

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 (november)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

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

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Előterjesztés mellékletei:

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

Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) Működési bevételek: 10.708.302.449
- b) Működési kiadások: 6.456.000.861
- c) **Működési egyenleg: 4.252.301.588**
- d) Felhalmozási bevétel: 5.570.139.314
- e) Felhalmozási kiadás: 9.822.440.902
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 4.252.301.588**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.606.013.120
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 14.718.164.826
- i) **Költségvetési egyenleg: -7.112.151.706**
- j) **működési egyenleg: - 79.271.514
- k) **felhalmozási egyenleg: - 7.032.880.192
- l) **Finanszírozási bevételek: 8.672.428.643**
- m) **működési célú maradvány: 2.871.644.847
- n) **felhalmozási célú maradvány: 2.780.578.604
- o) **központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 527.215.192
- p) **belföldi értékpapír bevételei: 2.492.990.000
- q) **Finanszírozási kiadások: 1.560.276.937**
- r) **belföldi értékpapír kiadásai: 992.990.000
- s) **központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 527.215.192
- t) **államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 40.071.745
- u) **Többlet/hiány: 0**
- v) **működési többlet: 4.252.301.588
- x) **felhalmozási hiány: - 4.252.301.588”

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

„(5) Mórahalom Városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetését **7.606.013.120,- forint költségvetési bevétellel, 8.672.428.643,-forint finanszírozási**

célú pénzügyi műveletek bevéttel és 14.718.164.826,- forint költségvetési kiadással, 1.560.276.937,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 7.606.013.120,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 747.609.575,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 97.832.835,- forint.”

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

„(7) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete: 213 fő.”

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

„(9) Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá 752.805.012,-forint összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 671.864.344,- forint, a felhalmozási kiadások összege 6.536.490.904,- forint, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található.

(11) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 1.311.083.200,- forint.”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre 380.601.273,- forint összegben képez.”

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 3, 5, 6, 9, sz. melléklet.
A rendelet mellékleteiben összesen 4 főoszlop található, amelyben 3-as tagolású oszlopban kerülnek feltüntetésre az előirányzatok. Az 1. oszlop tartalmazza a 2022. évi eredeti előirányzatot, a 2. oszlopban került beépítésre a javasolt tervezett módosított előirányzat. Továbbá a 3. oszlop a 2023. a 4. oszlop a 2024. évi tervezetet tartalmazza. A 2022. évi eredeti előirányzat változatlanul marad, míg a 2022. évi tervezett módosított előirányzat azokban az esetekben, ahol módosítást hajt végre a Képviselőtestület az aktuális előirányzatot tartalmazza. A 2023. és a 2024-re vonatkozó tervezet az áthúzódó feladatokkal módosul.

BEVÉTEL

Mórahalom Városi Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2022. szeptember	8.029.377,- Ft	157.070,- Ft
2022.		
Összesen:	8.029.377,- Ft	157.070,- Ft

Közhatalmi bevételek (B3)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatát adó többletbevételei miatt az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Adónem	Rovatrend	Előirányzat változás Ft
Építmény adó	B34	7.500.000,-
Telek adó	B34	300.000,-
Kommunális adó	B34	0,-
Idegenforgalmi adó	B355	5.000.000,-
Iparűzési adó	B35	62.000.000,-
Pótlék, bírság	B36	0,-
Talajterhelési díj	B36	75.000,-
Közterülethasználati díj	B36	6.200.000,-
Összesen:		81.075.000,-

Az adóbevétel többletet tartalékba helyezzük **(K513)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

Személyi juttatásokon belül a következő átcsoportosításra van szükség az önkormányzati dolgozók betegszabadság és lakhatási hozzájárulás kifizetése kapcsán:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Alapilletmény kiadásai	500.000	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásai	500.000
Összesen	500.000	Összesen	500.000

Egyéb dologi kiadások (K355)

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az októberi ülésén adósságrendezési megállapodást fogadott el Kiss Attila részére a Mórahalom Kossuth park 6. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányada tekintetében.

Az Önkormányzat összesen 28.891.033, forint összeget fizetett ki az ügylettel kapcsolatban (21.920.000,- forint az ingatlan vételára, 6.000.000,- forint követelés vásárlás, 971.033,- forint az ügylettel kapcsolatban felmerült költség).

Az árverést követően 18.737.203,- forint folyt be az Önkormányzathoz, valamint 328.169,- forint Kiss Attila munkabér letiltásából, mely összesen 19.065.372,- forint. Ebből a Végrehajtói Iroda elszámolása kapcsán 12.094.339,- forintot az adósságszolgálati megállapodás aláírásáig Kiss Attila által megfizetendő vételár összegébe beszámít. Ez az összeg, valamint az Önkormányzatnál az ügylet kapcsán felmerült 971. 033,- forint megtérülést jelent (előző évben felmerült).

