

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 (december)

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

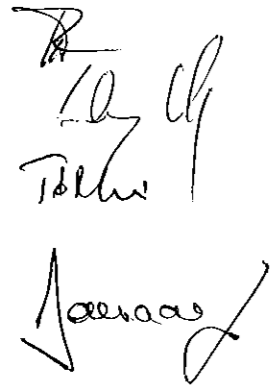
Melléklet: 1 pld rendelet módosítás, indokolás, hatásvizsgálati lap,
melléklek

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a előírja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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

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

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

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

Tóthné Klamik Gyöngyi
költségvetési és adóosztály vezető

Határozati javaslat

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

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Homokhát Eurointegráció Kft 2022. évi támogatása 3.778.477,- forinttal megemelésre kerüljön.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mórakalmi Judo Egyesület az általa rendezett verseny költségeinek fedezéséhez szükséges 10,000,- forinttal a 2022. évre megítélt támogatás kiegészítésre kerüljön.

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kralleri Borháznál történt káresemény helyreállítására folyósított biztosítói kártérítés -254.820,- forint - az üzemeltető Móra-Tourist Kft részére átadásra kerüljön.

5./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Team Work Élelmiszeripari Szociális szövetkezet részére a 2022. évi működési kiadásainak fedezéséhez 380.000,- forint támogatásban részesüljön.

6./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórahalom város Jegyzőjét, hogy a 2./; 3./; 4./; 5./ pontok szerinti támogatási összegek 2022. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Költségvetési és adóosztály vezetője
Mórahalom város Jegyzője

Beszámolásra: 2023. januári Kt.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város Polgármestere

2./ Mórahalom város Jegyzője

3./ Mórakalmi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és adóosztály vezetője

4./ Irattár

Előterjesztés mellékletei:

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

Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) 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: 10.887.378.113
- b) Működési kiadások: 6.674.028.632
- c) **Működési egyenleg: 4.213.349.481**
- d) Felhalmozási bevétel: 6.192.167.601
- e) Felhalmozási kiadás: 10.405.517.081
- f) **Felhalmozási egyenleg: - 4.213.349.481**
- g) Tárgyévi költségvetési bevételek: 8.379.089.562
- h) Tárgyévi költségvetési kiadások: 15.491.240.358
- i) **Költségvetési egyenleg: -7.112.150.796**
- j) ****működési egyenleg: - 118.222.711**
- k) ****felhalmozási egyenleg: - 6.993.928.085**
- l) **Finanszírozási bevételek: 8.700.456.152**
- m) ****működési célú maradvány: 2.871.644.847**
- n) ****felhalmozási célú maradvány: 2.780.578.604**
- o) ****központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 555.242.701**
- p) ****belföldi értékpapír bevételei: 2.492.990.000**
- q) **Finanszírozási kiadások: 1.588.305.456**
- r) ****belföldi értékpapír kiadásai: 992.990.000**
- s) ****központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 555.243.611**
- t) ****államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 40.071.745**
- u) **Többlet/hiány: 0**
- v) ****működési többlet: 4.213.349.481**
- x) ****felhalmozási hiány: - 4.213.349.481”**

(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 **8.379.089.562,- forint költségvetési bevétellel, 8.700.456.152,-forint finanszírozási**

célú pénzügyi műveletek bevétellel és 15.491.240.358,- forint költségvetési kiadással, 1.588.305.456,- forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 8.379.089.562,- forint költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 770.687.479,- forint, a szociális hozzájárulási adó összege 100.831.966,- 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 **804.573.821,-forint** összegben.

(10) Az önkormányzati felújítási kiadások összege **672.478.604,- forint**, a **felhalmozási** kiadások összege **7.045.188.524,- 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: **1.354.889.048,- forint.**”

2. §

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

„4. §

Az önkormányzat általános működési céltartalékot 2022. évre **436.591.257,- 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. december 16-án lép hatályba

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

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 járulékainak fedezéséhez.

Az Önkormányzatnak folyósított támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ	Mórahalom Városi Önkormányzat
2022. november	8.177.048,- Ft	157.073,- Ft
2022.		
Összesen:	8.177.048,- Ft	157.073,- 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. október 05-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2022. évi megalapozó adatok és a májusi felmérés adatainak a 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	NÖVEKEDÉS
1.2.1.1. Óvodaüzemeltetés támogatása (B112)	-66.000,-	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (B112)	-486.150,-	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés (B1131)		149.180,-
1.3.2.4.1.Szociális segítség (B1131)		25.000,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)		338.440,-
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (B1131)		460.300,-
1.3.2.14.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)		6.111.000,-
1.3.4.2. Szociális szakosított ellátások intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		10.235.000,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		2.588.520,-
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)		16.116.437,-
ÖSSZESEN:	-552.150,-	36.023.877,-

