

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 (augusztus)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

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

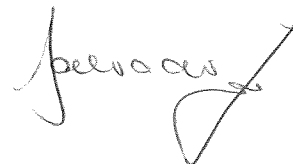
Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:


Tóthné Klamik Gyöngyi


Nógrádi Zoltán

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

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

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

CI	M	AL	CI	M	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖ
----	---	----	----	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----

										adatok forintban															
										2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat augusztus				2023.év				2024.év			
C	M	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	ELŐIRÁNYZATI CÍM	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
JOGCÍM CSOPORT																									
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																									
	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
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	4 796 462	0	0	0	4 796 462	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatásai								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések bevételei								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0			4 796 462	0			4 796 462	0			0	0	0	0	0
	2	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
	1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)											0				0				0	0	0	0	0
	2	Gépjárműadó											0				0				0	0	0	0	0
	3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)								345 000			345 000	345 000			345 000	345 000			345 000	345 000			345 000
	3	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
	1	Aru- és készletértékesítés ellenértéke								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Szolgáltatások ellenértéke								8 619 781			8 619 781	8 619 781			8 619 781	6 864 000			6 864 000	7 250 000	0	0	7 250 000
	3	Közvetített szolgáltatások értéke								20 000			20 000	53 071			53 071	52 000			52 000	55 000	0	0	55 000
	4	Tulajdonosi bevételek								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	5	Ellátási díjak								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								5 400			5 400	14 329			14 329	14 000			14 000	15 000	0	0	15 000
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése								5 400			5 400	14 329			14 329	14 000			14 000	15 000	0	0	15 000
	8	Kamatbevételek								1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	#	Egyéb működési bevételek								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	5	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
	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele								0			0	4 491 957			4 491 957	0			0	0	0	0	0
	4	Központi, irányítószervi támogatás								133 413 139			133 413 139	134 376 405			134 376 405	125 331 427			125 331 427	130 345 000	0	0	130 345 000
													0				0				0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási bevételek								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Ingatlanok értékesítése								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	4	Finanszírozási bevételek								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei								0			0	0			0				0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele																							

.sz. melléklet

adatok forintban

Cj	M	AL	CI	M	Kiemelt	ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat augusztus				2023.év				2024.év							
								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				
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4	Finanszírozási bevételek																			
							1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																			
							2	Belföldi értékpapírok bevételei																			
							3	B813 Maradvány igénybevétele																			
							4	Központi, irányítószervi támogatás																			
								Összesen:	437 038 271	0	0	437 038 271	446 181 847	0	0	446 181 847	389 923 995	0	0	389 923 995	397 738 675	0	0	397 738 675	0	0	0
							5	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																			
							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	0	927 321 639	
							1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Önkormányzatok működési támogatásai																			
							2	Elvonások és befizetések bevételei																			
							3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
							4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
							5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
							6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)																			
							2	Gépjárműadó																			
							3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)																			
							3	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	0	926 219 139	
							1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																			
							2	Szolgáltatások ellenértéke		584 512 738		584 512 738		584 512 738		584 512 738		613 738 376		613 738 376	0	644 425 294	0	644 425 294	0	644 425 294	
							3	Közvetített szolgáltatások értéke		1 015 598		1 015 598		1 015 598		1 015 598		1 066 378		1 066 378	0	1 119 697	0	1 119 697	0	1 119 697	
							4	Tulajdonosi bevételek		1 189 433		1 189 433		1 189 433		1 189 433		1 248 905		1 248 905	0	1 311 350	0	1 311 350	0	1 311 350	
							5	Ellátási díjak																			
							6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		150 077 344		150 077 344		150 077 344		150 077 344		157 581 211		157 581 211	0	165 460 272	0	165 460 272	0	165 460 272	
							7	Általános forgalmi adó visszatérítése		103 312 949		103 312 949		103 312 949		103 312 949		108 478 596		108 478 596	0	113 902 526	0	113 902 526	0	113 902 526	
							8	Kamatbevételek																			
							9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
							#	Egyéb működési bevételek																			
							4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
							2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
							3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5	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	0	1 102 500	
							1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																			
							2	Belföldi értékpapírok bevételei																			
							3	Maradvány igénybevétele		0		0	62 320 714		62 320 714		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
							4	Központi, irányítószervi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 050 000		1 050 000	0	1 102 500	0	1 102 500	0	1 102 500	
							2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Ingatlanok értékesítése																			
							2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
							2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
							2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
							3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
							4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
							5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
							3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
							2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
							3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
							4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																			
							2	Belföldi értékpapírok bevételei																			
							3	Maradvány igénybevétele																			
							4	Központi, irányítószervi támogatás																			
								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	0	927 321 639	

