosításkor beépítettünk a Könyvtár költségvetésébe, azonban ekkor a tábor lebonyolításának pontos költségvetése nem volt ismert. A költségvetés módosítása szükséges a tényleges költségek kialakulása miatt.

Az alábbiak szerint korrigálódik a tábor költségvetése:

- **70.000,- forint** megbízási díj (K122)
- **8.200,- forint** megbízási díj járuléka (K2)
- **52.283,- forint** szakmai anyagbeszerzés (K311)
- **18.898,- forint** terembérlési díj (K333)
- **-101.814,- forint** szolgáltatási kiadások csökkenése (K337)
- **-47.497,- forint** ÁFA kiadás csökken (K351)

A Könyvtár 2022. évi feladati ellátásához a Mórahalomért Közoktatásáért Közalapítványtól 1.000.000,- forint támogatást kap, mely aza eredeti költségvetésbe beépítésre került, azonban nem volt helyes a rovatrend, így a támogatás előirányzatának átcsoportosítása szükséges a (B16) rovatrendről a (B65) rovatrendre.

A Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház üzemelteti az Erdei Iskolát, ahol foglalkozásokat tartanak. a megnövekedett igények miatt a tervezett közüzemi díj költségeket mér az első félévben túlléptük, mely miatt előirányzat emelésre van szükség, mely a bevételek terhére történik meg az alábbiak szerint:

- **490.000,- forint** közüzemi díjak növekedése (K331)
- **132.300,- forint** közüzemi díjak ÁFA-ja (351)
- **247.747,- forint** 2021. évi áram betáplálás elszámolása (B411)
- **242.253,- forint** szolgáltatási díj (B402)
- **132.300,- forint** bevételek ÁFA-ja (B406)

A működési kiadások között az alábbi átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K352 ÁFA befizetési kötelezettség	50.000,-	K312 Üzemeltetési anyag	50.000,-
K352 ÁFA befizetési kötelezettség	13.500,-	K351 Működési kiadások ÁFA-ja	13.500,-

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Az Óvoda költségvetésében az alábbi költségnek közötti átcsoportosításra van szükség, mely az Óvodatitkár nyugdíjba vonulása miatti jutalom kifizetés indokol.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények	335.100,-	K1103 Jutalom	335.100,-

Tartalékok (K513)

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

Bevétel	Kiadás adatok forintban		
Városfejlesztő Kft üzletrész értékesítés	11.000.000	Szennyvíz hálózat fejlesztés önerő	87.768.780
Móra-Prop Kft üzletrész értékesítés	233.500	Normatíva visszafizetés	5.146.447
Államkötvény felbontás	992.990.000	Városfejlesztő Kft tőkeemelés	1.000.100.000
Államkötvény kamata	11.487.859	Népi Építészeti önerő emelés	2.628.636
		Móra-Sport Kft visszatérítendő támogatás	11.100.000
		Könyvtár intézményfinanszírozás	519.710
Összesen:	1.015.711.359	Összesen:	1.107.263.573

A tartalék összege az júniusi módosításokkal **91.552.214,- forinttal csökkent.**

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 2022. májusi rendelet módosítással **133.148.357,- forint (növekedés)**

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében májusi állapot alapján

67.628.562,- 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:

1.058.857.654,- forintra változott.

Mórahalom, 2022. június 24.

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. (VI.30.) 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 Uniós 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. június 24.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

1.sz. melléklet

adatok forintban

G/2022/hiv. PÉNZÜGYTÖRTÉNET KAMUK Gyöngy 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS 2022.06. JÚNIUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS költségm.-3 2022.05. hó költségvetési rendelet

1. sz. melléklet

adatok forintban

G/2022/hivPÉNZÜGYTóthné Kiamik Gyöngyi/2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.06. JÚNIUS HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/kölyvm.-3/2022.05. hó költségvetési rendelet

1.sz. melléklet

adatok forintban

5

										2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat június				2023. év				2024. év						
CI	AL	CI	EL	KI	J	ELŐIR.	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT	CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen			
									Főfoglalkozású köztisztviselő	21	0	0	21	21	0	0	0	21	21	0	0	0	21	21	0	0	0	21
									Részfoglalkoztatású köztisztviselő	4	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4
									Főfoglalkozású közalkalmazott	72	1	0	73	72	1	0	0	73	73	1	0	0	74	73	1	0	0	74
									Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	2	0	7	5	2	0	0	7	5	2	0	0	7	5	2	0	0	7
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	31	37	0	68	62	37	0	0	99	39	37	0	0	76	30	37	0	0	67
									További jogviszonyban foglalkoztatott	0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	0	5
									Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
									Átlagos statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Engedélyezett létszám (álláshely)	134	45	0	179	165	45	0	0	210	141	45	0	0	186	131	45	0	0	176
									Közfoglalkoztatottak létszáma	5	0	0	5	31	0	0	0	31	14	0	0	0	14	5	0	0	0	5