Az összesen **35.471.727,- forint** támogatás növekedésből **17.318.920,- 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 **552.150,- forinttal kevesebb** támogatás jár a gyermeklétszám csökkenése miatt, mellyel az óvoda intézményfinanszírozását csökkentjük (K915). A gyermekétkeztetés támogatása **18.704.957,- forinttal nőtt**, mely növekedésből 1.849.544,- forinttal az Ásotthalmi gyermekétkeztetés támogatása lett több (K506), 16.755.413,- forinttal pedig a Móraalmi óvoda támogatása nőtt (K915).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Mórahalom Városi Önkormányzat a kialakult világgazdasági helyzet miatt bekövetkezett energia válság miatt, az energia árak növekedése következtében a Móradozsi Uszoda nyitva tartásának korlátozására kényszerült. A Kormányzat támogatva a sportolási lehetőségek csökkenését **10.000.000,- forint** támogatásban részesítette az Önkormányzatot az Uszoda energiaszámláinak kifizetésére. Az Uszoda üzemeltetője a Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő, ahova az Önkormányzat a támogatást átadja (K506).

Mórahalom Városi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Miniszter döntése értelmében **10.000.000,- forint** támogatásban részesül „Mórahalom kulturális színterének működéséhez” Támogatási cél megvalósítása érdekében. A támogatás összegét átadjuk a kulturális feladatok lebonyolítását végző Móránét Kft részére (K506).

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Városi Önkormányzatnak a 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002 azonosító számú Dekarbonizált Mórahalom projekt kapcsán a megemelkedett kiadások fedezésére **146.143.882,- forint** többlet támogatást ítélt meg a támogató Technológiai és Ipari Minisztérium.

A többlet támogatást a építési költségek fedezésére használjuk fel:

- **146.143.882,- forint** építési beruházás (K62)
- **39.458.848,- forint** fordított ÁFA befizetés (K352)
- **39.458.848,- forint** ÁFA visszaigénylés (B407)

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 **188.209.059,- forint** plusz támogatást ítélt meg az építkezés befejezéséhez. a támogatásból **171.475.187,- forint** felhalmozási célú támogatás (B25), **16.733.872,- forint** pedig működési célú támogatás (B16) A támogatások felhasználása az alábbi:

- **135.019.832,- forint** építési kiadás (K62)
- **36.455.355,- forint** építkezéshez kapcsolódó fordított ÁFA befizetés (K352)
- **14.808.736,- forint** projektmenedzsment bérköltség (K1101)
- **1.925.136,- forint** projektmenedzsment járulékos költség (K2)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2021-ben támogatást nyert a Szakiskola diákjait kiszolgáló Határmenti Kollégium megépítésére. Az épület berendezésére 2022-ben a támogató szervezet további **225.000.000,- forint támogatást (B25)** ítelt meg az épület berendezési tárgyainak beszerzésére, melyet bútorra, informatikai eszközökre, háztartási és egyéb gépekre, sporteszközökre, mosoda felszerelésére és ágyneműre lehet költeni.

A támogatás felhasználás az alábbi:

- **177.165.354,- forint** eszközbeszerzés **(K64)**
- **47.834.646,- forint** eszközbeszerzés ÁFA kiadása **(K67)**

Részesedések értékesítése (B54)

Mórahalom Városi Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő Szent Erzsébet Fürdőgyógyászati Kft-ből 4 % tulajdonrészt értékesít az „Esély” Szociális Alapítvány részére. A felek az üzletrész vételárát 10.643.480,- forintban határozták meg. A vételár teljes összegét a vevő 2023. december 31-ig köteles megfizetni, melyből **5.000.000,- forintot** az Alapítvány 2022. december 31-ig teljesített. A vételár részletet az Önkormányzat tartalékába helyezzük **(K513)**.

KIADÁS

Mórahalom Városi Önkormányzat

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

Mórahalom város polgármestere az Önkormányzat és intézményei, valamint a gazdasági társaságok dolgozói számára a 2022. évi munkájuk elismerésére jutalmazási keretet állapított meg.

Az önkormányzati munkatársak esetében **4.338.345,- forint** a megállapított jutalmazási keret, melynek **563.985,- forint** a járulék vonzata.

A kifizetendő jutalmakat az Önkormányzat tartalékából biztosítjuk **(K513)**.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

Mórahalom Városi Önkormányzat a Szociális Szövetkezeti és Gazdasági Társaságai részére a működési kiadásaik fedezése érdekében bértámogatást biztosít. A Homokhát Eurointegrációs Kft részére az Önkormányzat eredeti költségvetésébe 32.913.984,- forint támogatás volt beállítva, melyet új dolgozó felvétele és bérváltozás miatt **3.778.477,- forinttal** szükséges megemlíni.