Előirányzat biztosítása az alábbiak szerint szükséges:

- **12.094.339,- forint** adósságszolgálati megtérülés **(B411)**
- **971.033,- forint** költség megtérülés **(B411)**
- **12.094.339,- forint** egyéb dologi kiadás **(K355)**
- **971.033,- forint** költség megtérülés tartalékba **(K513)**

A fennmaradó 9.825.661,- forintot Kiss Attila adósságszolgálati megállapodás keretében 10 éven keresztül törleszti az Önkormányzat felé 2023. január 1-től.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Szociális Szövetkezeti részére a működési kiadásai fedezése érdekében bértámogatást biztosít. A Homokhátságért Szociális Szövetkezet részére az Önkormányzat eredeti költségvetésébe 2.712.000,- forint támogatás volt beállítva, melyet új dolgozó felvétele és bérváltozás miatt **2.135.300,- forinttal** szükséges megemelni

Ezt az Önkormányzat tartalékából **(K513)**.

Szellemi termékek vásárlása (K61)

Mórahalom Városi Önkormányzat későbbi fejlesztési szándékai érdekében előkészítő munkákat hajt végre. ennek keretében tervdokumentációkat készített, hogy a pályázati

felhívás megjelenése után a pályázatokat kész tervek alapján tudja beadni. Az alábbiak szerint szükséges előirányzat biztosítása.

- A Szent János tó körüli létesítmények előkészítő munkáira biztosítottunk előirányzatot (K64), csak átcsoportosítani szükséges **1.500.000,- forintot** a szellemi termékekre (K61).
- A Szegedi úti kerékpárforgalmi létesítmény felújítása kapcsán is előirányzat átcsoportosításra van szükség a (K64) rovatról a (K61) rovatra **1.000.000,- forint** összegben.

Ingatlanok vásárlása, létesítése (K62)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2021-ben támogatást nyert a Szakiskola diákjait kiszolgáló Határmenti Kollégium megépítésére. Az építőiparban időközben bekövetkezett építési anyag áremelkedés következtében a beruházás befejezése veszélybe került.

A Kormány az áremelkedés kompenzálására 2022-ben **258.149.542,- forint (B25)** plusz támogatást ítél meg az építkezés befejezéséhez. A támogatás felhasználása az alábbi:

- **203.267.356,- forint** építési kiadás (K62)
- **54.882.186,- forint** építkezéshez kapcsolódó fordított ÁFA befizetés (K352)

Ingatlanok felújítása (K71)

Mórahalom Városi Önkormányzat az egységes épületkép kialakítása érdekében elvégeztette mórahalmi sportcsarnok fejpületének szigetelését és új egységes felület képzését.

A költség az alábbiak szerint alakult:

- **2.849.995,- forint** kivitelezés költsége (K71)
- **769.499,- forint** kivitelezéshez kapcsolódó ÁFA kiadás (K74).

A kiadást az Önkormányzat tartalékából fedezzük (K513).

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K89)

Mórahalom Városi Önkormányzat ez év elején megvásárolta a Farkas házat, turisztikai célok hasznosítása érdekében. A vendégházat a Móra-Tourist Kft üzemeltetésére bízta az Önkormányzat. Az épület a megvásárlás után még felújításra, illetve berendezésre szorult. Az Önkormányzat az épület felújítása érdekében a júniusi testületi ülésen visszatérítendő támogatás biztosítását javasolta a Képviselő-testületnek 13.500.000,- forint összegben, melyet a költségvetés módosítással el is fogadtak. A visszatérítendő támogatást (K86) módosítani kívánjuk vissza nem térítendő támogatásra, és az összege **12.450.000,- forint**ra módosulna. A felszabaduló **1.050.000,- forintot** az Önkormányzat tartalékába helyezzük (K513).

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Mórahalom Városi Önkormányzat

- a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda részére biztosítja az elektromos főzőberendezések beszereléséhez szükséges **781.068,- forintot**, valamint
- a tisztítószeres beszerzéséhez szükséges **31.194,- forintot**.

Az intézményfinanszírozást az Önkormányzat tartaléka terhére biztosítja (K513).

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Az Önkormányzat és intézményei a kialakult energiaár növekedés miatt elkészítették azokat az intézkedéseket, amelyekkel a várható energia költség növekedést tompítani tudják. Minden intézménynek arra kellett törekedni, hogy a lehető legkevesebb gázfogyasztással oldják meg a tevékenységüket, illetve milyen takarékoskodási intézkedést hozzanak meg az energia költség csökkentésére.

A gázfelhasználás csökkentése érdekében az Óvoda az iskolai és bölcsődei konyhára négy darab elektromos főzőszámoly és két darab elektromos tűzhely beszerzéséről döntött, melyhez az előirányzatot az Önkormányzat az előző költségvetés módosítás alkalmával biztosította.

Az elektromos eszközök beszerelését, az elektromos rendszer átalakítását is megrendelte az Óvoda, melynek költsége **781.068,- forint**, **ÁFA vonzata 210.888,- forint**.

A beszerzés nettó költségét az Önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja **(B816)**, a szolgáltatás ÁFA-ja pedig visszaigényelhető **(B407)**.