.sz. melléklet

adatok forintban

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

										forintban															
										2022.évi eredeti előirányzat				2022.évi módosított előirányzat augusztus				2023.év				2024.év			
										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				
Ci M	AL CI M	EL ÖI R	KI EM EL	J O G	ELÖIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCIM CSOPORT																			
1. Mórahalom városi önkormányzat																									
		1			Működési költségvetés		3 106 195 037	0	10 500 000	3 116 695 037	4 384 689 803	0	10 500 000	4 395 189 803	1 924 616 293	0	15 900 000	1 940 516 293	1 965 235 922	0	15 900 000	1 981 135 922			
			1		K1	Személyi juttatások	132 047 232			132 047 232	185 906 873			185 906 873	155 261 664			155 261 664	153 537 970			153 537 970			
			2		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 842 987			16 842 987	22 168 467			22 168 467	22 997 357			22 997 357	23 401 530			23 401 530			
			3		K3	Dologi kiadások	1 510 360 781			1 510 360 781	1 582 984 846			1 582 984 846	425 359 656			425 359 656	441 453 461			441 453 461			
			4		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000			15 900 000	15 900 000			15 900 000	15 900 000			
				1		K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0			0				0				0			
				2		K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0			0				0				0			
				3		K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		10 500 000	10 500 000	0		10 500 000	10 500 000			15 900 000	15 900 000			15 900 000			
				5		Egyéb működési célú kiadások	893 614 076	0	0	893 614 076	1 043 706 730	0	0	1 043 706 730	828 033 415	0	0	828 033 415	839 779 855	0	0	839 779 855			
				1		K502	Elvonások és befizetések	86 936 366			86 936 366	92 082 813			92 082 813	75 672 035			75 672 035	76 428 755			76 428 755		
				2		K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0				0				0			
				3		K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0				0				0			
				4		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	522 420 354			522 420 354	600 993 555			600 993 555	548 541 372			548 541 372	575 968 440			575 968 440		
				5		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0		0	20 000 000			20 000 000	0			0			
				6		K511	Működési célú támogatás Uniónak				0	29 410			29 410				0			0			
				7		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	123 239 052			123 239 052	124 993 052			124 993 052	123 239 052			123 239 052	123 239 052			123 239 052		
				8		K513	Működési célú tartalék	161 018 304			161 018 304	225 607 900			225 607 900	60 580 956			60 580 956	64 143 608			64 143 608		
				6		Finanszírozási kiadások	553 329 961	0	0	553 329 961	1 549 922 887	0	0	1 549 922 887	492 964 201	0	0	492 964 201	507 063 106	0	0	507 063 106			
				1		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0			0				0				0			
				2		K912	Belföldi értékpapírok kiadása				0	992 990 000			992 990 000				0			0			
				3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	513 258 216			513 258 216	516 861 142			516 861 142	454 890 738			454 890 738	466 863 106			466 863 106		
						K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 071 745			40 071 745	40 071 745			40 071 745	38 073 463			38 073 463	40 200 000			40 200 000		
				2		Felhalmozási költségvetés	5 679 465 628	0	0	5 679 465 628	9 583 424 263	0	0	9 583 424 263	116 000 000	0	0	116 000 000	121 800 000	0	0	121 800 000			
				1		K6	Beruházások	5 326 593 683			5 326 593 683	6 304 410 476			6 304 410 476	91 000 000			91 000 000	95 550 000			95 550 000		
				2		K7	Felújítások	64 047 149			64 047 149	663 878 133			663 878 133	10 000 000			10 000 000	10 500 000			10 500 000		
				3		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	288 824 796	0	0	288 824 796	2 615 135 654	0	0	2 615 135 654	15 000 000	0	0	15 000 000	15 750 000	0	0	15 750 000		
				1		K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0				0				0			
				2		K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0				0				0			
				3		K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0				0				0			
				4		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	50 231 602			50 231 602				0			0			
				5		K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0				0				0			
				6		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	73 920 950			73 920 950	1 675 863 779			1 675 863 779				0			0			
				7		K87	Lakástámogatás				0			0				0				0			
				8		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000			15 000 000	58 829 485			58 829 485	15 000 000			15 000 000	15 750 000			15 750 000		
				9		K513	Felhalmozási célú tartalék	199 903 846			199 903 846	830 210 788			830 210 788	0			0			0			
				4		Finanszírozási kiadások					0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0			0				0				0			
				2		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				0				0			
				3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0			0				0				0			
						Összesen:	8 785 660 665	0	10 500 000	8 796 160 665	13 968 114 066	0	10 500 000	13 978 614 066	2 040 616 293	0	15 900 000	2 056 516 293	2 087 035 922	0	15 900 000	2 102 935 922			
						Főfoglalkozású köztisztviselő					7	7			7	7			7	7		7			
						Főfoglalkozású közalkalmazott	7				0	0			0	0			0	0		0			
						Részfoglalkozású közalkalmazott	0				0	0			0	0			0	0		0			
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5				5	5			5	5			5	5		5			
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	26				26	57			57	34			34	25		25			
						Választott tisztviselő	2				2	2			2	2			2	2		2			
						Átlagos statisztikai létszám					0				0				0			0			
						Engedélyezett létszám (álláshely)	40	0	0	40	71	0	0	71	48	0	0	48	39	0	0	39			
						ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma	5			5	31			31	14			14	5			5			
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																									
		1			Működési költségvetés		142 409 720	0	0	142 409 720	151 752 934	0	0	151 752 934	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026			

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

forintban

						2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat augusztus				2023. év				2024. év												
CI	M	AL	CI	M	EL	KI	J	O	G	ELOIR. CSOPORT	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Onként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Onként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Onként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Onként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
S.											Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																			

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

														forintban															
														2022.évi eredeti előirányzat				2022.évi módosított előirányzat augusztus				2023.év				2024.év			
Cí M	AL Cí M	EL ÖI R	KI EM EL	J O CSO PO RT	Kiemelt előirányzat				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen					
					JOGCÍM CSOPORT																				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok
						Főfoglalkozású köztisztviselő				21	0	0	21	23	0	0	23	21	0	0	21	21	0	0	21				
						Részfoglalkoztatású köztisztviselő				4	0	0	4	2	0	0	2	4	0	0	4	4	0	0	4				
						Főfoglalkozású közalkalmazott				72	1	0	73	72	1	0	73	73	1	0	74	73	1	0	74				
						Részfoglalkozású közalkalmazott				3	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2				
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				5	2	0	7	5	2	0	7	5	2	0	7	5	2	0	7				
						Főfoglalkozású 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				
						Választott tisztségviselő				2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2				
						Átlagos statisztikai létszám				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	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				