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

A Mórahalmi Judo Sportegyesület részére az Önkormányzat eredeti költségvetésébe 50.000,- forint támogatás került beépítésre. Az Egyesület a mórahalmi Judo Csarnokban egy nemzetközi versenyt bonyolított le, mely verseny bírói karának szállásköltsége 60.000,- forint kiadást jelentett az Egyesület számára. A szállásköltség kifizetéséhez **10.000,- forinttal** szükséges a támogatás megemlése.

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

Mórahalom területén 2022. szeptember 29-én vihar vonult végig, mely érintette a Mórahalom IV. körzet tanya 120. szám alatti Kralleri Borházat és a napelem parkot. a vihar a Borház kamerarendszerét tette tönkre. A kárbejelentés, kárfelmérés és a javítás megtörtént. A javítást a Borházat üzemeltető Móra-Tourist Kft végeztette el és fizette ki a javítást végző vállalkozónak 269.820,- forint plusz ÁFA összegben.

Mivel a biztosítást az ingatlanra az Önkormányzat kötötte, ezért a megítél kártérítés is aza Önkormányzathoz érkezett **254.820,- forint** összegben **(B410)**.

A kártérítés összege az üzemeltető részére a költségek megtérítésére átadásra kerül **(K512)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat a Team Work Élelmiszeripari szociális Szövetkezet részére a 2022. évi működési kiadásainak támogatására **380.000,- forintot** biztosít.

A támogatás összegét az Önkormányzat a tartalékából fedezi **(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 **1.700.000,- forintot** a szellemi termékekre **(K61)**.
- A Csillag Fürdő előkészítő tervei kapcsán is előirányzat átcsoportosításra van szükség a **(K64)** rovatról a **(K61)** rovatra **2.000.000,- forint** összegben.

Ingatlanok 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 biztosította **(K513)**. A támogató szervezet a projekthez megítélt támogatást az 1005/2016.(I.18.) számú Korm. határozat alapján 500.000.000,- forintról **574.409.218,- forintra emelte**, tehát a projekt költségvetése további **1.425.190,- forinttal nőtt (B25)**. A támogatás növekedését az alábbiak szerint használjuk fel:

- **638.528,- forint** építés kivitelezés költsége **(K62)**
- **172.402,- forint** építés kivitelezés ÁFA kiadása **(K67)**
- **483.669,- forint** felújítás kiadásai **(K71)**
- **130.591,- forint** felújítások ÁFA kiadása **(K74)**

Az augusztusi költségvetés módosítás alakalmával a **72.984.028,- forint** többletköltséget az Önkormányzat tartalékából biztosítottuk, melyet a megítélt támogatás **(B25)** tükrében visszateszünk a tartalékba **(K513)**.

Mórahalom Városi Önkormányzat későbbi céljai megvalósítása érdekében a József Attila utcában telekvégeket vásárolt. Az érintett ingatlanok esetében az Önkormányzat vállalta a meglévőkerítések elbontását, és új drótkerítések építését.

A munkálatok költsége az alábbiak szerint alakul:

- **1.356.674,- forint** kivitelezés költsége **(K62)**
- **366.302,- forint** kivitelezés ÁFA kiadása **(K67).**

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

Mórahalom Városi Önkormányzat a DAPO-3.1.2/A-11-2011-0013 kódszámú pályázat keretében Mórahalom és Zákányszék között kerékpárút fejlesztést hajtott végre. A pályázat során 740.272,- forint BM EU Önerő Alap támogatást a támogató szervezet kétszer folyósított, mely összeget visszafizetési kötelezettségként tartottunk nyilván. A pályázat lezárását a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya kezdeményezte és kérte a duplán kifizetett támogatás visszafizetését.

Ehhez előirányzat átcsoportosításra van szükség az alábbiak szerint:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K355 egyéb dolog kiadás	740.272,-	K84egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n belülre	740.272,-

Mórahalom Városi Önkormányzat a 2021 évi Népi Építészet Program keretein belül a TLA/NÉPI2021/503460 azonosító számú Támogatói szerződés szerint „A népi építészetet képviselő mórähalmi tanya megújítását támogató szakmai előkészítés „ című projekt vonatkozásában **40.000,- forint** fel nem használt támogatás visszautalása vált szükségessé.

A támogatás visszafizetését az Önkormányzat tartalékából fedezzük **(K513).**

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Mórahalom Városi Önkormányzat

- a Mórähalmi Napköziotthonos Óvoda részére a konyhai dolgozók jutalmának fedezésére szükséges **7.943.418,- forint,**
- a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház részére a jutalmak kifizetéséhez **475.790,- forint,**
- a Mórähalmi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére kifizethető jutalomhoz **3.305.038,- forint** intézményfinanszírozást biztosít.

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

Mórähalmi Polgármesteri Hivatal

Magyarország területén 2022. október 01-én 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. számú törvény alapján a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlást kell tartani.

A népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, a népszámlálás területi előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos feladatok körében a KSH a polgármesteri hivatalokkal

együttműködési megállapodást kötött és támogatást biztosított a feladatok végrehajtására. Az októberi költségvetés módosításakor a népszámlálás költségvetését meghatároztuk, melyben a tényleges kiadások tükrében az alábbi módosításokra van szükség:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K312 üzemeltetési anyag	64.360,-	K321 Informatikai szolgáltatás	2.120,-
K351 működési kiadások ÁFA	367,-	K322 egyéb kommunikációs szolgáltatás	2.632,-
		K331 közüzemi díjak	42.935,-
		K334 karbantartási kiadások	17.040,-

Az Önkormányzat a Móraalmi Polgármesteri Hivatal részére bruttó **3.305.038,- forint** intézményfinanszírozást biztosított **(B816)** a Polgármester úr által jóváhagyott jutalmak kifizetéséhez, melynek felhasználása az alábbi:

- **2.924.812,- forint** jutalom **(K1103)**
- **380.226,- forint** jutalom járuléka **(K2)**.

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

Mórahalom Városi Önkormányzat a konyha javaslatát figyelembe véve minden év novemberében hozza meg az étkezési térítési díjakról szóló döntését. Az elmúlt két évben a pandémia miatt, Kormányzat döntése következtében nem lehetett díjat emelni, így 2022. júniusáig a 2019-es díjakat kellett alkalmazni. Az időközben elszabaduló energia és nyersanyag árak növekedése jelentősen megemelte az étkeztetés önköltségét, melyet az Önkormányzatoknak kellett viselni. 2022. július 1-től szabadult fel a díjemelési tilalom, mellyel az Önkormányzatok a terheik csökkentése miatt éltek is, annál inkább mert kormányzati segítség nem jött a költségek ellentételezésére. Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. szeptember 1-től egységes 10 %-os térítési díj emelést hajtott végre, míg december 1-től további emelésre kényszerültünk, mely már differenciáltan valósult meg a gyermekek vonatkozásában 10-20% kötött, a felnőtt étkezés térítési díj emelése pedig nagyobb mértékű volt.

A díjemelésből származó többletbevétel

- **7.662.089,- forint**, a gyermekétkeztetés tekintetében **(B402)**
- **4.769.660,- forint**, nem gyermekétkeztetés tekintetében **(B402)**
- **3.356.578,- forint**, a bevételek ÁFA vonzata **(B406)**
- **2.306.440,- forint** ÁFA visszaigénylés **(B407)**.

A többletbevételt a nyersanyag árak emelkedése miatt a nyersanyag kiadások fedezésére fordítjuk az alábbiak szerint.

- **12.431.749,- forint** nyersanyag kiadás **(K312)**
- **2.306.440,- forint** nyersanyag kiadás ÁFA-ja **(K351)**
- **3.356.578,- forint** ÁFA befizetés **(K352)**

Az októberi normatíva felmérés alkalmával a móraalmi gyermekétkeztetésre, **16.755.413,- forint** többlettámogatást kaptunk, melyet a gyermekétkeztetésre kell fordítani, mely a főzött adagszámok szerinti felosztás alapján a költségek 90%-t fedezik. A nem gyermekétkeztetésre jutó kiadás részt **(1.861.712,- forint)** az Önkormányzatnak kell finanszírozni. A konyha a térítési díjak szedése miatt az ÁFA alany. A normatív támogatások elköltése miatt az ÁFA-t is ki kell fizetni, a kiadási ÁFA visszaigénylése viszont csak a következő évben fog megtörténni, ezért a ÁFA kiadás megelőlegzése is szükséges az Önkormányzat részéről, melynek összege **5.026.624,- forint**.

A normatív támogatás és az önkormányzati támogatás összegét (18.617.125,- forint) dologi kiadások (K3) és ÁFA kiadások (5.026.624,- forint) (K351) fedezésére használjuk fel, valamint a konyhai dolgozók jóváhagyott jutalmára (934.586,- forint) (K1) és a járulék vonzatára (120.496,- forint) (K2).

A Napköziotthonos Óvoda az év folyamán a tisztítószer és karbantartási anyag beszerzés kiadásait nem tudta fedezni a költségvetés összeállításakor megállapított kiadási előirányzatból. Az Óvoda az év végéig szükséges tisztítószerre nettó 164.300,- forint értékű tisztítószer beszerzést indított el. A költségvetési soron 25.733,- forint szabad előirányzata van. A karbantartási anyag előirányzatot már 626.636,- forinttal túllépte az Óvoda. Ennek oka, hogy nagyon sok javítási munkához megvásárolták az anyagszükségletet és saját karbantartókkal illetve a munkatársakkal végezték el a feladatokat, ezzel takarékoskodva a karbantartási előirányzaton.