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Június

5. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2022 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2022 évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2022 évi módosított előirányzat önként vállalt			2023.év			2024.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
Füzdő	Inmateriális javak beszerzése					113 030	113 030					227 330	227 330		118 682	118 682		124 616	124 616
Füzdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		13 780 770	13 780 770		0	0		13 980 770	13 980 770		14 469 809	14 469 809		15 193 299	15 193 299
	Összesen:			0			0			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	64 047 149	64 047 149	0	0	0	0	634 751 017	634 751 017	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	6 258 809 114	6 258 809 114	0	13 980 770	13 980 770	0	106 352 459	106 352 459	0	111 670 082	111 670 082
	Felhalmozási célú pe.átad.költsön 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	7 089 875 081	7 089 875 081	0	13 980 770	13 980 770	0	131 352 459	131 352 459	0	137 920 082	137 920 082

2022. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet

			2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat június			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint		
1	2	4	19	20	21	19	20	21		
4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéi)	forint	5 537 000	23,090	127 849 330	5 537 000	23,090	127 849 330		
5	1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldsürlő-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	487,000	12 662 000	26 000	487 000	12 662 000		
7	1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	204,000	68 340 000	335 000	204 000	68 340 000		
11	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - kóztutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525		
13	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 800	6497	18 191 600	2 800	6497	18 191 600		
16	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 599	4 317 300	2 700	1 599	4 317 300		
19	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		242 469 755	0		242 469 755		
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		0			0				
20	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	264,3	34 359 000	130 000	264,3	34 359 000		
22	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,9	125 783 310	5 262 900	23,9	125 783 310		
23	1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0,0	0	2 430 750	0,0	0	0
	alapfokozatú végzettségű		0		0	0		0		0
24	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	9,0	4 209 210	467 690	9,0	4 209 210		
25	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,0	3 487 940	1 743 970	2,0	3 487 940		
26	Mesterfokozatú végzettségű		0		0	0		0		0
32	1.2.3.2.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0	396 000	0	0		0
33	1.2.3.2.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0	1 476 750	0	0		0
46	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	62 048 000		
47	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	10 525 800		
	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0		0
48	1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 659 000	0	0	1 659 000	0	0		0
49	1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0	2 430 750	0	0		0
50	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	0		0
50a	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	0	0	120 000	0	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 alapszolgáltatás feladatai		0		0	0		0		
53	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	25 644 700		
54	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	27 610 629		
55	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	0	0	67 570	0	0		0
56	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	323	26 224 370	81 190	323	26 224 370		
57	1.3.2.4.1. Szociális segítség	fő	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000		
58	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0	0	378 110	0	0		0
59	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	127	76 464 160	602 080	127	76 464 160		
60	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	35 996 100		
61	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0	0	224 190	0	0		0
62	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	211	89 451 340	423 940	211	89 451 340		
70	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	10	9 124 000	912 400	10	9 124 000		
78	1.3.2.10.2. Szenvédélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 285 600		
	Támogató szolgáltatás		0		0	0		0		0
96	1.3.2.14.1. Alapítványtámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000		
97	1.3.2.14.2. Tejesítványtámogatás	feladat-egység	3 410	10 000	34 100 000	3 410	10 000	34 100 000		
	Közösségi ellátások		0		0	0		0		0
	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0		0	0		0		0
98	1.3.2.15.1.1. Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000		
99	1.3.2.15.1.2. Tejesítványtámogatás	feladat-egység	242 340	59	14 298 060	242 340	59	14 298 060		
100	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 411 716	0		12 411 716		
105	1.3.4.1. Bértámogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	76 158 600		
106	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		37 397 000	0		37 397 000		
107	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	0		482 616 275	0		482 616 275		
108	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	22,29	60 189 687	2 700 300	22,29	60 189 687		
109	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		69 581 922	0		69 581 922		
110	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0		285	0			0
111	1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		0		129 771 609	0		129 771 609		
113	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 497	14 377 861	2 213	6 497	14 377 861		
117	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	0		14 377 861	0		14 377 861		
118	4.2.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint	0		86 936 366	0		86 936 366		
	2021. évi elszámolás									6 082 061
	Szociális ágazati pótlék									47 411 527
	Könyvtár érdekeltségővelő támogatás		0			0				167 000
					1 109 648 760					1 163 309 348

Tartalékok alakulása
Mórahalom Városi Önkormányzat
kötségvetésében 2022

9.számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat június			2023. évi terv			2024. évi terv			adatok forintban
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	
	360 922 150	0	360 922 150	1 052 775 593	0	1 052 775 593	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608	
Tartalékok mindösszesen													
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egyes tartalék													0
Céltartalékok	161 018 304	0	161 018 304	222 564 805	0	222 564 805	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608	
Norvég, kötelező célutalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	41 406 000		41 406 000	41 406 000		41 406 000	36 406 000		36 406 000	36 406 000		36 406 000	
Norvég, kötelező célutalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	19 612 304		19 612 304	19 612 304		19 612 304	24 174 956		24 174 956	28 737 608		28 737 608	
Működési célú utalék	100 000 000		100 000 000	161 546 501		161 546 501	0		0	0		0	
							0		0	0		0	
	0		0	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célutalék	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	
Füzdő fejlesztés tartaléka			0	630 306 942		630 306 942			0			0	