Az iskolai főzőkonyhán tisztító- és fertőtlenítőszer, valamint papíráru (szalvéta, papírtörölő) beszerzésre van szükség melynek költsége **154.050,- forint**. Az idei évi áremelkedés és a gyermeklétszám növekedése miatt a tervezet beszerzési keretet a konyha már túllépte, így szükséges az előirányzat korrigálás. A jelzett kiadásból 122.856,- forintot tudunk költségnemek közötti átcsoportosítással biztosítani, a fennmaradó **31.194,- forintot** pedig plusz előirányzat biztosításával tudjuk fedezni, melyhez a fedezetet intézményfinanszírozás keretében kérjük az Önkormányzattól (B816).

Költségnemek közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint hajtunk végre.

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K311 Szakmai anyagbeszerzés	234.874,-	K312 üzemeltetési anyag beszerzés	234.874,-
K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	242.150,-	K312 üzemeltetési anyag beszerzés	242.150,-
K337 postköltség	15.000,-	K312 üzemeltetési anyag beszerzés	15.000,-
K337 elektra program tanácsadás	75.000,-	K312 üzemeltetési anyag beszerzés	75.000,-
K341 belföldi kiküldetés	10.000,-	K312 üzemeltetési anyag beszerzés	10.000,-
Összesen:	577.024,-		577.024,-

Az energiatakarékosság jegyében a Napköziotthonos Óvoda tekintetében megrendelésre került az épület fűtésének a felülvizsgálata korszerűsítése javítása. A jelzett munkát összköltsége **1.668.100,- forint**, **plusz 450.387,- forint ÁFA kiadás**.

Az Óvoda létszámában 2022-ben több helyen létszámcseré történt, és minden esetben fiatalabb munkavállalót vettünk fel, melyből jelentős bérmegtakarítás jelentkezett. A 2022. évi jelentős táppénzes napok száma miatt is bérmegtakarításunk van, így a fűtés korszerűsítés költségét a bérelőirányzatból csoportosítjuk át, az alábbiak szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Alapilletmények	1.874.767,-	K334 Karbantartási kiadások	1.668.100,-
K2 Járulék kiadás	243.720,-	K351 ÁFA kiadások	450.387,-
Összesen:	2.118.487,-	Összesen:	2.118.487,-

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

A Könyvtár a 2022. évi tevékenysége során a tervezett bevételeit teljesítette. Egy nem tervezett bevétele volt **40.000,- forint (B404)** összegben, melyet terembérletből ért el. A beszedett bérleti díjat az üzemeltetési anyag többlet költségük finanszírozására kívánják felhasználni:

- **31.495,- forint** üzemeltetési anyag **(K312)**
- **8.505,- forint** üzemeltetési anyaghoz kapcsolódó ÁFA kiadás **(K351)**.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
Adóbevételek	81.075.000,-	Homokhátságért Szociális Szövetkezet támogatás	2.135.300,-
Kiss Attila költség megtérülés	971.033,-	Mórahalmi Sportcsarnok szigetelés	3.619.494,-
Móra-Tourist Kft támogatás csökkenés	1.050.000,-	Konyha elektromos berendezések szerelése	781.068,-
		Konyha tisztítószer beszerzés többlete	31.194,-
Összesen:	83.096.033,-	Összesen:	6.567.056,-

A tartalék összege a novemberi módosításokkal 76.528.977,- forinttal nőtt.

Eredeti előirányzatként működési tartalék összege: 0,- forint

Tartalék összege a 2022. márciusi rendelet módosítással: **4.698.295,- forint (növekedés)**

Tartalék összege a 2022. áprilisi rendelet módosítással: **21.334.124,- forint (növekedés)**

Tartalék összege a 2022. májusi rendelet módosítással: **133.148.357,- forint (növekedés)**

Tartalék összege a 2022. júniusi rendelet módosítással: **35.962.023,- forint (csökkenés)**

Tartalék összege a 2022. augusztusi rendelet módosítással: **58.629.157,- forint (csökkenés)**

Tartalék összege a 2022. szeptemberi rendelet módosítással: **16.234.244,- forint (csökkenés)**

Tartalék összege a 2022. októberi rendelet módosítással: **94.698.640,- forint (növekedés)**

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében az novemberi állapot alapján

219.582.969,- 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:

1.210.812.061,- forintra változott.

Mórahalom, 2022. november 21.