A kiadások fedezéséhez az alábbi költségnemek közötti átcsoportosítást hajtunk végre:

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K334 Karbantartási kiadás	410.000,-	K312 Tisztítószer beszerzés	139.567,-
K336 szakmai szolgáltatás kiadása	440.000,-	K312 Karbantartási anyag beszerzés	710.433,-
Összesen:	850.000,-		850.000,-

A Napköziotthonos Óvoda dolgozóinak tekintetében a megítélt jutalmakat (K1103) a bérmaradvány (K1101) terhére tudjuk biztosítani 2.533.835,- forint összegben. A két kiadásnem közötti átcsoportosításra van szükség.

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

A Könyvtár részére 475.790,- forint intézményfinanszírozást (B816) biztosít a 2022. évi jutalmak kifizetéséhez, melynek felhasználása az alábbi:

- 421.053,- forint jutalom (K1103)
- 54.737,- forint jutalom járuléka (K2).

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Bevételek-Kiadások

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő működése során a működési bevételek és működési kiadások vonatkozásában szükséges plusz előirányzat biztosítása a következők szerint:

Plusz Kiadás	Összeg	Plusz Bevétel	Összeg
K331 Közlüzemi díjak kiadásai	10.000.000	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10.000.000
K351 Működési célú áfa kiadásai célú áfa bevételei	2.700.000	B407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei	2.700.000
Összesen	12.700.000	Összesen	12.700.000

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő üzemeltetésében álló Móradozsi Uszoda a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére a Honvédelmi Minisztériumtól 10.000.000 Ft vissza nem térítendő működési

célú támogatást nyert el, melynek kiadási és bevételi lábára előirányzat biztosítása szükséges a B16 és a K331-es rovatrenden.

Működési kiadások átcsoportosítása

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

Honnan	Összeg	Hova	Összeg
K1101 Alapilletmény kiadásai	1.150.000	K123 Egyéb külső személyi juttatás kiadásai	1.150.000
K1101 Alapilletmény kiadásai	40.000	K122 Megbízási díj kiadásai	40.000
K1101 Alapilletmény kiadásai	2.460.000	K1103 Céljuttatás, projektprémium előirányzata	2.460.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai	3.500.000	K352 Fizetendő általános forgalmi adó kiadásai	3.500.000
Összesen	7.150.000	Összesen	7.150.000

A bérjellegű kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **1.150.000 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K123-as rovatrendre, **40.000 Ft** összegben a K1101-es rovatrendről a K122-es rovatrendre, valamint **2.460.000 Ft** összegben a K1103-as rovatrendre. Az átcsoportosítások oka a bérek jogcímének megváltozása miatti eltérő rovatrenden történő könyvelés (egyéb külső személyi juttatás, megbízási díj és céljuttatás, projektprémium).

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítás szükséges **3.500.000 Ft** összegben a K351-es, rovatrendről a K352-es rovatrendre. Az átcsoportosítás oka az eredeti előirányzat tervezésekor az egyes szolgáltatások igénybevételekor nem ismert áfa kulcsban történt változás. Egyenes áfa helyett fordított áfa került elszámolásra, melyet nem a K351-es rovaton hanem a K352-es rovaton kell elszámolni.

Tartalékok (K513)

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

Bevétel		Kiadás	adatok forintban
részesedés értékesítése	5.000.000,-	jutalom önkormányzat	4.338.345,-
csapadékvíz elvezetési projekt önerő	72.984.028,-	Homokhát Eurointegráció Kft támogatás	3.778.477,-
		Judó Sportegyesület	10.000,-
		Team Work Szociális Szövetkezet működési támogatás	380.000,-
		József Attila utca kerítésépítés	1.722.976,-
		Népi Építészet fel nem használt támogatás visszafizetése	40.000,-
		Intézményi jutalmak	4.835.910,-
		konyha intézményfinanszírozás	6.888.336,-
Összesen:	77.984.028,-	Összesen:	21.994.044,-

A tartalék összege a decemberi módosításokkal **55.989.984,- 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 2022. novemberi rendelet módosítással	76.528.977,- forint (növekedés)

Tartalék összege a Városi Önkormányzat költségvetésében az decemberi állapot alapján

275.572.953,- 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:

1.266.802.045,- forintra változott.

Mórahalom, 2022. december 12.