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti költségvetés			2022. évi módosított költségvetés augusztus			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
Pézszerkeztetés és visszatérítendő támogatás összesen:	123 239 052	522 420 354	645 659 406	124 993 052	600 993 555	725 986 607	123 239 052	548 541 372	671 780 424	123 239 052	575 968 440	699 207 492
Működési c. p. átlós AIH-beállásból) Hulladékgazdálkodási Társulás	-	522 420 354	522 420 354	-	600 993 555	600 993 555	-	548 541 372	548 541 372	-	575 968 440	575 968 440
Szent Erzsébet Mórhalmi Gyógyfürdő (kompenzáció)			-									-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (kampezáció)			-									-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális igazgatási politikák)			-		62 519 921	62 519 921						-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsony kieszobó ellátás)		10 453 000	10 453 000		10 453 000	10 453 000		10 975 650	10 975 650		11 524 433	11 524 433
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás tanügyadatok kián												-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás min bef. gar berrmin					6 082 061	6 082 061						-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi díszamolás												-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szanvedélybetegház)												-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)		1 525 155	1 525 155		1 525 155	1 525 155		1 801 413	1 801 413		1 881 483	1 881 483
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Szociális központ)		6 459 534	6 459 534		6 459 534	6 459 534		6 782 511	6 782 511		7 121 636	7 121 636
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)		2 746 723	2 746 723		2 746 723	2 746 723		2 884 059	2 884 059		3 028 262	3 028 262
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)		9 812 424	9 812 424		9 812 424	9 812 424		10 303 045	10 303 045		10 818 197	10 818 197
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (munkaadói költségek)		2 004 939	2 004 939		2 004 939	2 004 939		2 105 186	2 105 186		2 210 445	2 210 445
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (normatív támogatás)	-	488 564 955	488 564 955	-	484 620 275	484 620 275	-	512 993 203	512 993 203	-	538 642 863	538 642 863
HUSRB/190343/0008 Scholar-SME Diákszalló Szegedi ut 11. tam.visszafeizetés		853 624	853 624		853 624	853 624		896 305	896 305		941 120	941 120
Működési c. pe. átlós AIH- kivétel	123 239 052	-	123 239 052	124 993 052	-	124 993 052	123 239 052	-	123 239 052	123 239 052	-	123 239 052
Esetlv Mórhalmi Szociális Magánalapítvány				1 634 000		1 634 000						-
Mórhalom Közfektatásiert Közalapítvány			-									-
Egyszágas Mórhalomier Közalapítvány			-									-
Virdis Egyesület (Szent Márton ekezési program)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Kerdpárrebarhat Tülegülések Országos Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
Mórhalom Város Sportsgevsillet 2020/2021. TAO			-									-
Mórhalom Város Sportsgevsillet	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Szegedi Vízilabda és Tomgsport Klub 2019 TAO onóró			-									-
Szegedi Vízilabda és Tomgsport Klub 2020 TAO onóró			-									-
Tomegsport Egyesilet	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Kistérségi Foci suli Egyesiletce-			-									-
Mórhalom város Onkentes Klometlen Köhasznú Túroblo E.	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000	280 000		280 000
Classion Tanegysilet	-		-	70 000		70 000						-
Helyi Egyesiletnek támogatasa	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Turisztkai pályázat	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rakócszt Szövetség	-		-									-
Közponai orvosi ügyelet	-		-									-
Napfény Nyugdíjas Klub	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Mórhalmi Gazdákör	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		250 000
Bánya Nyugdíjasklub	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Arckéltano Tanegysilet	200 000		200 000	250 000		250 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Viktória Sport Egyesület költögrö csoportja (Úszó és Vízilabda Egyeslet, Tíjtluók támogatasa)	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
Mórhalmi Önküldalmi Egylet Polgárárság	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000
Mórhalomiert Közbiztonsági és Vagyonvédelmi egyesilet	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000
Mórhalmi Önküldalmi Csoport Közalapítvány	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
Turisztkai Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Morgóskörletontak Csangárd Megyei Egyesülete			-									-
Mórhalmi Julo Sportsgevsillet	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
Mórhalmi Lovassport Egyesület	-		-									-
Jóvünk a család Nagyestádások mórhalmi Egyesülete	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
Alsdanya Kulturális Köhasznú Egyesület	-		-									-
Mórhalmi Rotary Klub	-		-									-
Bursa Hungrica program önkormányzati támogatás	-		-									-
Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület	-		-									-
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000	10 240 000		10 240 000
Móráp Nonprofit Köhasznú Kft.	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000
Móra-Purmer Nonprofit Köhasznú Kft	-		-									-
Mórhalom Népiane Egyesület	-		-									-
Móranax Kft	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Homokháti Szabadért Játékok Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Egy-Másért Egyesület	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
Alapítvány Mórhalom Szakképesésért	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
Team Work Szociális Szövetkezt (kft)	542 400		542 400	542 400		542 400	542 400		542 400	542 400		542 400
Team Work Szociális Szövetkezt (kft)	11 622 000		11 622 000	11 622 000		11 622 000	11 622 000		11 622 000	11 622 000		11 622 000
Homokhátsági Szociális Szövetkezt (btr)	2 712 000		2 712 000	2 712 000		2 712 000	2 712 000		2 712 000	2 712 000		2 712 000
Homokhátsági Szociális Szövetkezt (kamat)	5 162 000		5 162 000	5 162 000		5 162 000	5 162 000		5 162 000	5 162 000		5 162 000
Mórhalmi Termelő és Integrációs Szövetkezt	1 108 500		1 108 500	1 108 500		1 108 500	1 108 500		1 108 500	1 108 500		1 108 500
Homokháti Eurointegráció Kft (Kaposz Népiskola)	32 913 984		32 913 984	32 913 984		32 913 984	32 913 984		32 913 984	32 913 984		32 913 984
Homokháti Eurointegráció Kft (Jedh)	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168
Szent László Király Plúbbána	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
Szent László Apródjának Oktatásiért Alapítvány	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
Szenest sportszarnok üjjéltése	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közfozalmi metetrendszerő személyszállítás	102 000		102 000	102 000		102 000	102 000		102 000	102 000		102 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Augusztus

5. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022 Évi eredeti előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat			2022 Évi módosított előirányzat			2022 évi módosított előirányzat			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			
I. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0						0									
121600201	Vízmű telephely (Kölcey u. 2.) épület felújítás			0						0									
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000									
121000523	Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0						0									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000543	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0						0									
121000553	Népi építészeti program Dobó tanya felújítás		15 115 648	15 115 648					17 744 284	17 744 284									
121000566	Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása		16 931 501	16 931 501					16 931 501	16 931 501									
121000578	Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000									
	Erzsébet kávézó felújítása								2 540 000	2 540 000									
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem								233 809 947	233 809 947									
121000574	Délibáb, Kapás, Kertész, Köztársaság, Munkás, Munkácsy utca szennyvízelvezető rendszerének felújítása								360 260 401	360 260 401									
1218032022	TOP PLUSZ energetikai fejlesztés								592 000										
	Felújítás összesen	0	64 047 149	64 047 149			0	0	663 878 133	663 878 133		0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000	
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000		0		2 000 000	2 000 000		2 100 000	2 100 000	
121000218	Ipari Park terület vásárlás		5 000 000	5 000 000			0		5 000 000	5 000 000		0		5 000 000	5 000 000		5 250 000	5 250 000	
	Szegedi úti inkubátorház terv		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000006	földterület vásárlás (parkolóhoz, Madarász tó körül erdő)		50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000				10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000	
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (Rölderület)		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		5 500 000	5 500 000			0		5 500 000	5 500 000		0		2 500 000	2 500 000		2 625 000	2 625 000	
121000269	Kissori út kerékpárút			0						0									
121000280	Járda alap		5 000 000	5 000 000			0		5 000 000	5 000 000		0		10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000	
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000	
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		30 480 000	30 480 000		0		40 000 000	40 000 000		42 000 000	42 000 000	
121000285	Szent János üdülőtérület tervezés		2 380 000	2 380 000			0		2 380 000	2 380 000		0		10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000	
	Turisztikai fejlesztés		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000									
	Bowling klub fejlesztés		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
	14 boxos lóistálló terv			0						0									
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.		500 000	500 000					500 000	500 000									
121000321	Bercsényi u telek kialakítás		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000472	Röszkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000									
121000474	Virágátrium kielakítása (Király Ildikó)			0						0									
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0									
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0			0		0		0	0				0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0									
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0									
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000									
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0									
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0									
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kisértékű eszközbeszerzés			0						0									
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása		10 999 990	10 999 990					10 999 990	10 999 990									
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás		12 400 000	12 400 000					21 920 000	21 920 000									
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kisértékű tárgyi eszköz		2 678 113	2 678 113					2 678 113	2 678 113									
121000529	Csillag Táltoz szobor csoport		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000									
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0						0									
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal			0						0									
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		137 472 535	137 472 535					137 472 535	137 472 535									
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0									
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		474 199 600	474 199 600					313 373 681	313 373 681									
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		1 116 267 037	1 116 267 037					1 116 267 037	1 116 267 037									
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához		16 904 907	16 904 907					16 904 907	16 904 907									
121000562	Csillag fürdő kialakítása		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000565	Sportszálló kialakítása		200 000	200 000					200 000	200 000									
121000567																			

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Augusztus

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
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz		8 407 006	8 407 006				8 407 006		8 407 006									
121540000	Városháza		2 000 000	2 000 000				2 000 000		2 000 000									
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep		1 270 000	1 270 000				1 270 000		1 270 000									
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0						0									
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0									
121802101	1431 hrsz Rózskei út 31. Inkubátorház I. ütem		1 270 000	1 270 000				1 270 000		1 270 000									
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM. SZERZ		1 546 378 528	1 546 378 528				1 546 378 528		1 546 378 528									
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF. SZERZ			0						0									
121802600	Gyalogátkelőlhely Zákánysszéki út Dobó utca		500 000	500 000				500 000		500 000									
121802750	Kézművesfalu fogadóépület		2 000 000	2 000 000				2 000 000		2 000 000									
121802901	FEL. NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		1 029 000 000	1 029 000 000				1 029 000 000		1 029 000 000									
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén		800 000	800 000				4 610 000		4 610 000									
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz		200 000	200 000				200 000		200 000									
121000588	Mezőőri őrszolgálat támogatás 1010/2022. (I.24.) korm.hat.							45 126 851		45 126 851									
	Mórahalom, 1430 hrsz, Béke u. 1. ingatlan vásárlása							23 550 000		23 550 000									
	Mórahalom, 1359 hrsz, Szegedi út 32. ingatlan vásárlása							45 000 000		45 000 000									
	Mórahalom, Tácsics u. 7. ingatlan vásárlása							25 000 000		25 000 000									
	Telekkialakítás			0						0									
										0									
	Általános működést szolg.felh.ö.:	0	5 325 093 683	5 325 093 683	0	0	0	5 302 810 476		5 302 810 476	0	0	0	0	89 500 000	89 500 000	0	93 975 000	93 975 000
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő önerő			0			0			0			0		1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő			0						0									
	2022. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő		1 500 000	1 500 000				1 500 000		1 500 000									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000		1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000	1 575 000
	Mórahalmi Városfejlesztő Kft tőkeemelés végrehajtása							1 000 100 000		1 000 100 000									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 326 593 683	5 326 593 683	0	0	0	6 304 410 476		6 304 410 476	0	0	0	0	91 000 000	91 000 000	0	95 550 000	95 550 000
							0						0						
121000095	Háztartásoknak nyújtot visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000				2 500 000		2 500 000									
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000				2 500 000		2 500 000									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (0	5 000 000	5 000 000				0		5 000 000									
	Móra-Tourist Kft. Kölcsön			0				13 500 000		13 500 000									
	Kapocs Népfőiskola Alapítvány		2 621 000	2 621 000				3 015 000		3 015 000									
	SZÉP-KÖR Egyesület		66 299 950	66 299 950				53 248 779		53 248 779									
	Móraép Nonprofit Kft							50 000 000		50 000 000									
	Móra-Prop Kft							40 000 000		40 000 000									
	Móra-prop kft			0				1 500 000 000		1 500 000 000									
	MóraSport kft			0				11 100 000		11 100 000									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		68 920 950	68 920 950				1 670 863 779		1 670 863 779									
	CSOK lakásépítési támogatás		15 000 000	15 000 000			0	15 000 000		15 000 000			0		15 000 000	15 000 000		15 750 000	15 750 000
	Szép-Kör Egyesület							13 051 171		13 051 171									
	Mórahalom Városi Sportegyesület							13 778 314		13 778 314									
	Móraép Nonprofit Kft							17 000 000		17 000 000									
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	58 829 485		58 829 485	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 750 000	15 750 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 415 514 633	5 415 514 633	0	0	0	8 039 103 740		8 039 103 740	0	0	0	0	106 000 000	106 000 000	0	111 300 000	111 300 000
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	5 479 561 782	5 479 561 782	0	0	0	8 702 981 873		8 702 981 873	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000	0	121 800 000	121 800 000
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0						0			0
	kisértékű tárgyi eszköz			0			0	959 400		959 400						0			0
	összesen:			0			0			0						0			0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	959 400		959 400			0	0	0	0			0
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház			0			0			0						0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		153 150	153 150			0	153 150		153 150			0		57 150	57 150		60 008	60 008
	Nagyértékű tárgyi eszköz klíma beszerzés							373 000		373 000									
	immateriális javak beszerzése			0						0									
	ingatlan felújítás			0						0									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0						0			
	Arculat tervezési pályázat							410 000		410 000									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	153 150	153 150			0	936 150		936 150			0	0	57 150	57 150		60 008	60 008
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0						0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		762 000	762 000			0	762 000		762 000			0		825 500	825 500		866 775	866 775
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0						0					0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	762 000	762 000			0	762 000		762 000			0	0	825 500	825 500		866 775	866 775
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0						0			0
				0			0			0						0			0
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		3 792 220	3 792 220			0		3 877 920	3 877 920		3 981 831	3 981 831		4 180 923	4 180 923
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					162 560	162 560					162 560	162 560		170 688	170 688		179 222	179 222
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		9 347 200	9 347 200			0		9 347 200	9 347 200		9 814 560	9 814 560		10 305 288	10 305 288
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					365 760	365 760					365 760	365 760		384 048	384 048		403 250	403 250