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. (XI.24.) Önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

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

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

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

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

3. Környezeti hatások

A rendeletmódosításnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletmódosításnak egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Mórahalom, 2022. november 21.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

1.sz. melléklet

adatok forintban

1

1.sz. melléklet

adatok forintban

2

1.sz. melléklet

adatok forintban

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

						2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat november				2023.év				2024.év												
C	M	K	T	E	L	K	E	T	K	E	T	K	E	T	K	E	T	K	E	T	K	E	T							
																								Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok
JOGCÍM CSOPORT																														
				4		Finanszírozási bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0						
				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	461 439 399		0		0	461 439 399	389 923 995		0		0	389 923 995	397 738 675		0		0	397 738 675
				5	Szent Erzsébet Mór	Erzsébet Mór																								
				1		Működési költségvetés		0	841 108 062		0	841 108 062		0	982 284 172		0	982 284 172		0	883 163 466		0	883 163 466		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
				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
				2		Közhatalmi bevételek		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	918 963 458		0	918 963 458		0	882 113 466		0	882 113 466		0	926 219 139		0	926 219 139
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke																								
				2		Szolgáltatások ellenértéke			584 512 738			584 512 738		641 207 665			641 207 665		613 738 376			613 738 376		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	
				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	
				5		Ellátási díjak																								
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			150 077 344			150 077 344		152 912 090			152 912 090		157 581 211			157 581 211		0	165 460 272		0		165 460 272	
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése			103 312 949			103 312 949		122 638 672			122 638 672		108 478 596			108 478 596		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
				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
				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
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																								
				2		Belföldi értékpapírok bevételei																								
				3		Maradvány igénybevétele			0			0		62 320 714			62 320 714													
				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	
				2		Felhalmozási költségvetés		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
				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
				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
				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
				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	982 284 172		0	982 284 172		0	883 163 466		0	883 163 466		0	927 321 639		0	927 321 639	

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

				2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat november				2023.év				2024.év			
C	M	ELŐIRÁNYZATI CÍM	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
6.			Mórahalom városi önkormányzat bevételei összesen:																
1			Működési költségvetés	4 406 703 255	841 108 062	0	5 247 811 317	9 726 018 277	982 284 172	0	10 708 302 449	2 552 110 821	883 163 466	0	3 435 274 287	2 604 318 163	927 321 639	0	3 531 639 802
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 169 029 870	0	0	1 169 029 870	1 533 100 010	0	0	1 533 100 010	963 348 143	0	0	963 348 143	951 836 558	0	0	951 836 558
1			Önkormányzatok működési támogatásai	1 109 648 760	0	0	1 109 648 760	1 311 083 200	0	0	1 311 083 200	951 836 558	0	0	951 836 558	951 836 558	0	0	951 836 558
2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	65 143 373	0	0	65 143 373	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 381 110	0	0	59 381 110	156 873 437	0	0	156 873 437	11 511 585	0	0	11 511 585	0	0	0	0
2			Közhatalmi bevételek	509 325 000	0	0	509 325 000	590 400 000	0	0	590 400 000	510 797 000	0	0	510 797 000	536 247 000	0	0	536 247 000
1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	507 500 000	0	0	507 500 000	582 375 000	0	0	582 375 000	509 002 000	0	0	509 002 000	534 452 000	0	0	534 452 000
2			Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 825 000	0	0	1 825 000	8 025 000	0	0	8 025 000	1 795 000	0	0	1 795 000	1 795 000	0	0	1 795 000
3			Működési bevételek	1 343 886 339	840 108 062	0	2 183 994 401	1 756 589 165	918 963 458	0	2 675 552 623	622 948 940	882 113 466	0	1 505 062 406	649 189 199	926 219 139	0	1 575 408 338
1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 406 000	0	0	4 406 000	4 406 000	0	0	4 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Szolgáltatások ellenértéke	38 935 160	584 512 738	0	623 447 898	39 617 413	641 207 665	0	680 825 078	37 724 000	613 738 376	0	651 462 376	38 228 000	644 425 294	0	682 653 294
3			Közvetített szolgáltatások értéke	149 278 000	1 015 598	0	150 293 598	263 040 371	1 015 598	0	264 055 969	154 204 000	1 066 378	0	155 270 378	154 380 500	1 119 697	0	155 500 197
4			Tulajdonosi bevételek	165 218 109	1 189 433	0	166 407 542	170 174 929	1 189 433	0	171 364 362	170 000 000	1 248 905	0	171 248 905	182 452 364	1 311 350	0	183 763 714
5			Ellátási díjak	40 528 986	0	0	40 528 986	40 528 986	0	0	40 528 986	43 154 320	0	0	43 154 320	43 801 630	0	0	43 801 630
6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 089 400	150 077 344	0	258 166 744	146 518 516	152 912 090	0	299 430 606	112 650 910	157 581 211	0	270 232 121	117 193 270	165 460 272	0	282 653 542
7			Általános forgalmi adó visszatérítése	796 751 507	103 312 949	0	900 064 456	908 660 994	122 638 672	0	1 031 299 666	78 010 360	108 478 596	0	186 488 956	83 545 015	113 902 526	0	197 447 541
8			Kamatbevételek	25 002 000	0	0	25 002 000	138 339 859	0	0	138 339 859	23 159 850	0	0	23 159 850	25 002 000	0	0	25 002 000
9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 245 000	0	0	1 245 000	1 245 000	0	0	1 245 000
#			Egyéb működési bevételek	14 577 177	0	0	14 577 177	44 202 097	0	0	44 202 097	2 800 500	0	0	2 800 500	3 341 420	0	0	3 341 420
4			Működési célú átvett pénzeszközök	17 399 777	0	0	17 399 777	17 399 777	0	0	17 399 777	1 126 000	0	0	1 126 000	1 182 300	0	0	1 182 300
1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 986 353	0	0	12 986 353	12 986 353	0	0	12 986 353	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 413 424	0	0	4 413 424	4 413 424	0	0	4 413 424	1 126 000	0	0	1 126 000	1 182 300	0	0	1 182 300
5			Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Finanszírozási bevételek	1 367 062 269	1 000 000	0	1 368 062 269	5 828 529 325	63 320 714	0	5 891 850 039	453 890 738	1 050 000	0	454 940 738	465 863 106	1 102 500	0	466 965 606
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	2 492 990 000	0	0	2 492 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Maradvány igénybevétele	854 804 053	0	0	854 804 053	2 809 324 133	62 320 714	0	2 871 644 847	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Központi, irányítószervi támogatás	512 258 216	1 000 000	0	513 258 216	526 215 192	1 000 000	0	527 215 192	453 890 738	1 050 000	0	454 940 738	465 863 106	1 102 500	0	466 965 606
2			Felhalmozási költségvetés	4 995 656 675	0	0	4 995 656 675	5 570 139 314	0	0	5 570 139 314	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000
1			Felhalmozási bevételek	88 761 441	0	0	88 761 441	149 715 741	0	0	149 715 741	53 000 000	0	0	53 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000
1			Ingatlanok értékesítése	86 161 441	0	0	86 161 441	135 882 241	0	0	135 882 241	50 000 000	0	0	50 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000
2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
			Részesedések megszűnése miatti bevétel	0	0	0	0	11 233 500	0	0	11 233 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 559 404 211	0	0	1 559 404 211	2 072 932 550	0	0	2 072 932 550	0	0	0	0	0	0	0	0
1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 559 404 211	0	0	1 559 404 211	2 072 932 550	0	0	2 072 932 550	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	566 912 419	0	0	566 912 419	566 912 419	0	0	566 912 419	0	0	0	0	0	0	0	0
1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	566 912 419	0	0	566 912 419	566 912 419	0	0	566 912 419	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Finanszírozási bevételek	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	0	0	0	0	0	0	0	0
1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Maradvány igénybevétele	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	2 780 578 604	0	0	2 780 578 604	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen:	9 402 359 930	841 108 062	0	10 243 467 992	15 296 157 591	982 284 172	0	16 228 441 763	2 605 110 821	883 163 466	0	3 488 274 287	2 662 318 163	927 321 639	0	3 589 639 802