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. (XII.15.) 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. december 12.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

1.sz. melléklet

adatok forintban

1

sz. melléklet

adatok forintban

G/2022hrv/PÉNZÜGYTóthné Klamuk Gyöngyi/2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/2022.12. DECEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS/kölvtm.-3/2022.12. hó költségvetési rendelet

1.sz. melléklet

adatok forintban

3

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

				2022.év eredeti előirányzat				2022.év módosított előirányzat december				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
JOGCÍM CSOPORT																			
		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
		2	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0		0	0	0
		3	B813 Maradvány igénybevétele				0				0				0		0	0	0
		4	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0		0	0	0
			Összesen:	437 038 271	0	0	437 038 271	503 780 847	0	0	503 780 847	389 923 995	0	0	389 923 995	397 738 675	0	0	397 738 675
E3 Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																			
		1	Működési költségvetés	0	841 108 062	0	841 108 062	0	994 984 172	0	994 984 172	0	883 163 466	0	883 163 466	0	927 321 639	0	927 321 639
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0				0		0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0		0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	10 000 000	10 000 000	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
		1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0				0		0	0	0
		2	Gépjárműadó				0				0				0		0	0	0
		3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0				0		0	0	0
		3	Működési bevételek	0	840 108 062	0	840 108 062	0	921 663 458	0	921 663 458	0	882 113 466	0	882 113 466	0	926 219 139	0	926 219 139
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0		0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke		584 512 738		584 512 738		641 207 665		641 207 665		613 738 376		613 738 376		644 425 294		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		1 119 697		1 119 697
		4	Tulajdonosi bevételek		1 189 433		1 189 433		1 189 433		1 189 433		1 248 905		1 248 905		1 311 350		1 311 350
		5	Ellátási díjak				0				0				0		0	0	0
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		150 077 344		150 077 344		152 912 090		152 912 090		157 581 211		157 581 211		165 460 272		165 460 272
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		103 312 949		103 312 949		125 338 672		125 338 672		108 478 596		108 478 596		113 902 526		113 902 526
		8	Kamatbevételek				0				0				0		0	0	0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0		0	0	0
		#	Egyéb működési bevételek				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
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0		0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		1 050 000		1 050 000		1 102 500		1 102 500
		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				0				0				0		0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0		0	0	0
		3	Maradvány igénybevétele		0		0		62 320 714		62 320 714				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		1 102 500		1 102 500
															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
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				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
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0		0	0	0
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0		0	0	0
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				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
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0		0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0		0	0	0
		4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0				0				0		0	0	0
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0		0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0		0	0	0
		3	Maradvány igénybevétele				0				0				0		0	0	0
		4	Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0		0	0	0
			Összesen:	0	841 108 062	0	841 108 062	0	994 984 172	0	994 984 172	0	883 163 466	0	883 163 466	0	927 321 639	0	927 321 639

1.sz. melléklet

adatok forintban

2

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 december				2023.év				2024.év			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT										Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen				
CI	AL	EL	KIE	O	ELŐIR	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCI	CSOPORT																	
M	CI	M	ME	RT	CSOPO	JOGCI	CSOPORT																		
1. Mórahalom városi önkormányzat										3 106 195 037	0	10 500 000	3 116 695 037	4 999 032 746	0	10 500 000	5 009 532 746	1 928 002 993	0	15 900 000	1 943 902 993	1 965 235 922	0	15 900 000	1 981 135 922
Működési költségvetés										132 047 232			132 047 232	209 841 222			209 841 222	158 441 664			158 441 664	153 537 970			153 537 970
1 K1 Személyi juttatások										16 842 987			16 842 987	25 153 503			25 153 503	23 204 057			23 204 057	23 401 530			23 401 530
2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 510 360 781			1 510 360 781	1 916 004 287			1 916 004 287	425 359 656			425 359 656	441 453 461			441 453 461
3 K3 Dologi kiadások																									
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
2 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások													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	15 900 000
5 Egyéb működési célú kiadások										893 614 076	0	0	893 614 076	1 259 728 378	0	0	1 259 728 378	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	
3 K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													0			0								0	
4 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										522 420 354			522 420 354	662 642 172			662 642 172	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	141 931 649			141 931 649	123 239 052			123 239 052	123 239 052			123 239 052
8 K513 Működési célú tartalék										161 018 304			161 018 304	363 042 334			363 042 334	60 580 956			60 580 956	64 143 608			64 143 608
6 Finanzirozási kiadások										553 329 961	0	0	553 329 961	1 588 305 356	0	0	1 588 305 356	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	
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	555 243 611			555 243 611	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	10 376 704 010	0	0	10 376 704 010	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	7 016 375 452			7 016 375 452	91 000 000			91 000 000	95 550 000			95 550 000
2 K7 Felújítások										64 047 149			64 047 149	672 478 604			672 478 604	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	2 687 849 954	0	0	2 687 849 954	15 000 000			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	
2 K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													0			0								0	
3 K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													0			0								0	
4 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0			0	51 011 874			51 011 874				0			0	
5 K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre													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	
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	903 194 816			903 194 816	0			0			0	
4 Finanzirozási kiadások													0			0			0			0		0	
1 K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről													0			0								0	
2 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													0			0								0	
3 K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0			0								0	
Összesen:										8 785 660 665	0	10 500 000	8 796 160 665	15 375 736 756	0	10 500 000	15 386 236 756	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			7
Főfoglalkozási közalkalmazott										0			0	0			0	0			0	0			0
Részfoglalkozási közalkalmazott										5			5	5			5	5			5	5			5
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										26			26	60			60	41			41	25			25
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										2			2	2			2	2			2	2			2
Választott tisztviselő										2			0	0			0	0			0	0			0
Átlagos statisztikai létszám										40	0	0	40	74	0	0	74	55	0	0	55	39	0	0	39
Engedélyezett létszám (Álláshely)										5			5	34			34	21			21	5			5
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma																									
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal										142 409 720	0	0	142 409 720	162 590 822	0	0	162 590 822	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026 000
Működési költségvetés										115 233 740			115 233 740	128 016 289			128 016 289	104 126 809			104 126 809	108 291 880			108 291 880
1 Személyi juttatások										15 430 580			15 430 580	17 469 924			17 469 924	16 504 730			16 504 730	17 164 920			17 164 920
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										11 745 400			11 745 400	12 940 416			12 940 416	11 989 888			11 989 888	12 569 200			12 569 200
3 Dologi kiadások													0			0				0			0		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások													0			0				0			0		
2 Lakhatással kapcsolatos ellátások													0			0				0			0		
3 Egyéb nem intézményi ellátások										0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	0	4 164 193	0	0	4 164 193	0	0	0	0	0	0		
1 Elvonások és befizetések													0			0				0			0		
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													0			0				0			0		
3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													0			0				0			0		
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0			0				0			0		
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0			0				0			0		
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0			0				0			0		
7 Működési célú tartalék													0			0				0			0		
6 Finanzirozási kiadások										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		
2 Belföldi értékpapírok kiadása													0			0				0			0		
3 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0			0				0			0		
2 Felhalmozási költségvetés										0	0	0	0	959 400	0	0	959 400	0	0	0	0	0	0		
1 Beruházások													0			0				0			0		
2 Felújítások													0			0				0			0		
Összesen:										142 409 720	0	0	142 409 720	163 550 222	0	0	163 550 222	132 621 427	0	0	132 621 427	138 026 000	0	0	138 026 000

G/2022/hiv./PÉNZÜGYTÖRTÉNET KIMÉRTÉK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS 2022.12. DECEMBER HAVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS költségvetési rendelet

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 december				2023.év				2024.év					
CÍM	ALCÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	KIEGÉSZÍTŐ CÍM	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen		
5. Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő										0	827 327 292	0	827 327 292	0	975 148 702	0	975 148 702	0	868 693 657	0	868 693 657	0	912 128 340	0	912 128 340		
1 Működési költségvetés										0	158 772 380	0	158 772 380	0	158 772 380	0	166 710 999	0	166 710 999	0	175 046 549	0	175 046 549	0	175 046 549		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										20 515 917	0	20 515 917	20 515 917	20 629 598	0	21 541 713	0	21 541 713	0	22 618 799	0	22 618 799	0	22 618 799			
3 Dologi kiadások										648 038 995	0	648 038 995	737 446 863	737 446 863	0	680 440 945	0	680 440 945	0	714 462 992	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			
1 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0	0	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	0	0	0	0			
3 Egyéb nem intézményi ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Egyéb működési célú kiadások										0	0	0	0	58 299 861	0	58 299 861	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 Elvonások és befizetések										0	0	0	0	58 299 861	0	58 299 861	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	0	0	0				
3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0	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	0	0	0				
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										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	0	0	0				
6 Finanszírozási kiadások										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	0	0	0				
2 Belföldi értékpapírok kiadása										0	0	0	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	0	0	0				
2 Felhalmozási költségvetés										0	13 780 770	0	13 780 770	0	19 835 470	0	19 835 470	0	14 469 809	0	14 469 809	0	15 193 299	0	15 193 299		
1 Beruházások										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 Felújítások										0	0	0	0	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			
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 Lakástámogatás										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	0	0	0	0			
9 Felhalmozási célú tartalék										0	0	0	0	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			
1 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről										0	0	0	0	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	0	0	0	0			
3 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen:										0	841 108 062	0	841 108 062	0	994 984 172	0	994 984 172	0	883 163 466	0	883 163 466	0	927 321 639	0	927 321 639		

2022. évi eredeti előirányzat										2022. évi módosított előirányzat december				2023. év				2024. év			
Kötelezően ellátott feladatok										Önkénti Vállalti feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti előirányzat összesen			
Kötelezően ellátott feladatok										Önkénti Vállalti feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti előirányzat összesen			
Kötelezően ellátott feladatok										Önkénti Vállalti feladatok				Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti előirányzat összesen			
Főfoglalkozási köztestviselő										21				23				21			
Részfoglalkoztatású köztestviselő										4				2				4			
Főfoglalkozási közalkalmazotti										72				72				73			
Részfoglalkozási közalkalmazotti										3				3				2			
Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										5				7				7			
Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										37				65				102			
További jogviszonyban foglalkoztatott										1				5				5			
Választott tisztviselő										2				0				0			
Átlagos statisztikai létszám										0				168				213			
Engedélyezett létszám (Állásbely)										134				179				193			
Közfoglalkoztatottak létszáma										5				34				21			