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Augustus																			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
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030					227 330	227 330		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		13 780 770	13 780 770		0	0		13 980 770	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	663 878 133	663 878 133	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	6 307 068 026	6 307 068 026	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.kölcson nyújtás	0	88 920 950	88 920 950	0	0	0	0	1 734 693 264	1 734 693 264	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	8 705 639 423	8 705 639 423	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		
Jogcím száma	Jogcím megnevezése			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	2	3			19	20	21
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)			forint	5 537 000	127 849 330
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			hektár	26 000	12 662 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt			forint	335 000	68 340 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt			forint	245 000	11 109 525
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt			lakos	2 800	18 191 600
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			forint	2 700	4 317 300
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				0	242 469 755
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				0	
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			fő	130 000	34 359 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása			fő	5 262 900	126 783 310
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása			fő	2 430 750	0
		alapfokozatú végzettségű				0	0
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			fő	467 690	4 209 210
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			fő	1 743 970	3 487 940
26		Mesterfokozatú végzettségű				0	0
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			fő	396 000	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			fő	1 476 750	0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			fő	3 878 000	62 048 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			fő	5 262 900	2 10 525 800
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			fő	1 659 000	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			fő	2 430 750	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			fő	189 000	0
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék			fő	120 000	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			forint	0	240 413 260
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			forint	0	
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				0	
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			számított létszám	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
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás			fő	67 570	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			fő	81 190	323 26 224 370
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség			fő	25 000	18 450 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás			fő	378 110	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás			fő	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
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás			fő	224 190	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			fő	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
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			fő	511 900	24 12 285 600
		Támogató szolgáltatás				0	0
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás			működési hó	3 000 000	12 3 000 000
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás			feladat-egység	3 410	10 000 34 100 000
		Közösségi ellátások				0	0
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás				0	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás			működési hó	2 000 000	12 2 000 000
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás			feladat-egység	242 340	59 14 298 060
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0	12 411 716
105	1.3.4.1.	Bértámogatás			fő	5 439 900	14 76 158 600
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			forint	0	37 397 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			forint	0	482 616 275
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			fő	2 700 300	22,29 60 189 687
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			forint	0	69 581 922
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása			étkezési adag	285	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	129 771 609
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közmuvelődési feladatainak támogatása			forint	2 213	6 497 14 377 861
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			forint	0	14 377 861
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			forint	0	86 936 366
		2021. évi elszámolás					
		Szociális ágazati pótlék					
		Ipárüzési adó kiegészítés					
		Könyvtári érdekeltségőnvélő támogatás				0	
							1 109 648 760

Tartalékok alakulása
Mórahalom Városi Önkormányzat
kölségvetésében 2022

9 számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat augusztus			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	1 055 818 688	0	1 055 818 688	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		
egység tartalék														
Céltartalékok	161 018 304	0	161 018 304	225 607 900	0	225 607 900	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608		
Norvég kötelező céltartalék (döskort 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 céltartalék (döskort ellátásbiztonság növelése pályázat)	19 612 304		19 612 304	19 612 304		19 612 304	24 174 966		24 174 966	28 737 608		28 737 608		
Működési célú tartalék	100 000 000		100 000 000	164 589 596		164 589 596	0		0	0		0		
							0		0	0		0		
	0		0	0		0	0		0	0		0		
Felhalmozási céltartalék	199 903 846		199 903 846	830 210 788	0	830 210 788				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								