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 november				2023.év				2024.év					
CI M	AL CI	EL R.	KJ M.	J O	ELOIR CSOPO RT	KIEMELT ELOIRANYZAT					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																				
1. Mórahalom városi önkormányzat																											
					1		Működési költségvetés				3 106 195 037	0	10 500 000	3 116 695 037	4 839 827 251	0	10 500 000	4 850 327 251	1 928 002 993	0	15 900 000	1 943 902 993	1 965 235 922	0	15 900 000	1 981 135 922	
					1																						
					1	K1	Személyi juttatások				132 047 232			132 047 232	190 555 141			190 555 141	158 441 664			158 441 664	153 537 970			153 537 970	
					2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 842 987			16 842 987	22 646 309			22 646 309	23 204 057			23 204 057	23 401 530			23 401 530	
					3	K3	Dologi kiadások				1 510 360 781			1 510 360 781	1 840 830 356			1 840 830 356	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		
					1									0				0				0			0		
					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	1 225 518 508	0	0	1 225 518 508	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	KS04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							0				0				0			0		
					3	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							0				0				0			0		
					4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				522 420 354			522 420 354	625 296 660			625 296 660	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	127 508 352			127 508 352	123 239 052			123 239 052	123 239 052			123 239 052	
					8	K513	Működési célú tartalék				161 018 304			161 018 304	380 601 273			380 601 273	60 580 956			60 580 956	64 143 608			64 143 608	
					6		Finanszírozási kiadások				553 329 961	0	0	553 329 961	1 560 276 937	0	0	1 560 276 937	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	527 215 192			527 215 192	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	9 793 627 830	0	0	9 793 627 830	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	6 507 677 832			6 507 677 832	91 000 000			91 000 000	95 550 000			95 550 000	
					2	K7	Felújítások				64 047 149			64 047 149	671 864 344			671 864 344	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	2 614 085 654	0	0	2 614 085 654	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 belülrre							0				0				0			0		
					2	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							0				0				0			0		
					3	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							0				0				0			0		
					4	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				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	1 662 363 779			1 662 363 779				0			0		
					7	K87	Lakástámogatás							0				0				0			0		
					8	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				15 000 000			15 000 000	71 279 485			71 279 485	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			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	14 633 455 081	0	10 500 000	14 643 955 081	2 044 002 993	0	15 900 000	2 059 902 993	2 087 035 922	0	15 900 000	2 102 935 922	
							Főfoglalkozási köztisztviselő							7	7			7	7			7	7			7	
							Főfoglalkozási közalkalmazott				7			0	0			0	0			0	0			0	
							Részfoglalkozási közalkalmazott				0			0	0			0	0			0	0			0	
							Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				5			5	5			5	5			5	5			5	
							Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				26			60	60			60	41			41	25			25	
							Választott tisztviselő				2			2	2			2	2			2	2			2	
							Átlagos statisztikai létszám				0			0	0			0	0			0	0			0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)				40	0	0	40	74	0	0	74	55	0	0	55	39	0	0	39	
							ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma				5			5	34			34	21			21	5			5	
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																											
					1		Működési költségvetés				142 409 720	0	0	142 409 720	159 285 784	0	0	159 285 784	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026 000	
					1		Személyi juttatások				115 233 740			115 233 740	125 091 477			125 091 477	104 126 809	0	0	104 126 809	108 291 880	0	0	108 291 880	
					2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 430 580			15 430 580	17 089 698			17 089 698	16 504 730	0	0	16 504 730	17 164 920	0	0	17 164 920	