[illegible]

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

december

5. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat			2022 Évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022 évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. év		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
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			0									
121600201	Vízmű telephely (Kölcsy u. 2.) épület felújítás			0			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			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			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									
	Mórahalmi sportcsarnok szigetelés								3 619 494										
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem								234 424 207	234 424 207									
121000574	Délibáb, Kapás, Kertész, Kozársaság, 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	672 478 604	672 478 604	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 (földterület)		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		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 ödölőterület 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	Bercsényi 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 kialakítása (Király Jldikó)			0						0									
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0									
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0			0			0		0	0			0
121000503	Básiya 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-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 Tálts 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 TERLEFEDÉS 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 Jldikó 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					314 184 611	314 184 611									
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		1 116 267 037	1 116 267 037					1 454 554 225	1 454 554 225									
	Eszközbeszerzés Határmenti kollégium (150 fős)								225 000 000	225 000 000									
121000558	EUCF - EU városainak az energiagütyi 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	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		31 222 950	31 222 950					31 222 950	31 222 950									
121000569	Bíteszek szikes tó élőhely rehabilitáció		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000									
121000574	Munkás,Kozársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökt		1 270 000	1 270 000					4 191 000	4 191 000									
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás		20 000 000	20 000 000					6 500 000	6 500 000									
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás		80 827 904	80 827 904					80 827 904	80 827 904									
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		102 100 000	102 100 000					102 100 000	102 100 000									
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN		20 295 143	20 295 143					20 295 143	20 295 143									
121000582	Szikós pihenőpark		6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000									
121000584	Mórahalom, Röskei út 13 1442/2 hrsz vásárlás		16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000									
	Közfoglalkoztatási program kisértékű eszköz vásárlás						0		6 223 000	6 223 000									
	Közfoglalkoztatási program szállító eszköz vásárlás								190 000 000	190 000 000									
	TSZ udvar vásárlás		190 000 000	190 000 000						0									
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0									
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése		282 831 031	282 831 031					282 831 031	282 831 031									
121500001	Közvilágítás		35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000									
121500029	Második pálya építés(első előfűves)		12 518 939	12 518 939					12 518 939	12 518 939									

rendel

december

5. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzatok módosított kiadások			2022. évi eredeti előirányzat önként vállalt			2022. évi módosított előirányzatok módosított kiadások			2022. évi módosított előirányzat önként vállalt			2023. évi			2024. évi		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
Fürdő	Prekvenciaváltók 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			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	64 047 149	64 047 149	0	0	0	0	672 478 604	672 478 604	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	7 025 353 054	7 025 353 054	0	19 835 470	19 835 470	0	106 352 459	106 352 459	0	111 670 082	111 670 082
	Felhalmozási célú pe. átad.kölcsön nyújtás	0	88 920 950	88 920 950	0	0	0	0	1 784 655 138	1 784 655 138	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	9 482 486 796	9 482 486 796	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	3	4	19	20	21	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	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 támogatása - kiegészítés előtt	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. Óvodaműködési támogatás		0			
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési 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	
		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	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.	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	
		Pszichátriai 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	14 288 060	
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.	Szűnidei 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					
		Ipardzési adó kiegészítés					
		Könyvtári érdekeltségőnvőelő támogatás		0			
						1 109 648 760	

Tartalékok alakulása
Mórahalom Városi Önkormányzat
költségvetésében 2022

9 számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat december			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	
Tartalékok mindösszesen	360 922 150	0	360 922 150	1 266 802 045	0	1 266 802 045	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608	
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
egység tartalék			0										
Céltartalékok	161 018 304	0	161 018 304	438 591 257	0	438 591 257	60 580 956	0	60 580 956	65 143 608	0	65 143 608	
Norvég kötelező célutalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázati)	41 406 000		41 406 000	41 406 000		41 406 000	36 406 000		36 406 000	36 406 000		36 406 000	
Norvég kötelező célutalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázati)	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	375 572 953		375 572 953	0		0	0		0	
	0		0				0		0	0		0	
	0		0				0		0	0		0	
Felhalmozási célutalék	199 903 846	0	199 903 846	830 210 788	0	830 210 788	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási tartalék	130 000 000		130 000 000	130 000 000		130 000 000	0		0	0		0	
pályázatok tartaléka	69 903 846		69 903 846	69 903 846		69 903 846	0		0	0		0	
Fürdő fejlesztés tartaléka			0	630 306 942		630 306 942			0			0	