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

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

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

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2022. július	8.001.328,- Ft	157.070,- Ft
2022. augusztus	7.971.162,- Ft	157.070,- Ft
Összesen:	15.972.490,- Ft	314.140,- Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC, törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzatnak 2022. május 15-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos mutatószám módosításra. A felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi normatív támogatási előirányzatait az alábbiak szerint módosította:

JOGCÍM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDEÉS
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása B112		486.150,-
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	-388.800,-	
1.2.3.1.2.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	-644.400,-	
1.3.2.4.1.Szociális segítség (B1131)	-50.000,-	
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)		1.981.920,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	-676.880,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		824.400,-
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)		1.164.000,-
1.3.2.1.5.1.2. Pszichiátriai betegek – teljesítménytámogatás (B1131)	-218.340	

1.3.4.2.Intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		3.250.000,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)	-1.074.480,-	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	-3.040.417,-	
ÖSSZESEN:	-6.093.317,-	7.706.470,-

Az összesen **1.613.153,- forint** támogatás növekedésből **6.275.100,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K506)**. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **547.050,- forinttal kevesebb** támogatás jár a minősített pedagógusok számának csökkenése miatt, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását csökkentjük **(K915)**. A gyermekétkeztetés támogatása **4.114.897,- forinttal csökken**, mely csökkenésből 219.780,- forinttal az Ásotthalmi gyermekétkeztetés támogatása lett kevesebb **(-K506)**, 3.895.117,- forinttal pedig a Mórahalmi óvoda támogatása csökken **(-K915)**.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B16

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalához nyári diák foglalkoztatás céljából. A megítélt támogatási kérelem alapján augusztus hónapban 31 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos képzésben résztvevő diák foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az egy főre jutó támogatás összege 150.000,- Ft/fő. Ennek alapján Önkormányzatunk összesen **4.650.000,- forint** támogatásban részesült. A kormányhivatal a bérekre ad támogatást, de 2021. óta a járulék kiadást (604.500,- forint) nem támogatja, azt az Önkormányzatnak önerőből kell biztosítani **(K513)**.

A támogatás felhasználása az alábbi:

- **4.650.000,- forint** munkabér **(K1101)**
- **604.500,- forint** munkáltatói járulék **(K2)**

Mórahalom Városi Önkormányzat a Nemzeti kulturális Alaptól a Múzeumok Kollégiuma döntése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől **800.000,- forint** támogatást nyert a Homokháti Emlékházban lévő Kocsimúzeum kiállításának digitális fejlesztésére, melyből internet hálózat fog kiépülni, az alábbiak szerint.

- **629.921,- forint** szolgáltatási kiadás **(K337)**
- **170.079,- forint** szolgáltatási kiadás ÁFA-ja **(K351)**

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2017.06.01-én az akkori szabad pénzeszközének kamatoztatása érdekében 2022/J sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvényt vásárolt 1.500.000.000,- forint névértéken. Az Államkötvény változó kamatozású. A kifizetett kamat a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatprémium fix 2 % minden évben. A kamatbázis megegyezik – az első kamatperiódusra vonatkozó kamatbázis kivételével – a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozó KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex változás százalékos mértékével.

Az időközben bekövetkezett pénzpiaci változások miatt a jegybanki alapkamat mértéke 2022. július 28-ig stabilan tartotta magát, azonban onnantól elmozdult a 0,90 %-os szintről és folyamatos emelkedés figyelhető meg. Ez év elején már 2,40 %-os mértéket ért el, 2022. április 24-én az Államkötvénnyel elérhető kamatszint fölé 5,4 %-ra nőtt.

Ez a kamatszint még nem biztosított magasabb megtérülést a befektetett tőkének, mivel az államkötvény lejáratú idő előtti visszaváltását az OTP Bank 99 %-on teljesítette, tehát 15.000.000,- forint tőke veszteséggel tudjuk idő előtt visszaváltani az Államkötvényt.

A továbbiakban bekövetkező jegybanki alapkamat növekedés és ezzel együtt a rövidlejáratú bankbetétek kamata már megfontolásra készítette az Önkormányzatot az Államkötvény felbontására és a felszabaduló tőke rövidlejáratú betétbe történő lekötésére.

A Képviselő-testület 2022. júliusi ülésén egyetértett a kedvezőbb kamatozás érdekében a Államkötvénybe lekötött pénzeszköz felbontásával.

- **1.500.000.000,- forint** Államkötvény felbontás névértéken **(B8123)**
- **56.850.000,- forint** Államkötvény kamata **(B4082)**
- **15.000.000,- forint** Államkötvény tőke veszteség **(K3542)**
- **1.500.000.000,- forint** visszatérítendő támogatás Móra-Prop Kft **(K86)**
- **41.850.000,- forint** tartalék **(K513)**

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület a 273/2022.(V.26.) Kt. határozat 5.pontja értelmében felhatalmazta a Polgármestert, hogy a MÓRA-PROP Kft részére a megítélt 1.500.000.000,- forint tagi kölcsönt a felszabaduló Államkötvény tőkéjéből és kamatjából biztosítsa. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte Mórahalom város Polgármesterét, és a Móra-Prop Kft ügyvezetőjét, hogy a tagi kölcsön összegének lekötéséről a felhasználás függvényében gondoskodjon. A fel nem használt tagi kölcsön összegének folyamatos lekötését biztosítani kell, mely lekötés a projekt megvalósítását nem gátolhatja.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

A kommunikációs és informatikai szolgáltatások között az alábbi átcsoportosításra van szükség.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500.000,-	K321 Informatikai szolgáltatás	500.000,-

Egyéb dologi kiadások (K355)

Mórahalom város Képviselő-testülete 2022. június 23.ülésén megtárgyalta „*A Mórahalom, Szántó utca 46. szám és Mórahalom, Kertész utca 8. szám alatti ingatlanokat terhelő követelés megvásárlása*” tárgyú előterjesztést, és 276/2022.(VI.23.) Kt. határozatával elfogadta az abban foglaltakat. A Képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Polgármester a Mórahalom, Szántó u. 46. (Mórahalom, belterület 205 hrsz-ú) és a Mórahalom, Kertész utca 8. szám alatti (Mórahalom, belterület 1060 hrsz-ú) ingatlanokat terhelő, Debt-Invest Zrt.