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

						2022.évi eredeti előirányzat				2022.évi módosított előirányzat november				2023.év				2024.év					
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZATI R.	KIEGÉSZÍTŐ MEGL. IG.	JÓGAZGATÁSI CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELOIRANYZAT JOGCIM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
					Főfoglalkozású köztisztviselő	21			21	23			23	21	0	0	0	21	21	0	0	21	
					Részfoglalkozású köztisztviselő	4			4	2			2	4	0	0	0	4	4	0	0	4	
					Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Részfoglalkozású Munka Torvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Főfoglalkozású Munka Torvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Átlagos statisztikai létszám				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Engedélyezett létszám (álláshely)	25			25	25			25	25	0	0	0	25	25	0	0	25	
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház																							
	1				Működési költségvetés	26 598 124	0	0	26 598 124	28 970 778	0	0	28 970 778	22 605 256	0	0	0	22 605 256	23 557 558	0	0	23 557 558	
		1			Személyi juttatások	18 586 960			18 586 960	18 696 960			18 696 960	15 394 220	0	0	0	15 394 220	16 009 990	0	0	16 009 990	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453 305			2 453 305	2 511 329			2 511 329	2 402 028	0	0	0	2 402 028	2 498 110	0	0	2 498 110	
		3			Dologi kiadások	5 557 859			5 557 859	7 762 489			7 762 489	4 809 008	0	0	0	4 809 008	5 049 458	0	0	5 049 458	
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7			Működési célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5			Egyéb működési célú kiadások	153 150	0	0	153 150	510 289	0	0	510 289	0	0	0	0	0	60	0	0	60	
		1			Elvonások és befizetések				0	510 289			510 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Felhalmozási költségvetés	153 150	0	0	153 150	1 036 860	0	0	1 036 860	57 150	0	0	0	57 150	60 008	0	0	60 008	
		1			Beruházások	153 150			153 150	1 036 860			1 036 860	57 150	0	0	0	57 150	60 008	0	0	60 008	
		2			Felújítások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9			Felhalmozási célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Összesen:	26 751 274	0	0	26 751 274	30 517 927	0	0	30 517 927	22 662 406	0	0	0	22 662 406	23 617 566	0	0	23 617 566	
					Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Részfoglalkozású Munka Torvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Főfoglalkozású Munka Torvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5			5	5			5	5	0	0	0	5	5	0	0	5	
					További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Átlagos statisztikai létszám				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Engedélyezett létszám (álláshely)	5			5	5			5	4	0	0	0	4	4	0	0	4	
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Napközi-Otthonos Óvoda																							
	1				Működési költségvetés	436 276 271	0	0	436 276 271	454 458 057	0	0	454 458 057	389 098 495	0	0	0	389 098 495	396 871 900	0	0	396 871 900	
		1			Személyi juttatások	256 852 499			256 852 499	254 493 617			254 493 617	213 785 501	0	0	0	213 785 501	219 276 760	0	0	219 276 760	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 826 409			34 826 409	34 955 901			34 955 901	33 725 192	0	0	0	33 725 192	34 591 460	0	0	34 591 460	
		3			Dologi kiadások	144 597 363			144 597 363	162 839 509			162 839 509	141 587 802	0	0	0	141 587 802	143 003 680	0	0	143 003 680	
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 169 030	0	0	2 169 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1			Elvonások és befizetések				0	2 169 030			2 169 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

							2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat november				2023. év				2024. év				
CÍM	ALCI M	ELOIR ME LT	KIEO G RT	JCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
S.					Mórahalmi Gyógyfürdő																		
	1				Működési költségvetés		0	827 327 292	0	827 327 292	0	962 448 702	0	962 448 702	0	868 693 657	0	868 693 657	0	912 128 340	0	912 128 340	
		1			Személyi juttatások			158 772 380		158 772 380		158 772 380		158 772 380	0	166 710 999	0	166 710 999	0	175 046 549	0	175 046 549	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 515 917		20 515 917		20 629 598		20 629 598	0	21 541 713	0	21 541 713	0	22 618 799	0	22 618 799	
		3			Dologi kiadások			648 038 995		648 038 995		724 746 863		724 746 863	0	680 440 945	0	680 440 945	0	714 462 992	0	714 462 992	
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	
			2		Lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	
			3		Egyéb nem intézményi ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	58 299 861	0	58 299 861	0	0	0	0	0	0	0	0	
												58 299 861		58 299 861	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Elvonások és befizetések										0	0	0	0	0	0	0	0	
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	
			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	
			4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	
			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	
			7		Működési célú tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	
			6		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0	0	0	0	
			1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	
			2		Belföldi értékpapírok kiadása										0	0	0	0	0	0	0	0	
			3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0	0	0	0	0	0	
					Összesen:		0	13 780 770	0	13 780 770	0	19 835 470	0	19 835 470	0	14 469 809	0	14 469 809	0	15 193 299	0	15 193 299	
	2				Felhalmozási költségvetés		0	13 780 770	0	13 780 770	0	19 835 470	0	19 835 470	0	14 469 809	0	14 469 8					

G:\2022\hiv\APÉNZÜGYT\óthné Klamuk Gyöngyi\2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\2022.11. NOVEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS\költvrm.-3 2022.11. hó költségvetési rendelet

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

meléklet

		2022 Évi eredeti előirányzat: Költségön ellátott			2022 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2022 évi módosított előirányzat: Költségön ellátott			2022 évi módosított előirányzat önként vállalt			2023.év			2024.év		
MEGNEVEZÉS		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
1. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000					10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0						0									
121600201	Vízmű telephely (Kölcsy 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	BMÓFT/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	Nyar 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									
	Érzsébet kávézó felújítása								2 540 000	2 540 000									
	Mórahalmi sportcsarnok szigetelés								3 619 494										
121000555	TOP-2.1.3-16-CSI-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	592 000									
121610000	nyersvíztároló belső felületi bevonat javítás (Ivóvíz T.)								4 366 717	4 366 717									
	Felújítás összesen	0	64 047 149	64 047 149	0			0	671 864 344	671 864 344	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000	0				3 000 000	3 000 000			0		2 000 000	2 000 000		2 100 000	2 100 000
121000218	Ipari Park terület vásárlás		5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	5 000 000			0		5 000 000	5 000 000		5 250 000	5 250 000
	Szegedi úti inkubátorház terv		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000006	földterület vásárlás (parkolóhoz, Madarász tó körül erdő)		50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000				10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000	
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kísértékű)		5 500 000	5 500 000	0				5 500 000	5 500 000			0		2 500 000	2 500 000		2 625 000	2 625 000
121000269	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				15 709 740	15 709 740			0		40 000 000	40 000 000		42 000 000	42 000 000
	Kertész utca 8 ingatlan vásárlás								14 770 260	14 770 260									
121000285	Szent János üdülőterület tervezés		2 380 000	2 380 000	0				2 380 000	2 380 000			0		10 000 000	10 000 000		10 500 000	10 500 000
	Turisztikai fejlesztés		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000									
	Bowling klub fejlesztés		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
	14 boxos lövész terv			0						0									
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.		500 000	500 000					500 000	500 000									
121000321	Berecsényi u telek kialakítás		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000									
121000472	Röskei 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 tervekészítés			0						0									
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0	0					0			0		0	0			0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0									
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0									
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrsz		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000									
121000506	TOP-4.3.1-16-CSI-2019-00001 új SZOC HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0									
121000513	BMÓFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0									
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kísértékű eszközbeszerzés			0						0									
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása		10 999 990	10 999 990					10 999 990	10 999 990									
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás		12 400 000	12 400 000					21 920 000	21 920 000									
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértékű tárgyi eszköz		2 678 113	2 678 113					2 678 113	2 678 113									
121000529	Csillag Tálts szobor csoport		6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000									
121000533	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Keleti oldal			0						0									
121000539	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Nyugati oldal			0						0									
121000545	VÁSÁRTÉR TERLEFEDES VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúráis fejl.		137 472 535	137 472 535					137 472 535	137 472 535									
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0									
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000555	TOP-2.1.3-16-CSI-20																		

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

meléklet

		2022 Évi eredeti előirányzat Köllevezőn ellátott			2022 Évi eredeti előirányzat Önként vállalt			2022 évi módosított előirányzat Köllevezőn ellátott			2022 évi módosított előirányzat Önként vállalt			2023.év			2024.év		
MEGNEVEZÉS		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	Idősbárát önkormányzat díj			0						0									
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0									
121802101	1431 hrsz Röszei 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	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca		500 000	500 000					500 000	500 000									
121802750	Kézművesfalu fogadóépület		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000									
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH 2020-00002		1 029 000 000	1 029 000 000					1 029 000 000	1 029 000 000									
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksósti 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	Mezőbéri órszolgálat 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, Táncsics u. 7. ingatlan vásárlása								25 000 000	25 000 000									
	Telekkialakítás			0						0									
										0									
	Általános működést szolg.felh.ő:	0	5 325 093 683	5 325 093 683	0	0	0	0	5 506 077 832	5 506 077 832	0	0	0	0	89 500 000	89 500 000	0	93 975 000	93 975 000
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő önévő			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	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	0	6 507 677 832	6 507 677 832	0	0	0	0	91 000 000	91 000 000	0	95 550 000	95 550 000
							0						0						
121000095	Házartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000									
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000				0	5 000 000	5 000 000									
	Móra-Tourist Kft. Kölcsön			0					0	0									
	Kapocs Népfőiskola Alapítvány		2 621 000	2 621 000					3 015 000	3 015 000									
	SZEP-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					1 657 363 779	1 657 363 779									
	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									
	Móra-Tourist Kft								12 450 000	12 450 000									
	Móraép Nonprofit Kft								17 000 000	17 000 000									
	Felhalmozási célú pe.árad. ÁH-n kívülre (K89)	0	15 000 000	15 000 000	0		0	0	71 279 485	71 279 485	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	0	8 241 321 096	8 241 321 096	0	0	0	0	106 000 000	106 000 000	0	111 300 000	111 300 000
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	5 479 561 782	5 479 561 782	0	0	0	0	8 913 185 440	8 913 185 440	0	0	0	0	116 000 000	116 000 000	0	121 800 000	121 800 000
				0			0			0			0			0			0
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszköz			0			0		959 400	959 400			0			0			0
	összesen:			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	959 400	959 400			0	0	0	0			0
				0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
	Tóth-Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház			0			0			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		153 150	153 150			0		253 860	253 860			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	0	1 036 860	1 036 860			0	0	57 150	57 150		60 008	60 008
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		762 000	762 000			0		762 000	762 000			0		825 500	825 500		866 775	866 775
	Elektromos főzőszámoly, tűzhely			0					6 219 342	6 219 342			0		0	0		0	0
				0			0			0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	762 000	762 000			0	0	6 981 342	6 981 342			0	0	825 500	825 500		866 775	866 775
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0			0
Fürdő	Kisértékű 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		0	0
Fürdő	Informatikai fejlesztés					365 760	365 760					365 760	365 760		384 048	384 048		403 250	403 250
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030					227 330	227 330		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő	Frekvenciaváltók és tartozékaik			0		0	0			0		5 854 700	5 854 700		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		13 780 770	13 780 770		0	0		19 835 470	19 835 470		14 469 809	14 469 809		15 193 299	15 193 299
	összesen:			0			0			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0												
	FelújításÖsszesen	0	64 047 149	64 047 149	0	0	0	0											

		November												2023.év			2024.év		
	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			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						
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	88 920 950	88 920 950	0	0	0	0	1 733 643 264	1 733 643 264	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	8 922 163 042	8 922 163 042	0	19 835 470	19 835 470	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	4	19	20	21	
4 1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyné)	forint	5 537 000	23,090	127 849 330	
5 1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	487,000	12 662 000	
7 1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	204,000	68 340 000	
11 1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	
13 1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 800	6497	18 191 600	
16 1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 599	4 317 300	
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	264,3	34 359 000	
22 1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,9	125 783 310	
23 1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	
	alapközzatú végzettségű		0		0	
24 1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 680	9,0	4 209 210	
25 1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,0	3 487 940	
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	0	
33 1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0	
46 1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	16	62 048 000	
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	0	
49 1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0	
50 1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	
50a 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	0	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	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 segítés	fő	25 000	18	450 000	
58 1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0	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	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.	Szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	
	Támogató szolgáltatás		0		0	
96 1.3.2.14.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	
97 1.3.2.14.2.	Tejlesítménytámogatás	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.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	
99 1.3.2.15.1.2.	Tejlesítménytámogatás	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.	Bérlátogatás	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 - bérlátogatás	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 közművelődési 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					
	Iparüzési adó kiegészítés					
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		0			
					1 109 648 760	

Tartalékok alakulása
Mórahalom Városi Önkormányzat
Költségvetésben 2022

9.számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat november			2023. évi terv			adatok forintban		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
Tartalékok mindösszesen	360 922 150		360 922 150	1 210 812 061	0	1 210 812 061	60 580 956		60 580 956	65 143 608	0	65 143 608
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartalék			0			0			0			0
Céltartalékok	161 018 304	0	161 018 304	380 601 273	0	380 601 273	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608
Norvég kotelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	41 406 000		41 406 000	41 406 000		41 406 000	36 406 000		36 406 000	36 406 000		36 406 000
Norvég kotelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	19 612 304		19 612 304	19 612 304		19 612 304	24 174 956		24 174 956	28 737 608		28 737 608
Működési célú tartalék	100 000 000		100 000 000	319 582 969		319 582 969	0		0	0		0
			0			0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási céltartalék	199 903 846	0	199 903 846	830 210 788	0	830 210 788		0	0	0	0	0
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
Fürdő fejlesztés tartaléka			0	630 306 942		630 306 942			0			0