(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.) javára fennálló teljes követelés megvásárlására irányulóan a Debt Invest Zrt. által ellenajánlatában felajánlott 10.204.540.-Ft-os vételárat elfogadja. A kapcsolódó költségvetési tételek az alábbiak:

- **10.204.540,- forint** követelés vásárlás **(K355)**
- **25.200,- forint** földhivatali díjak **(K355)**
- **10.229.740,- forint** követelés megtérülés **(B411)**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Az Arlechino TSE elnöke Füge Ildikó Mórahalom Városi Önkormányzat felé támogatás iránti kérelmet nyújtott be 3 versenyzője részére, világbajnokságon történő részvétel támogatására. Az Arlechino TSE részére versenyzőnként 50.000,-forint vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolta a Polgármester úr, így a teljes támogatási szerződés összege 150.000,-forint. Az Önkormányzat eredeti költségvetésben 200.000,-forint vissza nem térítendő támogatás beépítésre került a Tánc- és Sportegyesület részére általános támogatásként. Ezen támogatási összeg terhére a 2022. június 22-26. között megrendezésre került Európa Bajnokságon való részvételt 100.000,- forint összeggel támogatta Mórahalom Város Képviselő-testülete. Az ott fennmaradó 100.000,-forint támogatás terhére kerülne kiutalásra a jelen határozati javaslatban megfogalmazott 150.000, forint vissza nem térítendő támogatás, ellenben **50.000, forint** plusz támogatás költségvetésbe történő beépítése szükséges módosított előirányzatként a teljes támogatási összeg folyósításához.

A támogatás növekményét az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítjuk **(K513)**.

Szellemi termékek vásárlása (K61)

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 tervezett kiadások között költségnemek közötti átcsoportosításra van szükség az alábbiak szerint, a pályázathoz kapcsolódó tanulmány elkészítése miatt:

- **-2.300.000,- forint** projekt megalapozó tanulmány felújítási kiadás csökken **(K71)**
- **-621.000,- forint** projekt megalapozó tanulmány felújítások ÁFA csökken **(K74)**
- **2.300.000,- forint** projekt megalapozó tanulmány szellemi termék **(K61)**
- **621.000,- forint** projekt megalapozó tanulmány ÁFA **(K67)**

Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom területén kerékpárút fejlesztést kíván végrehajtani, melyhez a tervdokumentáció elkészítésére volt szükség. A tervkészítést a későbbiekben a pályázatban el kívánjuk számolni, azonban most a megelőlegezése szükséges.

- **3.000.000,- forint** engedélyes tervdokumentáció **(K61)**
- **810.000,- forint** tervdokumentáció ÁFA kiadása **(K67)**

A kiadást az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Ingyatlanok vásárlása létesítése (K62)

A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt keretében több utcában rekonstrukciót hajtunk végre, illetve új elvezető csatornák épülnek. A pályázat 500 millió forint költségvetéssel indult, a projekt 100 %-ban finanszírozott. A közbeszerzési eljárások során az időközben bekövetkezett építőanyagipari áremelések következtében a projekt költségvetése megemelkedett **72.984.028,- forinttal**, melyre forrást szükséges biztosítani a többletköltség finanszírozására a plusz forrás igénylésének elbírálásáig. A többletforrást az Önkormányzat a tartalékából biztosítja (K513)

- **32.572.772,- forint** építés kivitelezés költsége (K62)
- **8.955.140,- forint** építés kivitelezés ÁFA kiadása (K67)
- **24.770.779,- forint** felújítás kiadásai (K71)
- **6.685.337,- forint** felújítások ÁFA kiadása (K74)

A Testület 395/2019. (XI. 28.) számú határozatában döntött a Mórahalom Szántó utca 42. és Kossuth park 6. szám alatti ingatlanokat terhelő követelés Momentum Credit Zrt-től (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) való megvásárlásáról 14.000.000,- Ft összeg ellenében. A két ingatlan kapcsán 27.751.629 Ft tartozása volt a tulajdonosoknak. A T. Képviselő-testület már ezen határozatában felhatalmazását adta a Polgármester részére arra vonatkozóan, hogy a követelés vásárlást követően az ingatlanok tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és az ingatlanok tulajdonjogának megszerzését követően az ingatlannal kapcsolatos jogviszonyt az ingatlanban benn lakókkal külön bérleti szerződés keretei között rendezze.

A Szántó utca 42. szám alatti ingatlan Kiss Ilona Erzsébet 1/1 arányú tulajdona és az ingatlanban ő lakik egy kiskorú gyermekével. Az ezen ingatlant terhelő követelés végrehajtása során Önkormányzat korábban árverés útján az ingatlant megvásárolta, a korábbi tulajdonos Kiss Ilona Erzsébet azóta bérli az ingatlant az Önkormányzattól, és fizeti az adósságszolgálatot is.

A Kossuth park 6. szám alatti ingatlan 3/6 arányban a készfizető kezes édesanya, Kiss Józsefné tulajdona, míg öröklés jogcímén további tulajdonosok 1/6 – 1/6 – 1/6 arányban Kiss Ilona Erzsébet adós, Kiss Attila József adós, valamint Kiss Hajnalka.

A Kossuth park 6. szám alatti ingatlanban a készfizető kezes édesanya Kiss Józsefné lakik, s Kiss Attila is ide van bejelentve.

Önkormányzatunk sikeresen megszerezte az ingatlan tulajdonjogát, **21.920.000.-Ft** árverési vételáron (K62).

Az Önkormányzat eredeti költségvetésében erre a célra 12.400.000,- forintot különítettünk el. A fennmaradó **9.520.000,- forint** vételárat a lakásvásárlási előirányzat terhére biztosítjuk.

Ingyatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat a TOP PLUSZ-2.1.1.21. pályázati program keretében energetikai fejlesztéseket kíván végrehajtani. A pályázat még nem nyert, így az előzetesen elkészített épületgépészeti tervezés, hőszükséglet számításra kifizetett összeget szükséges megelőlegezni.

- **592.000,- forint** tervezés kiadása (K71)

Az önerőt az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk (K513).

Felhalmozási célú támogatások nyújtása államháztartáson kívülre (K89)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 274/2022.(V31.) Kt. döntése értelmében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt „sport, ifjúsági ügyek” önkormányzati közfeladat megvalósítása érdekében Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Mórahalom 0406/257 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6782 Mórahalom, Mórakomb krt. 12-14. ingatlanon lévő Sportközpont területén található 72m x 111m műfüves labdarúgópálya felújítására a Mórahalom Városi Sportegyesület által benyújtott Műfüves pálya felújítási pályázat sikeres megvalósítása érdekében Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére 11.038.761,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Mórahalom Városi Sportegyesület számára. A világunkban zajló gazdasági események hatásár a szükséges önrész összege 2.739.553,- forinttal **13.778.314,- forint**ra nőtt, mely összeg beépítése szükséges a költségvetésbe.

Az önerőt az Önkormányzat a tartaléka terhére biztosítja **(K513)**.

Tanyagondnoki szolgálat többlet kiadásai

Kovács Dávid tanyagondnok egészségügyi probléma miatt betegszabadságot vett igénybe, valamint hosszabb ideig táppénzre kényszerült. Az idősellátás biztosítása érdekében távolléte alatt tanyagondnok helyettes látta el feladatát megbízási szerződéssel, mely költség előzetesen nem volt tervezve a személyi jellegű kiadások között. A betegszabadság (139.333,- Ft) és a táppénzhozzájárulás (39.498,- Ft) költségét költség sorok közötti átcsoportosítással meg tudjuk oldani az alapilletmény illetve járulék megtakarításból. A helyettesítés költsége (402.580,- Ft) a bérmetakarításból fedezhető.

Az engedélyezett szabadság idejére kifizethető megbízási díjra szükséges plusz előirányzatot biztosítani:

- **185.715,- Ft** megbízási díj **(K121)**

Farkas Ildikó tanyagondnok részére 1 fő kiskorú gyermeke jogán beiskolázási támogatásként vásárlási utalvány került beszerzésre az alábbiak szerint:

- **20.000,- Ft** csekély értékű ajándékutalvány **(K11071)**
- **6.608,- Ft** csekély értékű ajándékutalvány járuléka **(K2)**

Szögi Antal jutalma a 10. éves szolgálati jogviszonya alkalmából

- **35.000,- Ft** SZÉP kártya juttatás **(K11071)**
- **9.800,- Ft** SZÉP kártya juttatás járuléka **(K2)**

A tanyagondnoki gépjárművek közül 2 gépkocsinál merült fel többletköltség az eredeti előirányzathoz képest. A gépkocsik működőképes állapotba kerülése érdekében felmerült javítási költségek és a hozzájuk tartozó ÁFA költségek az alábbiak szerint alakultak:

- **978.741,- Ft** karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése **(K334)**
 - o 2. sz. tanyagondnoki körzet: 589.290,- Ft+150.000,- Ft
 - o 4. sz. tanyagondnoki körzet: 89.451,- Ft+150.000,- Ft
- **264.260,- Ft** működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA teljesítése **(K351)**

A hatósági áron történő üzemanyag vásárlási lehetőség megszűnése eredményeként a hajtó- és kenőanyag ára augusztus 1. napjától jelentősen megemelkedett, ezért az előirányzott összegen is szükséges emelni az alábbiak szerint:

- 591.082,- Ft hajtó és kenőanyag- beszerzés kiadásai (K331)
- 159.592,- Ft hajtó és kenőanyag beszerzés ÁFA kiadása (K351)

Cégautóadó adó emelkedés várható többletköltsége:

- 14.400,- Ft díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások (K351)

A tanyagondnoki szolgálat összes finanszírozási többletigénye 2.265.198,- forint, melyet az Önkormányzat tartalékából biztosítunk (K513).

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda részére biztosítja a normatív támogatásként elvont 3.895.117,- forint támogatást, illetve 2.500.000,- forint plusz támogatást biztosít a megemelkedett nyersanyagárak első félévi emelkedésére. Az intézményfinanszírozást az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítja (K513).

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Az Óvoda költségvetésében az alábbi költségnemek közötti átcsoportosításra van szükség, melyet a betegállományban lévő dolgozók betegszabadságának kifizetése indokol.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Törvény szerinti illetmények	300.000,-	K1113 Egyéb személyi juttatások	300.000,-

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Államkötvény kamata	41.850.000	Diákmunka járuléka	604.500
		Arlechinó Egyesület támogatás	50.000
		Kerékpárút terv	3.810.000
		Csapadékvíz elvezetési projekt többletköltség	72.984.028
		Energetikai fejlesztés épület terv	592.000
		Műfüves labdarúgó pálya önerő	13.778.314
		Óvoda intézményfinanszírozás	6.395.117
		Tanyagondnoki szolgálat finanszírozás	2.265.198
Összesen:	41.850.000	Összesen:	100.479.157

A tartalék összege az augusztusi módosításokkal 58.629.157,- 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 2022. júniusi rendelet módosítással	35.962.023,- forint (csökkenés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében augusztusi állapot alapján

64.589.596,- 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:

1.055.818.688,- forintra változott.

Mórahalom, 2022. augusztus 29.

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. (IX.01.) Önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

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

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

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

3. Környezeti hatások

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2022. augusztus 29.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester