

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2022. február 03-án tartandó ülésére
az **Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, a 2022. évi költségvetési koncepcióról szóló 303/2021. (IX. 15.) sz. kt. határozat, a koncepció-készítés óta eltelt időben felmerült információk, valamint Polgármester Úr és Jegyző Asszony javaslatai alapján készült el.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat költségvetési főösszege 1.731.331.000 Ft, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 207.347.000 Ft.

Bevételek

A 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának szabályait.

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítésekor még nem voltak ismertek a feladatfinanszírozáson alapuló állami támogatások összegei, így azzal érdemben nem tudtunk számolni. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei között a támogatások összege meghatározó, annak nagysága jelentősen befolyásolja a megtervezhető kiadási előirányzatokat, ezért szükségesnek láttuk annak ismertetését. Az állami támogatások összegeit a 2021. évvel összehasonlító módon az alábbi táblázat tartalmazza.

Bevétel jogcímei				
Lakosságszám 2021. jan.1-jén: 5716 fő	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás	
			%	összege
Létszám	22,09	22	99,59	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 942 750	121 814 000	100,72	871 250
Településüzemeltetés	55 820 716	64 445 755	115,45	8 625 039
Zöldterület	18 527 040	19 115 200		588 160
Közüvilágítás	17 856 000	18 726 500	104,88	870 500
Köztetető	100 000	5 732 995	5733,00	5 632 995

<i>Közút</i>	<i>19 337 676</i>	<i>20 871 060</i>	107,93	1 533 384
egyéb önkormányzati feladatok tám.	15 595 200	16 004 800	102,63	409 600
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		0
Lakott költerülettel kapcsolatos feladatok támogatása	300 900	307 800	102,29	6 900
Polgármesteri illetmény	0	0		0
HÖK működésének általános támogatása	192 659 566	202 572 355	105,15	9 912 789
óvodapedagógusok elismert létszáma	15	14,9	99,33	0
óvodapedagógusok bértámogatása	72 922 500	78 417 210	107,53	5 494 710
Ped. II kategóriába sorolt ped. Szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. Támogatása 8 fő	4 320 000	3 741 520	86,61	-578 480
Ped. szakképz. nem rendelkező segítők bértámogatása 10 fő	26 271 000	38 780 000	147,62	12 509 000
Ped. szakképzettséggel rendelkezők bértám. 1 fő	9 723 000	5 262 900	54,13	-4 460 100
Óvodaműködtetési támogatás	16 333 980	22 061 000	135,06	5 727 020
Minősítésből adódó kiegészítő támogatás 3 fő	4 833 000	5 231 910	108,25	398 910
Köznevelési feladatok támogatása összesen	134 403 480	153 494 540	114,20	19 669 540
Hozzájár. pénzbeli szoc. ellátásokhoz	29 525 054	26 943 179	91,26	-2 581 875
családsegítés	2 050 000	2 564 470	125,10	514 470
gyermekjóléti szolgálat	2 050 000	2 564 470	125,10	514 470
család- és gyermekjóléti központ	33 945 000	44 564 524	131,28	10 619 524
szociális étkeztetés	8 958 600	10 702 450	119,47	1 743 850
házi segítségnyújtás	23 432 000	31 592 840	134,83	8 160 840
időskorúak nappali ellátása	6 510 000	8 478 900	130,24	1 968 900
Támogató szolgáltatás	13 883 600	16 254 670	117,08	2 371 070
Bölcsődefelsőf. Szakmai dolg. Bértámogatása 5 fő	20 400 000	34 953 500	171,34	14 553 500
középf. Dolg. Bértámogatása 2,7 fő	15 762 000	14 723 100	93,41	-1 038 900
bölcsőde üzemelési támogatás	3 932 000	3 371 000	85,73	-561 000
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 448 254	196 713 103	122,60	36 264 849

gyermekétkeztetés bértámogatása 13,29 fő	31 600 800	35 886 987	113,56	4 286 187
gyermekétkeztetés üzemelési támogatása	29 257 278	36 255 374	123,92	6 998 096
rászorulóknak szünidei étkeztetése	1 537 654	1 575 423	102,46	37 769
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	62 395 732	73 717 784	118,15	11 322 052
könyvtár közművelődés	12 533 920	12 649 508	100,92	115 588
Összes támogatás	562 440 952	639 147 290	113,64	76 706 338

A támogatások alapjául szolgáló lakosságszám 5.776 főről 5.716 főre csökkent.

Összességében a feladatalapú finanszírozás a közölt támogatások tekintetében 76.706 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest.

A támogatás kiközlése két ütemben történt. Első ütemben 582.375.561 Ft támogatás illette meg az önkormányzatot, majd ezt követően a 8/2022. (I.14.) Korm rendeletben szereplő 2022. évi bérintézkedések támogatása jogcímen még 56.771.729 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A többlettámogatás a kulturális feladatok támogatásán kívül minden korábbi támogatási sort érintett. A fenti táblázat az összesített adatokat tartalmazza.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége Önkormányzatunknak 1.155 Ft. Szolidaritási hozzájárulást azoknak az önkormányzatoknak kell megfizetniük, akiknek az 1 főre jutó adóerő képessége a 22.000 Ft/fő-t meghaladja. 2022. évben a 1 főre jutó adóerő képesség összege 22.002 Ft/fő.

A támogatások belső szerkezete is változott:

Az önkormányzati hivatal támogatása a kimutatás szerint 9.913 eFt-tal emelkedett. Településüzemeltetésre, valamint a köztemető fenntartásra érkezett jelentősebb többlet támogatás.

Az üdülőhelyi feladatok támogatását jelenleg nem tartalmazza a költségvetési törvény. A polgármesteri illetmény támogatása beépült az egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímbe.

A köznevelési feladatok támogatása 19.670 eFt-tal emelkedett. Ezen belül az egyes tételek és elismert létszámok alakulását a táblázat tartalmazza. A támogatások alakulását a gyermeklétszám nagymértékben befolyásolja.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása az elmúlt évi támogatáshoz képest 36.265 eFt-tal emelkedett.

A pénzügyi szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás mértéke csökkent ugyan, de mértéke még mindig magas, 26.943 eFt.

Ez a normatíva nyújt fedezetet az önkormányzati szociális és gyermekjóléti alapfeladatok részbeni finanszírozásához, valamint a települési támogatások fedezetéül is szolgál.

A szociális és gyermekjóléti normatív támogatások közül kiemelkedő a család-és gyermekjóléti központ, valamint a bölcsőde többletfinanszírozása.

A gyermekétkeztetés támogatása 11.322 eFt-tal növekedett.

Az előterjesztés készítésének időpontjában az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység finanszírozásáról még nem áll rendelkezésre adat.

A támogatások kötött felhasználásúak, és 2022. december 31-ig fel kell őket használni.

A költségvetési rendelet tervezet bevételi oldala a jelenleg érvényben lévő szerződések, rendeletek, határozatok alapján került megtervezésre, valamint a költségvetési törvény alapján a normatív állami támogatások kerültek beállításra.

A helyi adók előirányzatát külön melléklet tartalmazza. A koncepcióhoz képest a helyi iparüzési adó összege 30 mFt-tal kevesebb összegben 140 mFt összeggel került megtervezésre, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve. Egyéb költségvetési támogatás az iparüzési adó kiesés miatt 42 m Ft összegben került megtervezésre.

A szociális ágazati pótlék 28.808 eFt összegben tervezésre került.

Az intézményi működési bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakóingatlanok bérleti díjai, a földbérleti díjak, kártérítések összegei. Az ipari terület hasznosításából származó bevétel a jelenleg érvénybe lévő szerződés alapján került megtervezésre.

A 2022. évi víziközmű és szennyvízközmű bérleti díjak teljes évre be lettek tervezve, valamint a bérleti díjak 100 %-a erejéig a víziközmű felújítások is megtervezésre kerültek. A 2022. évi bérleti díjak maradványa is felújításként került megtervezésre, ennek felhasználása is 2022-ben várható.

Ingatlan értékesítésből származó bevételt nem került megtervezésre.

A KLIK-kel és a Mezőkovácsházi Járási Hivatallal megkötött szerződésekből eredő bevételek is megtervezésre kerültek.

Az Egészségfejlesztési Iroda működtetésére 25.200 eFt támogatás került betervezésre.

Pénzmaradvány igénybevétel a következők szerint alakult:

Adatok eFt-ban	
Pénzmar. igénybevét. közműfejlesztés felh.	12 258
áht-n belüli megel. pm igénybevétel műk.	23 873
2021. évi közfogl. pm igénybevétel műk.	13 010
pm igénybevét EBR Petőfi utca útfelújítás felh.	19 757
pm igénybevét. Ügyeleti tartalék műk.	21 619
működési kötött egyéb	6 142
	96 659

A pályázatok bevételeit és kiadásait, maradványait az önkormányzati költségvetési rendelet tervezet még nem tartalmazza.

Az OEP finanszírozás az ügyelet, és a fogászat, és a védőnői szolgálat kapcsán is megtervezésre került. A háziorvosi ügyeleti ellátás teleülési támogatásai megtervezésre kerültek.

Fejlesztési hitelfelvétel lett tervezve a pályázatok előkészítésére 33.455 eFt összegben, valamint a Petőfi utca EBR pályázat önerejére 6.400 eFt hosszú lejáratú hitelfelvétel került betervezésre.

Az önkormányzat költségvetésben jelenleg 3 db Start munkaprogram és 2 db hosszú lejáratú közfoglalkoztatási program került megtervezésre, melyek legkésőbbi lejárata 2022. február 28.

Kiadások

Személyi juttatások tervezése

Létszámkeret Polgármesteri Hivatal:

1 fő jegyző

1 fő aljegyző

22 fő köztisztviselő

2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó

Összesen: 26 fő

2022. február 28-án 1 fő köztisztviselő álláshelye megszűnik a Képviselő-testület döntése értelmében. Részére 3 havi végkielégítés, és 2 havi felmentési díj tervezésre került.

1 fő jogosult 2 havi jubileumi jutalomra.

A hivatal várható statisztikai állományi létszáma 25,17 fő. A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 25 fő felett keletkezik, melynek éves összege várhatóan 2.268 eFt.

A köztisztviselők illetményalapja 2022. január 01-től a korábbi 46.380 Ft-tal szemben 53.000 Ft a képviselő-testület döntése alapján.

A hivatalnál az illetmények a kinevezések, soros lépések, alapján és egyénileg kerültek megállapításra. A garantált bérminimumra való kiegészítéssel 4 fő érintett.

Létszámkeret Önkormányzat:

1 fő polgármester

4,5 fő közalkalmazott

 Ebből 1 fő fogászati asszisztens

 3 fő védőnő

 0,5 fő takarító

4 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó

 Ebből 2 fő EFI irodai adminisztrátor

 2 fő pályázati referens

Összesen: 9,5 fő

Az önkormányzatnál a személyi juttatások a kinevezések, soros lépések, alapján és egyénileg kerültek megállapításra.

A Polgármester munkabére az Mötv alapján került megtervezésre, melyről külön határozatot fogadott el a Képviselő-testület. A képviselők, és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 2022. január 01-től 15 %-kal emelkedett, ennek megfelelően került betervezésre. Az alpolgármester díjazásának emeléséről jelen ülésen dönt a tisztelt Képviselő-testület, ezt a költségvetés még nem tartalmazza.

Az 1 fő fogászati asszisztens munkaviszonya 2022. június 30-ig szerepel a költségvetési rendelet tervezetben. Részére 3 havi jubileumi jutalom, és 2 havi munkaviszony megszűnéshez kapcsolódó illetmény került megtervezésre. Rajta kívül még 1 fő jogosult 2 havi jubileumi jutalomra.

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a közfoglalkoztatott munkavállalók törvény szerinti személyi juttatásait. Mivel a közfoglalkoztatási szerződések elkészítése még folyamatban volt, így az új közmunka programok önereje 3.545 eFt összegben csak a végleges költségvetési rendeletben kerül majd betervezésre.

A rendelet tervezet nem tartalmazza az intézményi közfoglalkoztatások önerejét, mivel erről még az előterjesztés készítésének időpontjában nem áll rendelkezésre végleges adat.

A polgármesteri hivatal állományában lévő közfoglalkoztatottak bérkiegészítésére 2.880 eFt + járulék került betervezésre.

A számlavezetési költségtérítésre bruttó 5000 Ft/fő/év + járulék lett tervezve. A köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 300.000 Ft/fő/év.

2021-ben 9 főnek volt személyi illetmény megállapítva, jegyző, aljegyző, 2 fő irodavezető, 1 fő irodavezető helyettes, 1 fő főkönyvi könyvelő, 2 fő mérlegképes könyvelő, 1 fő pénzügyi számviteli ügyintéző. A pénzügyi ügyintézők esetében erre azért volt szükség, mert a 2018. évi bérfejlesztés kapcsán szembesültünk azzal, hogy a törvényi előírások miatt, a középfokú munkavállalók béremelésének összegét csak egy összegben tudtuk számfejtani. Ebben az évben a garantált bérminimum megemelkedése, és az illetményalap növelése csak részben oldotta meg ezt a problémát. A fenti okok miatt 2022-ben várhatóan már 13 főnek kerül személyi illetmény megállapításra.

Az igazgatási irodára 900 eFt (ebből 700 eFt az anyakönyvvezetői szabadidő megváltás), a költségvetési irodára 300 eFt szabadidő megváltás került megtervezésre.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a köztisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. A szabadidőt a rendkívüli munkaidő teljesítését követően legkésőbb harminc napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetésekor illetményének a szabadidőre járó arányos összege.

A polgármesteri Hivatalnál a 2 %-os jutalomkeret mértéke 3.331 eFt, mely a 2022. évi költségvetési koncepcióról szóló határozat alapján került megtervezésre.

Munkaadói járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 01-től 13 %. A közfoglalkoztatottak esetében ennek 50 %-a.

A cafetéria adóterhe ennek megfelelően változott.

Dologi kiadások

A költségek tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a költségek minimalizálására. A dologi kiadások tervezése is a koncepcióban elfogadottak szerint, és a meglévő szerződések alapján történt. A koncepció tervezésekor 3,5 %-os dologi kiadás emelkedés tervezéséről döntött a tisztelt Képviselő-testület.

A településüzemeltetési feladatokkal kapcsolatosan 2.000 eFt többletkiadás is megtervezésre került.

Irányító szervi támogatások

Itt kerültek megtervezésre az intézményeknek átadott működési, felhalmozási célú kötött felhasználású és nem kötött felhasználású támogatások. Az alábbiak szerint:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Humán Szolgáltató Központ	263.608
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde	228.816
Városi Könyvtár	27.142
Polgármesteri Hivatal	188.155
Összesen:	707.721

Támogatás értékű működési kiadások

Ez az előirányzat szolgál a Hunyadi János Gimnáziumnak nyújtott 800 eFt összegű támogatás, a belső ellenőrzésre átadott 1.200 eFt, illetve a Bursa ösztöndíj program 1000 eFt összegben történő megvalósítására, a normatíva felülvizsgálat miatti 3.000 eFt esetleges visszafizetési kötelezettségre. Az egészségfejlesztési iroda működtetéséből adódó visszafizetési kötelezettség 500 eFt.

Valamint itt képezünk előirányzatot a következő feladatokra:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. veszteség bepótlásra átadott működési célú pénzeszköz	70.000
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-nek az önkormányzati kötelező feladatok ellátására üzleti terv alapján átadott pénzeszköz	20.500
Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek a közművelődési feladatok ellátására átadott pénzeszköz	16.000
A strandfürdő- és kemping üzemeltetésre átadott pénzeszköz	6.500
MTE-nek működésre átadott pénzeszköz	1.000
Mezőkovácsházi Polgárőrség	300
Mezőkovácsházi Városgondnokság	150
Jövőnk Zálaga Alapítvány	500
civil szervezetek	500
Összesen:	115.450

A Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. részére az víziközmű és szennyvízközmű üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó bepótlási kötelezettség az előzetes tájékoztatás alapján 70.000 eFt, melyre az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatást igényel.

A képviselő-testület döntése szerint a lakóingatlanok kezelésével összefüggő feladatok, a nem lakóingatlanok és intézmények karbantartása, a zöldterület kezelés, a közútjaink kezelése 2014. szeptember 01-től átadásra került az akkor még Mezőkovácsházi Vízmű Kft. feladatkörébe. Ezzel összefüggésben a lakóingatlanok tekintetében a teljes

költségvetés átadásra került, míg a többi felsorolt feladat ellátásra átadott pénzeszköz lett tervezve a meglévő feladat-ellátási szerződések alapján. A régi lakbér követelések végrehajtásához kapcsolódó költségek viszont az önkormányzat költségvetésében betervezésre kerültek.

Külön előterjesztésben a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. üzleti terve tartalmazza a Kft., a városüzemeltetési feladatok, és a piac fenntartás költségvetését. A 2022. évre tervezett működési célú átadott pénzeszköz összege városüzemeltetési feladatokra 19.000 eFt, a piac üzemeltetésére 1.500 eFt. A strandfürdő és kemping üzemeltetését is a kft. látja el, a tervezett működési célú pénzeszköz átadás 6.500 eFt.

A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működésére átadott pénzeszköz a koncepciónak megfelelően 16.000 eFt-tal lett az önkormányzatnál megtervezve.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként tervezett összeg 1.000 eFt a járóbeteg szakellátó üzemeltetéséhez kapcsolódik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az alábbiakban ismertetjük a képviselő-testületi döntésnek megfelelően és a szociális törvény változásából adódó szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Adatok eFt-ban	
Társadalom és szociálpolitikai ellátások megnevezése	Társadalom és szociálpolitikai ellátások összege
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatások	
Köztemetés	1.300
Rendszeres települési támogatás	4.500
Rendkívüli települési támogatás	10.900
Újszülöttek életkezdési támogatása	100
Összesen:	16.800

A hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 26.943 eFt, mely 2.582 eFt-tal kevesebb a 2021. évi támogatáshoz képest. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a társadalom és szociálpolitikai ellátások, valamint aszociális alapellátások részbeni finanszírozására.

Tartalékok

Általános célú tartalékra 7.000 eFt, fejlesztési tartalékra 33.455 eFt, a háziiorvosi ügyeleti ellátás tartalékára 45.275 eFt került megtervezésre.

Az ügyeleti tevékenységen 2021. december 31-ig 21.619 eFt tartalék keletkezett. Javasolom felülvizsgálni a települési hozzájárulás mértékét.

Az intézmények a koncepcióban meghatározott képviselő-testületi döntés értelmében a költségvetési tervezeteiket elkészítették, amelyeket az előterjesztés mellékleteként csatolunk.

Elkészítésre került továbbá önkormányzati szinten és intézményenként a bevételi és kiadási előirányzatok fő összegei kiemelt előirányzatokként.

A fentiekben leírtak szerint összeállított Önkormányzati költségvetés

Bevételi főösszege:	1.816.668 eFt
Kiadási főösszege:	1.816.668 eFt
A működési hiány összege:	70.948 eFt
A fejlesztési hiány összege:	146.994 eFt

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (4) bekezdése szerint 2013. január 01-től az önkormányzat költségvetési rendeletében külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

A Képviselő-testület célként tűzte ki, hogy a működési bevételek és kiadások különbözete 0 legyen. Eltekintve a víziközmű, és szennyvízközmű üzemeltetésből származó veszteségtől, ezt a célt sikerülhet elérni. Sok évre visszamenőleg a költségvetés mindig magas összegű hiánnyal volt csak tervezhető, de a normatív állami támogatások növekedésével, és a saját bevételek növelésével egy stabil költségvetés összeállítása válik lehetővé.

Az elmúlt évben a működőképesség megőrzését segítő kiegészítő támogatás összege a költségvetés tervezésekor 28.512 eFt volt. Ebben az évben 70.948 eFt, melyből 70.000 eFt a víziközmű, és szennyvízközmű üzemeltetésből származó veszteség.

A fejlesztési hiány összege 146.994 eFt, melyből 6.400 eFt a Petőfi utca felújítás hosszú lejáratú hitelfelvétele.

Tisztelt Képviselő Testület!

Mielőtt a Tisztelt Képviselő Testület érdemi döntéseket hozna kérem, mérlegeljék a következőket:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcscsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. 3 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- 8.4 szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az önkormányzat az SZMSZ-ben foglaltak szerint az alábbi feladatokat látja el:

(2) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatain túlmenően az alábbi feladatok ellátását vállalja:

- a)[1]
- b) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. közreműködésével
 - ba) lakásgazdálkodást folytat,
 - bb) ipari terület működtetése,
 - bc) üdülőhelyet tart fenn és működtet,
 - bd) strandfürdőt és kempinget üzemeltet.
- c) intézményei útján
 - ca)
 - cb) tájházat működtet,
 - cc) támogató szolgáltatást nyújt,
- d)
- e) Járóbeteg Szakellátót működtet,
- f) Egészségfejlesztési Irodát működtet
- g)
- h)

Az SZMSZ további rendelkezései, hogy a fenti vállalt feladatait az önkormányzat saját bevételei terhére olyan mértékben látja el, hogy az ne veszélyeztesse kötelező feladatainak ellátását. Ezt a képviselő-testület minden évben a költségvetés tárgyalása során megvizsgálja.

Az önkormányzat képviselő-testülete a kötelező és a vállalt feladatain túlmenően ellátja még mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapcsolódó ágazati jogszabályok előírnak.

Az előterjesztés tartalmazza Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetési rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza a konszolidált önkormányzati költségvetést, melyben már az adott-kapott támogatások kiszűrésre kerültek. A rendelet 2.§-a alapján az alábbi intézmények költségvetése kerül bemutatásra:

– A 2. sz. melléklet részletezése a következő:

- 2/1. melléklet: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
- 2/2. melléklet Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
- 2/3. melléklet: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
- 2/4. melléklet: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
- 2/5. melléklet: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

1. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:

1. Az intézmények felhalmozási kiadásait az intézményi egyeztető tárgyaláson meghatározott minimális szinten tervezhetik.
2. A települési támogatásra szánt keretösszeg:
 - Rendszeres települési támogatás 4.500 eFt
 - Rendkívüli települési támogatás 10.900 eFt
 - Újszülöttek köszöntése: 100 eFt
 - Köztemetés: 1.300 eFt
3. A Képviselő-testület a létszám állományának változásáról az alábbi döntést hozza: Az intézményi egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intézmény létszám állománya.
4. Az általános célú tartalék mértékét 7.000 eFt-ban, a fejlesztési célú tartalék mértékét 33.455 eFt-ban, az ügyeleti feladatellátás működési tartalékát 45.275 eFt-ban határozza meg.
5. A központi orvosi ügyelet települési támogatásának mértéke kerüljön felülvizsgálatra a márciusi soros ülésre, és készüljön javaslat a többlettámogatás visszajuttatásának mértékéről is.
6. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadásra kerülő 2022. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 12.000 eFt-ot biztosít.
7. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt.
8. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés alapján az ingatlan felújítására, karbantartására egyedi döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg.
9. A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal gépkocsivezető álláshely áthelyezésének lehetősége kerüljön felülvizsgálatra hatékonysági és gazdasági szempontokat figyelembe véve. Határidő: márciusi soros ülés
10. Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása során törekedni kell arra, hogy a működési célú bevételek és

kiadások különbözete a 85 mFt-ot ne haladja meg, melyből 70 mFt a víziközmű és szennyvízközmű üzemeltetésből származó veszteség bepótlási kötelezettségének összege.

11. További hiánycsökkentési javaslatok:

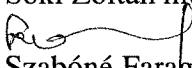
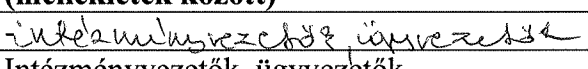
.....

Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 2022. 03.03-i képviselő-testületi ülésre

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Mezőkovácsháza, 2022. január 26.


 Csepreghy Elemér
 polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Ágostonné Dohányos Ivett kv. irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálata:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző Sóki Zoltán műszaki irodavezető  Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Tárgyalta:	Mindkét bizottság
Mellékletek:	Rendelet-tervezet, Rendelet-tábla tervezetek (mellékletek között)
Előterjesztéshez meghívott:	 intézményvezető, ügyvezető
A döntésről kivonattal értesül:	Intézményvezetők, ügyvezetők
Szükséges döntés:	minősített többség

**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2022. (____.) sz. önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről

(tervezet)

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

1.816.668.000 Ft bevétellel
1.816.668.000 Ft kiadással

Ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete	- 180.020.000 Ft
Ebből a működési bevételek és kiadások különbözete	- 86.711.000 Ft
ebből működési hiány összege:	0 Ft
a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete	- 93.309.000 Ft
Ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	180.020.000 Ft
Ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	146.994.000 Ft

- (2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak különbözete -70.948.000 Ft, fejlesztési hiánya 146.994.000 Ft, mindösszesen 217.942.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre. A fejlesztési hiány fedezetére fejlesztési hitelfelvételt tervezett.

- (3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy megghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

- (4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza
- (6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (7) A 2. sz. melléklet részletezése a következő:
2/1. melléklet: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2/2. melléklet: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
2/3. melléklet: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
2/4. melléklet: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
2/5. melléklet: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
- (8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a *4. számú melléklet*, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az *5. számú melléklet* tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat a kiadások között, 7.000 eFt általános célú tartalékot állapít meg. A háziorvosi ügyeleti ellátás működési célú tartaléka 45.275 eFt.
- (11) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet *6. sz. melléklete* tartalmazza.
- (12) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a *7. számú melléklet* tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.
- (13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *8. és 9. számú melléklet* tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a *10. számú melléklet* tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a *11. számú melléklet* tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági

előrejelzések ismeretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

- (17) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (18) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (19) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét intézményenként a 16. sz. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetők be.
- (21) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (22) Az önkormányzat likviditási tervét a 18. sz. melléklet tartalmazza.
- (23) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3. §** (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 - (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatóhoz hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.
 - (4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a (3) bekezdésben

foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
 - (6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
 - (7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
 - (8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - (9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.

6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.
- (2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.
- (3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
7. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2022 évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2022. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
8. §. A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatár 0 Ft.

4. Juttatások

9. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.
- (2) A költségvetési szervek által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 300.000 Ft.

5. Belső ellenőrzés

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

E rendelet a 2022. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2021. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Mezőkovácsháza, 2022. február

Csepreghy Elemér
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

INDOKOLÁS

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2022. évi költségvetésről szóló

____/2022. (__. __.) sz. önkormányzati rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezen előterjesztéssel teszünk eleget kötelezettségünknek.

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.
Tel:06-68-381-616

ikt.szám: /2022.

Tárgy: 2022. évi költségvetés tervezet

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetés tervezetének főösszege 322.389e Ft.

Az intézmény a költségvetés tervezetét a 303/2021. (XI.15.) sz. kt. határozata valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok, kormányrendelet alapján tervezte meg.

2022. évi költségvetés												
létszám	megnev	műk bev	önk.tám	központi ktg.	ebből pótlék	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
3	Öno	150	19 491	12 897	4 417	19 641	14 059	1 857	3 625	100	0	19 641
17	Központ	0	90 854	58 777	14 213	90 854	70 525	9 245	11 004	80	0	90 854
1,75	Szoc.Étk.	0	9 855	1 628	1 628	9 855	8 595	1 135	125	0	0	9 855
8	HSZG	1 500	33 231	34 910	3 318	34 731	30 080	3 901	750	0	0	34 731
1	Családsegítő	0	6 447	6 450	1 321	6 447	4 324	570	1 553	0	0	6 447
4	Támogató	850	20 390	20 166	3 911	21 240	16 786	2 154	2 300	0	0	21 240
11,75	Konyha	17 598	-4 795			12 803	3 734	658	8 198	213	0	12 803
	Gyermek étk	22 426	73 243	72 142		95 669	27 905	4 915	61 259	1 590	0	95 669
	Szünidei étk	0	1 941	1 575		1 941	566	100	1 243	32	0	1 941
	Szoc. Étk	16 257	12 951	10 702		29 208	8 520	1 500	18 703	485	0	29 208
46,5		58 781	263 608	219 247	28 808	322 389	185 094	26 035	108 760	2 500	0	322 389

A költségvetés tartalmazza a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alábbi feladatellátásainak bevételei és kiadásai tervezett összegét:

1. Szociális étkeztetés: Kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 1,75 szociális segítő

Ellátottak száma: 235 fő megállapodás szerint

2. Házi segítségnyújtás: Kötelező feladat

Álláshelyek száma: 8 fő gondozó (1 üres)

Ellátottak száma: 72 fő

Maximális férőhely kihasználtság, váró lista nincs

3. Idősek Klubja kötelező feladat

Álláshelyek száma: 1 fő klubvezető, 2 fő gondozó (1 üres)

Férőhelyek száma: 30 fő

Váró lista nincs.

4. Család és Gyermekjóléti Központ: kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 16 fő, 1 fő Család és Gyermekjóléti Központ vezető, intézményvezető és esetmenedzser, 8 fő esetmenedzser-családsegítő, 1 fő szociális asszisztens, 4 fő iskolai szociális munkás (2 üres), 1 fő szociális diagnózis felvételi esetmenedzser (1 üres), 1 fő fűtő - sofőr, 1 fő technikai személyzet

Ellátási terület: a járás egésze.

5. Család és Gyermekjóléti Szolgálat: kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 1 fő

Ellátási terület: Mezőkovácsháza teljes lakossága

6. Gyermekétkeztetés: kötelező feladatellátás (bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, kollégiumi)

7. Támogató Szolgálat: nem kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: kötelező szakmai létszám 4 fő (1 fő szakmai vezető, 2 fő gondozó, 1 fő gépkocsivezető).

Ellátottak száma: 50 fő (4 településen látja el a feladatát Kunágota, Battonya, Végegyháza és városunkban)

8. Konyhaműködtetés: nem kötelező feladat

Álláshelyek száma: 11,75 (1 fő élelmezésvezető, 2,75 fő adminisztratív dolgozó (és konyhalány, áruátvevő), 3 fő szakács, 1 fő hentes, 3 fő konyhalány, 1 fő gépkocsivezető)

Kiszolgált főétkezés adagszám 900 adag/nap

Bevételek:

Az intézmény bevételei működési bevételekből, és önkormányzati támogatásból keletkeznek.

A működési bevételek (az összes bevétel 18,3 %-át teszik ki) tervezésénél a 2021. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, a gyermekétkeztetésnél a nyilvántartások alapján a számított személyi térítési díjfizetési kötelezettséget vettük számba.

A konyhánál 17.598e Ft szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatási bevételt terveztünk.

A bevételek legjelentősebb részét az önkormányzati támogatás adja, melynek tervezett összege 263.608e Ft.

Az intézmény feladatainak jelentős részéhez feladatmutató alapján a központi költségvetés támogatás biztosít. A támogatás összege 219.247e Ft, amely tartalmazza az összevont szociális ágazati pótlékot és járulékát 28.808e Ft összegben, mely igénylésre kerül a központi költségvetésből.

Az önkormányzat az intézmény működéséhez saját bevételeiből 44.361e Ft-ot biztosít, amely az összes bevétel 13,5%-a.

Kiadások:

Személyi juttatások:

- a törvény szerinti alapilletmény, a Képviselő-testületi döntés szerinti illetmény eltérítés. (Kjt, garantált bérminimum) 2022 januártól a garantált bérminimum összege 260.000 Ft/hó, ez bruttó 41.000 Ft+járulék emelkedést jelent a 2021. évi garantált bérminimumhoz képest, amely a 48 fő munkavállalóból 48-at érint, ennek teljes költsége 20.582e Ft+2.676e Ft járulék.
- Tervezésre került az összevont szociális ágazati pótlék, ez 26.494e Ft-tal növelte az személyi illetmények tervezett összegét.
- A pótlékok mértékét a kjt. szabályozza, a tervezett pótlék összege éves szinten 1.320e Ft+járulék.
- A gyermekjóléti központ kötelezettsége az év mindennapján készenlétet biztosítani a munkaidőn kívüli időszakban. A készenlét idejére jutó díjazás kifizetéséhez 2.708e Ft+járulék került tervezésre.
- Túlóra kifizetése a Hszg és a Konyha feladatnál jelentkezik a hétvégi gondozás, étel kiszállítás, és főzés miatt. Ennek tervezett összege a házi gondozásnál 1.456e Ft+járulék, konyhánál 3.248e Ft+járulék.
- Kereset-kiegészítésre tervezett összege 2.882e Ft+járulék, mely minden dolgozót érint.
- A munkába járás költségtérítéséhez 241e Ft+ járulék a tervezett összeg.

- A kötelező képzésekre 780e Ft került tervezésre.
- Tervezésre került a számlavezetési díj költségterítéséhez 5e Ft/fő/év összegben
- Tervezésre került 3 fő társadalmi dolgozó tiszteletdíja összesen 540e Ft értékben.

Munkaadókat terhelő járulékok esetében:

- szociális hozzájárulási adó, 13%-al tervezve
- rehabilitációs hozzájárulás tervezésre került 1.800e Ft összegben, mert az 1 fővel kevesebb rehabilitált munkavállalót foglalkoztatunk, mint a törvényi előírás.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezett összege 108.760e Ft, melyet a 2021. évi bázis szintjéhez képest 3,5%-al emelten terveztünk, amely alól a élelmiszer beszerzés kivételt képez, mivel annak várható kiadását a jelenlegi nyersanyag normák figyelembe vételével számítottunk ki.

Illetve tervezésre kerültek az alábbi tételek:

- A nyári, bentlakás nélküli táborozás megvalósítására 6 hétre kézműves anyag költség, szállítási költség 200e Ft.
- Tervezésre került összesen 1.000e Ft összegben egyéni védőeszköz beszerzése.
- Négy telephely esetében tervezésre került a villám és érintésvédelmi felülvizsgálat összesen 320e Ft összegben, illetve a kéményellenőrzés összesen 120e Ft összegben

megnevezés	tervezett összeg e Ft
élelmiszer	61 200 000
tüzelőanyag	2 834 000
hajtó-kenő	2 348 000
egyéb anyag, tisztítószer, karbantartási anyag	9 196 000
készletbeszerzés összes	75 578 000
komm. szolg(telefon, internet)	1 011 000
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 886 000
Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 156 000
Víz- és csatornadíjak	1 579 000
Közüzem díjak össz	6 621 000
egyéb szolgáltatás	6 848 000
belföldi kiküld.	1 250 000
Áfa	17 357 000

egyéb dologi	95 000
Dologi kiadás összesen	108 760 000

A tervezett kiadások jelentős részét az élelmiszer beszerzés adja nettó összeget számítva a tervezett költségek közel 67 %-a. Az áfa mértékének változását is figyelembe vettük. Jelentős még a közüzemi díjak, a tüzelőanyag és a hajtó-kenőanyag tervezett összege, a teljes dologi kiadás 12,9%-a.

Tervezésre kerültek a gépkocsik időszakos javítási munkálatai, gumi csere, műszakiztatás, egyéb a működéshez elengedhetetlen szervizelés.

Felhalmozási kiadásokat a Képviselő-testület döntése értelmében az alábbi táblázat tartalmazza. Az összes beruházási és felújítási munkát tervezett költsége 2.500e Ft.

Idősek Nappali Ellátása			
kerékpártároló			100 000
Összesen:			100 000
Gyermekjóléti Központ			
Kávéfőző			80 000
Összesen:			80 000
Konyha, étkezési szolgáltatás			
előtető			300 000
szúnyoghálóvisszapótlása			1 080 000
thermobox			140 000
páramentesítő			800 000
Összesen:			2 320 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk törekedett arra, hogy a működéshez szükséges költségek kerüljenek megtervezésre, a tervezett összegeket is csak a szükségletek mértékéig fogjuk felhasználni.

A költségvetés tervezett összege fedezetet fog nyújtani 2022-ban is az intézmény feladatainak elvégzéséhez.

Mezőkovácsháza, 2022. január 25.

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tárgy: 2022. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés tervezetének költségvetési főösszege 230.966e Ft.

A tervezést a Képviselő-testület 303/2021 (XI.15.) sz. kt. határozata, valamint a közneveléshez, szociális ágazathoz kapcsolódóan megjelent módosító jogszabályok alapján készítettük el.

A táblázat tartalmazza az intézmény fő feladataihoz kapcsolódó tervezett bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokénti összegeit.

2022. évi költségvetés tervezet											
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	központi ktg.	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
28	Óvoda	0	147 749	132 494	147 749	128 275	18 418	1 056	0	0	147 749
0	Működés	1 200	21 000	21 000	22 200	0	0	9 995	6 197	6 008	22 200
9	Bölcsőde	950	56 732	53 048	57 682	44 503	5 856	4 973	1 000	1 350	57 682
0	SNI	0	3 335		3 335	2 160	335	840	0	0	3 335
37		2 150	228 816	206 542	230 966	174 938	24 609	16 864	7 197	7 358	230 966

A költségvetés tervezetében

- 8 óvodai csoport szerepel. 8 délelőtti és 8 délutáni csoport. A férőhelyek száma 218
- Bölcsődében 3 csoport, férőhelyek száma 36.

Létszámadatok:

Óvoda

2021.okt.01. 172 fő

- Ebből SNI: 3fő (2 főnek számítanak)

2022.okt.01. Várható létszám: 165fő

- Ebből SNI: 3fő (2 főnek számítanak)

Bölcsőde:

Átlagosan tervezett 35 fő (tárgyév január 31-én beíratott gy. száma, Kv.tv.)

SNI: 1 fő

Álláshelyek száma:

Óvoda

17 fő óvónő (ebből 1 fő vezető, 1 fő vezető helyettes)

8 fő dajka

2 fő pedagógiai asszisztens

1 fő óvodatitkár

Bölcsőde

1 fő intézményegység, szakmai vezető

6 fő kisgyermek gondozónő

2 fő dajka

Bevételek:

A bevételeknél az intézménynek működési bevétele a terem bérbeadásából, és a bölcsőde esetében a gondozási díj bevételeiből tevődik össze.

A bevételek döntő többségét az önkormányzati támogatás adja, amely tervezett összege 228.816e Ft

A támogatásból a központi költségvetés 206.542e Ft-ot biztosít, ezáltal az önkormányzat az intézmény működéséhez 22.274e Ft-ot biztosít (3.278e Ft-tal kevesebbet, mint a 2021. évi költségvetési rendeletben), amely az összes bevétel 9,6%-a.

A pedagógus elismert létszáma - mely szerint a támogatást kapjuk – 14,9 fő. A segítők elismert létszáma 11 fő. Az óvodatitkár elismert létszáma 1 fő.

Az óvoda működési feladataira is biztosít támogatást a költségvetés.

A bölcsőde esetében a támogatási összeg egyrészt az elismert dolgozói létszámból, másrészt az üzemeltetési támogatásból áll. A költségvetési törvény szerint a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma után 49.677e Ft támogatást kapunk, amely tartalmazza a bölcsődei pótlékot is.

A működési támogatás összege 3.371e Ft.

A tervezett költségvetés ezen összegeket tartalmazza.

Kiadások:

Óvodai nevelés

Az óvodai nevelés esetében ebben a nevelési évben 8 délelőtti csoport és 8 délutáni csoport került tervezésre a férőhelyek száma 218.

A költségek legjelentősebb része a **személyi juttatás**. Minden dolgozó a jogszabályok által meghatározott minimum szinten van besorolva.

- A pedagógiai munkát segítő dolgozók bére január 1-től a garantált bérminimum változása miatt emelkedett, ami 10 fő bérét érinti.
- A dajkai munkakörben dolgozók részére a 326/2013.(VIII. 30.) kormányrendelet további 10 %-os mértékű emelést írt elő. Ennek költségvetési kihatása 3.079e Ft+ járulék
- a 17 óvónő közül 8 fő már a Ped. II. minősítésű, 3 fő pedig mesterpedagógus.
- A pótlékokra 17.369e Ft + járulék került tervezésre
- jubileumi jutalom 1 dolgozónak került tervezésre, 25 éves jogviszony után 2 havi illetmény 640e Ft + járulék összegben

- Túlóra és helyettesítés kifizetése nem került tervezésre.
- Tervezésre került 2% jutalom a pedagógusok részére, továbbá kereset kiegészítés Kjt szerint szintén 2% mértékben.
- számlavezetési díj 5e Ft/fő
- Továbbképzésre az óvoda esetében 2 fő részére TSMT/II. megújító képzésre összesen 300e Ft
- Megbízási díj a fejlesztőpedagógusok részére, 12hónapra a fűtéskarbantartó részére, illetve egy dajka részére került tervezésre
- Reprezentációs kiadásokra 150e Ft-ot terveztünk az intézményi értekezletek, szakma nap étkezési költségeire.

A munkaadói járulékoknál a szociális hozzájárulási adó összege 13%-os mértékkel került tervezésre.

Tervezésre került még a rehabilitációs hozzájárulás 1.800e Ft összegben, mivel az átlagos statisztikai állományi létszámadatok alapján 1 fő után kellene megfizetnünk a rehabilitációs hozzájárulást

Személyi jövedelemadó a reprezentációs kiadások és munkaruha után került tervezésre, a törvény által előírt módon.

A működési feladatnál a dologi kiadások legjelentősebb része a közüzemi díjak. A táblázatból látható, hogy ezen összegek adják a kiadások 33 %-át.

megnevezés	tervezett összeg Ft-ban
tisztítószer	463 000
egyéb anyag (szakmai anyag, védőruha, karb.anyag)	2 539 000
készletbeszerzés összes	3 002 000
kommunikációs szolg(telefon, internet)	370 000
Gáz	2 000 000
villany	600 000
víz	775 000
Közüzemi díjak összesen:	3 375 000
Karbantartási szolg	685 000
szakmai szolgáltatás	466 000
bank költség	102 000
foglalkozás egészségügy	272 000
rágcsáló, rovarirtás	164 000
riasztó, tűzjelző felügyeleti díj	606 000
egyéb szolgáltatás (posta, szemét)	178 000
szellemi tev	840 000
Egyéb szolgáltatás össz:	2 162 000
Kiküldetés	50 000
Áfa	1 781 000
Dologi kiadás összesen	11 891 000

A köznevelési törvény előírásai szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek részére fejlesztő foglalkozásokat tartunk, valamint szolgáltatást is igénybe kell, hogy vegyünk a

megfelelő szakemberek biztosítása érdekében (logopédus, szomatopedagógus, gyógypedagógus, stb.)

A feladat ellátásához kapcsolódó tervezett kiadási összeg 3.335e Ft.

A beruházási- felújítási kiadásoknál a Képviselő-testületi döntés alapján kerültek tervezésre:

beruházás-felújítás 2022.				
Óvoda		Beruházás	Felújítás	Mindösszesen
1. épület				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Teljes épület meszelés		300 000	
	folyosó lambériázása	600 000		
				950 000
2. épület				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Bicikli tároló	1 000 000		
	kerítés javítás		500 000	
	Udvar térkövezése	3 000 000		4 550 000
4. épület				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Bútor	160 000		
	Hátsó kiskapu, nagykapu	437 000		
	Lapostető felújítás		2 058 000	
	Gyermekmosdó felújítás		3 000 000	5 705 000
	IKT eszköz minden telephelyre (ZOOM, MEET, stb. alkalmazások használatára alkalmas)	1 000 000		1 000 000
Óvoda összesen		6 197 000	6 008 000	12 205 000

Bölcsőde

A bölcsőde működési engedélye 36 férőhelyre szól. 35 fő átlagos és 1 fő SNI létszámmal számoltunk.

A feladatot 1 fő szakmai vezető, 6 fő kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka látja el.

A dolgozók részére a jogszabályokban meghatározott illetmény került tervezésre.

- A bölcsődei dolgozók pótlékáról a 257/200 (XII.26.) Korm. rendelet határoz, amelyet a 646/2021 (XI.30.) Korm. rendelet módosított. A pótlék éves mértéke 15.233e Ft+ járulék
- A szakmai vezető pótléka 20e Ft/hó, éves költsége 240e Ft+járulék.
- A közalkalmazotti törvény szerinti kereset-kiegészítés összege 712e Ft.
- Továbbképzés a Bölcsőde esetében 2 fő kötelező továbbképzése 200e Ft
- számlavezetési díj 5e Ft/fő

- A bölcsődei dolgozók részére az EMMI rendelet alapján 170e Ft+ járulék összegben munkaruha került tervezésre.

A munkaadói járulékoknál a szociális hozzájárulási adó összege a tárgyidőszakra 13%-os mértékkel került tervezésre.

Személyi jövedelemadó a munkaruha és a továbbképzés miatt került tervezésre.

A dologi kiadások főcsoportonkénti tervezett összegét az alábbi táblázat mutatja:

megnevezés	tervezett összeg Ft-ban
tisztítószer	200 000
egyéb anyag (gyógyszer,karb.anyag)	473 000
készletbeszerzés összes	673 000
kommunikációs szolg(telefon, internet)	54 000
Gáz	898 000
villany	135 000
víz	350 000
Közüzem díjak összesen:	1 383 000
Karbantartási szolg	195 000
szakmai szolgáltatás (orvos, munkavéd megbízott)	1 067 000
foglalkozás egészségügy	62 000
rágcsáló, rovarirtás	42 000
riasztó, tűzjelző felügyeleti díj	461 000
egyéb szolgáltatás (posta, szemét)	24 000
Egyéb szolgáltatás össz:	589 000
Belföldi kiküldetés	5 000
Áfa	1 007 000
Dologi kiadás összesen	4 973 000

Ahogy az óvodai nevelés esetében is, a bölcsődében is a kiadások kardinális részét a közüzemi díjak adják.

A bölcsőde részére kötelező az orvos foglalkoztatása, akinek számla alapján 80e Ft/hó kerül kifizetésre.

A bölcsőde esetében a beruházások, felújítások a Képviselő-testület döntése értelmében lett tervezve.

Bölcsőde				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Benti meszelés		300 000	
	EMMI eszközjegyzék pótlása	400 000		
	Lambériázás	600 000		
	Használati ivóvíz átmosatása		1 000 000	
Bölcsőde összesen		1 000 000	1 350 000	2 350 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk törekedett arra, hogy a működéshez szükséges költségek kerüljenek megtervezésre, a tervezett összegeket is csak a szükségletek mértékéig fogjuk felhasználni.

Mezőkovácsháza, 2022. január 24.

.....
Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.

Tárgy: 2022. évi költségvetés tervezete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés tervezetét 34.382e Ft költségvetési összeggel tervezte meg.

A tervezést a Képviselő-testület 303/2021 (XI.15.) sz. kt. határozata, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok szerint terveztük meg.

Az intézmény álláshelyeinek száma 5

1 fő intézményvezető, 2,5 könyvtáros, 1 fő informatikus.

2022. évi költségvetés											
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	központi ktg.	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruh.	felújítás	kiad össz
1	Állomány	0	6 124	720	6 124	4 189	545	1 390	0	0	6 124
2,5	szolg	600	20 497	8 529	21 097	12 406	1 588	6 703	400	0	21 097
1	KSZR	4 614	0		4 614	3 646	474	494	0	0	4 614
0	Tájház	0	421		421	0	0	421	0	0	421
0	Értéktár	0	100		100	0	0	100	0	0	100
4,5		5 214	27 142	9 249	32 356	20 241	2 607	9 108	400	0	32 356

Bevételek:

A költségvetésben a KSZR feladatellátásához működési bevétel került tervezésre 4.614e Ft-ban, mert intézményünk számlázi fogja ezt a szolgáltatást a Megyei Könyvtár részre.

A dologi kiadásokat a Megyei Könyvtár fogja kifizetni.

A költségvetés működési bevételei között a szolgáltatási díjakhoz kapcsolódóan, 600e Ft került betervezésre.

Az önkormányzati támogatás összege 27.142e Ft amelyből a központi költségvetés 6.35e Ft támogatást biztosít, illetve itt került szerepeltetésre a 682/2021 (XII.6.) Korm rendelet alapján megigényelt, a munkavállalók 20%-os mértékű bérfejlesztésének fedezetére igényelt támogatás, amely összege 2.924e Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások:

- A Könyvtár munkavállalói 2020. november hónaptól a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. Az 5 fő közül 3 fő főiskolai végzettségű.
- Tervezésre került jutalom a kereset kiegészítésnek megfelelően 2%, összesen 351e Ft
- a továbbképzés összege 100e Ft
- számlavezetési díj 5e Ft/fő= 25e Ft + járulék
- Tervezésre került megbízási díj 45e Ft/hó és 30e Ft/hó összegben, 12 hónapra

Munkaadókat terhelő járulékok:

- Szociális hozzájárulási adó 13% -os mértékkel került tervezésre

Dologi kiadások:

megnevezés	állomány	szolg	tájház	KSZR	éréktár	összesen
könyv, folyóirat	1 290 000					1 290 000
tüzelőanyag						0
egyéb anyag, irodaszer		509 000	336 000	42 000	47 000	934 000
készletbeszerzés összes	1 290 000	509 000	336 000	42 000	47 000	2 224 000
kommunikációs szolgáltatás		211 000				211 000
Gáz		0				0
villany		1 300 000				1 300 000
víz		62 000				62 000
Közüzemi díjak összesen:		1 362 000				1 362 000
szakmai szolgáltatás		1 932 000		437 000	32 000	2 401 000
egyéb szolgáltatás		895 000				895 000
belföldi kiküldetés		715 000				715 000
reklám, propaganda		9 000				9 000
Áfa	100 000	1 070 000	85 000	15 000	21 000	1 291 000
Dologi kiadás összesen	1 390 000	6 703 000	421 000	494 000	100 000	9 108 000

- A dologi kiadások tekintetében jelentős összeg kerül elköltésre a könyvtári állomány gyarapítására.

- Jelentős összeg még a szakmai szolgáltatás költsége, amely jellemzően a számlázott szellemi tevékenység.
- Az épület energetikai korszerűsítése miatt, gázenergia nem került tervezésre
- Az Értéktár működtetésére 100e Ft-ot terveztünk, amelyben a megyenap szervezéséhez szükséges 40e Ft is szerepeltetve lett.
- A dologi kiadások esetében tervezésre került a képviselő-testületi döntésnek megfelelő 3,5% mértékű emelés.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

Felújítás nem került tervezésre.

Beruházás 400e Ft összegben került tervezésre a tetőablakok sötétítésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár működéséhez szükséges, működési és felhalmozási-felújítási kiadások tervezett összegét szíveskedjenek elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2022. január 24.

Albertus László
igazgató

ADATSZOLGÁLTATÁS
a helyi adókról a 2022. évi koncepcióhoz
ezer Ft-ban

Adónem	2021. évi előírás kivetés/előleg eFt	Előirányzat 2021. évi ktgvetésben eFt	Pénzügyi teljesítés 2021.12.31. Ft	2022. évi konceptió eFt
Építményadó	25.480	23.000	25.414.129	25.000
Idegenforgalmi adó	0	0	240.000	500
Helyi iparüzési adó	122.901	120.000	142.979.131	140.000
Késedelmi pótlék	0	500	912.001	500
Talajterhelési díj	0	500	630.300	500
Termőföld SzJA	0	0	3.455	0
Helyi adó összesen	148.381	144.000	170.179.016	166.500
Gépjárműadó	0	0	0	0
Mindösszesen	148.381	144.000	170.179.016	166.500

A 2022. évi tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévő adómértékek alapján került betervezésre a 2021. évi bevételek figyelembe vételével.

A helyi adórendeletben meghatározott jelenleg érvényben lévő adómértékek:

- **építményadó**

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az adó évi mértéke: **180,- Ft/m²**, a törvényi maximum **2.018,- Ft/ m²**.

Nem vállalkozási célra hasznosított lakás és gépjárműtároló esetén az adó évi mértéke: **70,- Ft/m²**.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az építményadó keretén belül szabályozott, reklámhordozókról szóló 11/A. §-át hatályon kívül helyezte a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése 2020. július 15. naptól.

Az önkormányzat illetékességi területén lévő reklámhordozó után adókötelezettség a helyi adókat szabályozó önkormányzati rendeletben a fenti időponttól nem állapítható meg.

- **helyi iparüzési adó**

Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap **2 %-a**, törvényi maximum is **2 %**.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adókötelezettség 2021. január 1. naptól megszűnt.

Mentes a helyi iparüzési adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a tevékenységéből származó helyi iparüzési adó alapjául szolgáló (vállalkozási szintű) adóalap összege a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

A háziorvos, védőnő vállalkozó meghatározására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az irányadó.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. § (1) bekezdése értelmében a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén a helyi iparüzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparüzési adómérték több mint 1 százalék.

Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés – ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak – alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

A 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A helyi iparüzési adó alanyai által megfizetett és bevallott 1% mértékű adó és az önkormányzati adómérték (Mezőkovácsházán 2%) közötti különbözetet a központi költségvetés megtéríti az önkormányzat részére. A benyújtott nyilatkozatok alapján az önkormányzatunknak 2021. évben nyújtott támogatás összege a 2021. évi HIPA előlegek szerint számolva 42 millió Ft, amely összeg a 2021. évi HIPA bevallások benyújtását és feldolgozását követően módosulni fog.

2022. évre vonatkozóan is tervezi a kormány a fenti támogatási formát amelyre vonatkozó központi jogszabály még ne jelent meg.

- **idegenforgalmi adó**

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként magán és egyéb szálláshelyen 2020. január 1. naptól **300,- Ft/fő/vendégéjszaka**, a törvényi maximum **550,- Ft/fő/vendégéjszaka**. Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni **idegenforgalmi adót** az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kellett vallania az adóhatósághoz. Ez a rendelkezés gyakorlatilag a 2020. május-december havi bevallásoknál már alkalmazott feldolgozási és számítási módszert hosszabbította meg a 2021. év vonatkozásában a veszélyhelyzet végéig. 2021. július 1. naptól az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzet előtti szabályok szerint kell bevallani és megfizetni.

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése szerint a **gépjárműadóval** kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

Talajterhelési díj:

2012. február 1. naptól a talajterhelés díj mértéke tízszeresére nőtt, 180,- Ft/m³-ről 1.800,- Ft/m³-re. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében az a szennyvízkibocsátó, aki csatlakoztatja ingatlanát a szennyvízhálózatra, 85 %-os díjkedvezményben részesül. A 2012. évi bevallások alapján 2012. évben az ingatlanok túlnyomó többségét csatlakoztatták a hálózatra, tehát a talajterhelési díjból befolyó

bevétel elvesztette jelentőségét. Pontos adat nem ismert a talajterhelési díjra vonatkozóan.

Jelenlegi adómértékek:

Adórendelet			
Építményadó	Építmény:180,- Ft/m ²	Nem vállalkozási célra hasznosított lakás , gépjárműtároló esetén 70,-Ft/m ²	
Helyi iparűzési adó	Állandó jelleggel: adóalap 2 %-a	Ideiglenes jelleggel: 5.000,-Ft/naptári nap	Mentes: a háziiorvosi tevékenység, ha az adóalap a 20.000.000,-Ft- ot nem haladja meg.
Idegenforgalmi adó	300,- Ft/fő/vendégéjsz aka		

Mezőkovácsháza, 2022. január 25.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
településgazdálkodási, városfejlesztési szempontú javaslatai
a 2022. évi költségvetési koncepcióhoz

Általános fejlesztési javaslatok:

- Start közmunkaprogramok folytatása, a létszám és tevékenységek csökkentése mellett az eredményesség javítása.
- Új közmunka program elemként a termálvíz másodlagos hasznosítási pályázatának ez évi megvalósítása.
- Helyi virágosítás, zöldítés (saját nevelés, nagyobb területek virágosítása stb.) fejlesztése.
- Saját területek tervszerű fásítása (pl. városközpont, csatornapartok).
- Száraz ér melletti terület zöldövezeti, pihenő jellegű kialakítása. (közmunka)
- Körforgalom területének virágosítása, kiemelt gondozásba vétele.
- Alkotmány utcai köztemetőben infrastrukturális fejlesztések megkezdése.
- TOP Plusz projektek előkészítése, egyeztetése.

Önkormányzat településüzemeltetési feladataival kapcsolatos, külső szervezetnek átadott fejlesztések, karbantartások

Megnevezés	Ár (bruttó)
Zöldterület gazdálkodási, közterület fejlesztési feladatok, Zöldterület gazdálkodási terv részletes leírása szerint (A lehető legtöbb feladat ellátását közmunka programban kell tervezni + saját erő biztosítása)	600.000.- Ft
Startmunka program keretében járdakorszerűsítés; - régi burkolat felbontása, törése, újrahasznosítása útalapba; - burkolat kiépítése saját munkaerővel a régi nyomvonalon - kiselemes beton burkolat és járdaszegély gyártása	Startmunka pályázati támogatás elnyerésekor!
Temető bővítési területen fejlesztések megkezdése (részletes költségvetés alapján, környezetvédelmi alapból)	500.000.-
Ravatalozó épületben akadálymentes vizesblokk kialakítása, megközelítéshez új járda építése (részletes költségvetés alapján)	5.400.000.- Ft
Ifjúsági lakótelepen garázs építéséhez szükséges terület kialakítása, fejlesztés formájának meghatározásával (saját, vállalkozói, vegyes?) telekalakítás és tervezés költsége,	1.000.000.- Ft
Romos lakóház bontási kötelezésének végrehajtása, 1 db ingatlan esetében	600.000.- Ft
Közúti jelzőtáblák cseréje, burkolatjel festés, kerékpárút táblásítás	600.000.- Ft
Kátyúzás, földes utak javítása	Startmunka keretében
Lakás karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (MEZTEP Kft-nél)	MEZTEP saját bevételből
Nem lakás célú ingatlanok karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (festés, WC-k, padok, nyílászárók, térburkolat stb.)	600.000.- Ft
Parkoló kialakítása az Orvosi Ügyelet - Járási Hivatal előtt (évek óta elmarad forráshiány miatt)	Startmunka keretében
Játszótér karbantartás, kötelező műszaki felülvizsgálat és ezek megállapításának végrehajtása.	500.000.- Ft
Téli készenléthez anyagi források biztosítása:	Startmunka keretében

- érdesítő- és szózó anyag beszerzése: - készenléti díjazás biztosítása:	
Mártélyi üdülő felújítás, karbantartás, területrendezés, teraszok pallózásának cseréje a kitermelt fák anyagának felhasználásával, felületkezeléssel (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Szántódi üdülő átalakítása, 2 db apartman kialakítása (63 m ² x 100.000.- Ft/m ² bútorzat cserével együtt)	6.300.000.- Ft
Fürdő gyermekmedence fűtés kialakítása hőcserélővel (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.200.000.- Ft
Közvilágítási lámpatestek bővítése (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Összesen:	19.300.000.- Ft

**Önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos feladatellátása
(külső és belső szakértői megbízások)**

Megnevezés	Becsült díjköltsége
Örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetése - jogosultsággal rendelkező szervezet megbízásával, árajánlatok bekérésével (évek óta elmarad forráshiány miatt)	2.000.000.- Ft
Városfejlesztési koncepció kidolgozása - külső szervezet bevonásával, intézményi vezetők, vállalkozások, civil szervezetek közreműködésével (évek óta elmarad forráshiány miatt)	2.000.000.- Ft
Belvízvédelmi terv elkészíttetése	1.500.000.- Ft
Összesen:	5.500.000.- Ft

Önkormányzati feladatellátás

Megnevezés	Becsült költsége
Informatikai fejlesztés a 7. sz. melléklet szerint	3.520.000.- Ft
Villamos szabványos mobil szekrény beszerzése rendezvényekhez - 2 db	550.000.- Ft
Karácsonyi fénydekoráció beszerzése	500.000.- Ft
Tervező szoftver beszerzése	500.000.- Ft
Összesen:	5.070.000.- Ft

Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos igények

Megnevezés	Ár (bruttó)
Elektromos hálózat korszerűsítési tervének és költségvetésének elkészíttetése (évek óta elmarad forráshiány miatt)	2.000.000.- Ft
Elektromos hálózat legfontosabb javításai (I. ütem), fővezeték- és biztosító tábla cserék, főkapcsoló szekrény cseréje (évek óta elmarad forráshiány miatt)	500.000.- Ft
Hivatali helyiségek festés-mázolása	200.000.- Ft
Iroda klímák beépítése (2 db), javítása (4 db) (elmaradt forráshiány miatt)	800.000.- Ft
Összesen:	3.500.000.- Ft

Bizottsági javaslat teljes költsége: 33.370.000.- Ft

Javasolt pályázatok költségvetésben való szerepeltetésre (fejlesztési céltartalék)

Projekt megnevezése	Becsült bekerülési költség	Előkészítő, kiegészítő költségek (Fejlesztési céltartalék)
A TOP Plusz pályázatokat tartalmazó táblázat alapján az abban foglalt előkészítési költségek 50 %-a a 8. sz. melléklet szerint. (csak a 2022. évre vonatkozó rész)		17.000.000.-
Térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítése projekt keretében az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által lefolytatott közbeszerzés a Medgyesegyháza - Mezőkovácsháza kerékpárút szakasz tervezési költségének kiegészítésére - legfeljebb		10.755.000.-
Fürdő és kemping fejlesztéshez előkészítő tervek, költségvetések, (9 mFt) tanulmányok, üzleti terv (3,2 mFt) stb. készítése (külön határozat javasolt)		12.200.000.-
Javasolt fejlesztési céltartalék		33.455.000.-

Zöldterület gazdálkodási terv 2022. évre

A települések megfelelő minőségű és mennyiségű, zöldfelülete, annak ápoltsága nagyban hat az ott élők egészségére, hangulatára, komfortérzetére, összességében befolyásolja a városképet a környezet minőségét.

A zöldfelülettel való foglalkozás egyre inkább felértékelődik a településfejlesztés és üzemeltetés általános feladatai körében.

A parkok és egyéb közterületek az önkormányzati törzsvagyron része. Fenntartásuk, megfelelő minőségű gondozásuk, közügyet szolgál. A település nem nélkülözheti a zöldterületekkel való komplex rendszerű foglalkozást. Az OTÉK előírja, hogy a települések és a településcsoportok klimatikus viszonyainak fenntartása, és javítása érdekében a zöldterületekből a belterületi erdőből, továbbá az építési telkek és az építési területek növényzettel fedett részéből egységes zöldterületi rendszert kell kialakítani és fenntartani. A zöldterület gazdálkodása során célunk a település zöldterületi ellátásának biztosítása, fejlesztése, rendezése: közcélú zöldfelületek, közparkok, közterek, út és térfásítások létesítése, fenntartása és üzemeltetése.

Parkosításnál, ezek fenntartásánál új körülményeket szükséges figyelembe venni. Mégpedig a környezeti tényezőket a megváltozott környezeti hatásokat:

- légszennyezés
- csapadékhiány
- talaj állapot változás
- épületek, tér-burkolatok által kibocsájtott hőingadozás
- civilizációs hatások(utak síkosság mentesítés)

A környezeti tényezők mellett biológiai elvárások is vannak, ilyenek pl.:

- elegendő oxigén-termelő felület legyen
- a növények védjenek a szél a por ellen.

Ezért nem szemlélhetjük tétlenül az indokolatlan fa (növény) pusztításokat. Igaz nincs végrehajtható favédelmi törvény de, nekünk mindent meg kell tennünk, hogy ne sorolhassanak azon önkormányzatok közé, akik maguk is pótlási kötelezettség nélkül termelik ki a fákat. Számptalan indokot lehet találni egy fa kivágásához – és itt, nem kívánok egyet sem felsorolni – de örök igazság, hogy egy 50 éves fa pótlásához ugyan annyi idő kell, mint az elpusztított fa kora.

Az egyre szárazabb időjárás miatt mindenképpen meg kellene oldani a frekvenciált területek öntözését, feltárni a régi vízvezetékeket, - Hősök tere, templomkert, busz pályaudvar, áruház környezete – ezeken a részeken a fű felületek fenntartása, az egynyári virágágyak öntözése, fák, cserjék vízpótlása nélkülözhetetlen.

Továbbiakban rátérnék a zöldterületek tagolására:

Kiemelten gondozott zöldterületeink:

1./ Hősök tere

3.666m²

2./ Hársfa utca	3.000m ²
3./ Busz pu. környezete	2.500m ²
4./ Árpád u. – Áruház környezete	3.200m ²
5./ Ált. Isk. – Városháza környezete	5.340m ²
6./ Alkotmány u. központi rész	6.000m ²
7./ Árpád u. központi rész	3.600m ²
8./ Templom kert	7.200m ²
9./ Táncsics u. 40. környezete	500m ²
Összesen	34.706m²

Éves elvégzendő munkafolyamatok:

- 1./ Őszi-tavaszi pázsitgereblyézés
- 2./ Gyepszél-vágás utak mentén
- 3./ Pázsit műtrágyaszórás kézzel
- 4./ Ágrikítás, metszés, előregetett fák, cserjék kiszedése, gally nyesedék elszállítása.
- 5./ Fa-tányérozás
- 6./ Gyomirtás, útsarabolás gereblyézéssel
- 7./ Pázsit gépi kaszálása
- 8./ Pázsitgereblyézés gépi kaszálás után
- 9./ Sövény-nyírás, nyesedék összegyűjtése
- 10./ Egynyári virágágy előkészítése, ültetése
- 11./ Egynyári virágok ültetése, folyamatos gondozása
- 12./ Fák, cserjék pótlása, gondozása
- 13./ Kerti padok, szemetes kosarak karbantartása, ürítése

Kiemelten gondozott zöldterületen várható felújítások:

Hősök tere:

A sétakert a város legrégebbi parkja idősebb és fiatal telepítésű növény együttesével, egynyári virágágyással, I. világháborús emlékművel. A régóta tervezett 400 m²-es járda kiépítésre került, ezzel lehetőséget teremtve ünnepekhez kapcsolódó helyszín kialakítására (pl. Karácsonyi vásár kivilágított területe, két oldalon árusító bódékkal)

Árpád utca Városháza környezete:

A meglévő fák, cserjék, talajtakarók további fiatalítása, visszametszése indokolt, a város olyan területei ahol intenzívebb egynyári virágosítást lehet folytatni virágos évelő növények társításával. Virágedények virágágyak területét – 150-200 m² – folyamatosan beültetni. Ha nevezni szeretnénk a virágos települések versenyében, minden képen emelni kell a virágos színfoltot.

Alkotmány utca és Széchenyi ltp. járda előtti fasor:

Az utóbbi időben, az Alkotmány utcában lévő gömbkoronájú juharok közül nagyon sok fa tönkrement és a régi juhar hiányait is pótolni kell. A fa pótlása 30 db gömbkőrís fát jelent. Kellő vastagságú fákról van szó. (Az Alkotmány utcai kerékpárút kialakítása után aktuális.)

Rendszeresen gondozott területek:

Reformátuskovácsháza, Táncsics utca

közterületei iskolák, orvosi rendelő, templom környezete,
óvoda, lelkeszi hivatal, önkormányzati lakások,

Játszótér Kinizsi utca	8.300 m ²
- Reformátuskovácsháza Emlékliget	2.500 m ²
- Parkerdő	20.000 m ²
- Művelődési ház, mozi környezete	5.100 m ²
- Széchenyi ltp. Környezete (lakók gondozásában)	5.900 m ²
- Árpád utca 24 lakás környezete (lakók gondozásában)	3.600 m ²
- Totózó melletti terület	300 m ²
Fáy utca játszótér	1.200 m ²
- Kollégium, Hősök tere felőli része	500 m ²
- Ifjúsági ltp. Környezete(lakók gondozásában)	28.200 m ²
- Petőfi u. (Árpád u. felőli területe, volt piactér) /javasolt új terület/	3.000 m ²
- Kalocsa Róza utcai üres terület	3.500 m ²
- Piactér körüli területek	3.500 m ²
Összesen:	85.600m²

A parkfenntartási munkafolyamatok az előzőekben leírtakkal megegyező, csak a munkák gyakoriságában van eltérés.

A reformátuskovácsházi temető 1848-as honvéd sírhely környezetében az Emlékliget fásítását pótolni szükséges. Szükség lenne a közlekedő utak kialakítására padok kihelyezésére és örökzöldek telepítésére a tervezett Aradi vértanúk emlékparkkal kapcsolatban. (Megtörtént). Ugyanitt a kisházhoz vezető út rendezése, surjázása, szélesebb használhatóság kialakítása lenne szükséges a megnövekedett parkolási igények biztosítására.

Kalocsa Róza utcai zöldterület:

A meglévő füves területen elenyésző zöld növényzet található a fa játék lebontásra kerültek. Ha meg kívánjuk tartani a funkcióját, akkor a terület teljes rekonstrukciót igényel.

Ifjúsági lakótelep környezete:

A területen lévő padokat és játékokat fel kell újítani, illetve néhány új pad kihelyezése megtörtént. A játékok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a játékok balesetveszélyesek, lebontásuk megtörtént. Terület 90%-ban a lakók fenntartásába lett rendelve.

Külterületi gondozott területek:

1./ Ipartelepi útszegély kaszálása	4.800 m ²
2./ 67. majori bekötőút útszegély kaszálás	13.200 m ²
3./ Bem utcai erdősáv	11.971 m ²
4./ Régi temető területe, emlékliget	34.400 m ²

5./ Reformátuskovácsháza Tárház környezete	9.500 m ²
6./ Parkfürdő előtti terület	21.000 m ²
7./ Alkotmány utca - kiemelt részt kivéve -	13.500 m ²
8./ 1994. évi erdőtelepítések utógondozása(Móra utca, Sármezey utca)	9.000 m ²
Összesen:	117.371m²

Rendszeresen gondozott létesítmények:

1./ Parkfürdő és Kemping	kb. 20.000m ²
2./ Sporttelep	kb. 15.000m ²
Összesen:	kb. 35.000m²

A fentebb felsorolt területeken: árokpartkaszálást, surja irtást, fűkaszálást kell folyamatosan végezni.

Az önkormányzat gondozásában lévő teljes zöldterület nagysága 26 ha 9198 m².

Az éves fenntartási tevékenység mellett a buszpályaudvar és a két vasútállomás váróterme és nyilvános illemhelyének, szilárd burkolatú területeinek tisztán tartása is a Kft. feladata. Ezen kívül a felújított és megnyitott városközponti nyilvános napi WC üzemeltetése és környezetének rendben tartása. További köztisztasági feladatokat kell elvégezni a piactér, közterületi járdák, kiépített parkolók, útszegélyek tisztán tartásával, valamint a kihelyezett hulladék gyűjtők rendszeres ürítésével.

Továbbra is vannak olyan területeink ahol a gyomirtást vegyszeres kezelés nélkül nem tudjuk megoldani ez közel 4 hektárt tesz ki.

A fenntartási és köztisztasági feladatok mellett a meglévő kerti padokat és szeméttárolókat is folyamatosan karbantartani, illetve pótolni, újakat kihelyezni szükséges.

A munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek:

- AGT-835 kistraktor
- YTO kínai traktor + pótkocsi
- MTZ 892.2 erőgép traktor + pótkocsi
- Chery RD254 kistraktor + pótkocsi
- Chery RK-504 homlokrakódó
- + P100 SLK árokásó
- Hongyuan kotró-rakodógép
- Gehl munkagép 1 db
- LEKO 3,3 szántóföldi kombinátor
- FORRÁS 600/12 MRX szántóföldi kombinátor
- MW KVBT-3,0 előmunkáló henger + tárcsa
- Mc Culloch önjáró fűnyíró 2 db
- Partner önjáró fűnyíró 1 db
- HUSQVARNA önjáró fűnyíró 2 db
- Motoros fűszegély vágó 6 db
- Motoros fűnyíró gép 5 db
- Motoros sövényvágó 5 db
- Motoros fűrész 4 db (4 db selejt)

- Motoros magassági ágvágó 2 db
- Motoros háti permetező 2 db

A gépek karbantartása egyre több költséget jelent. A gépek folyamatos üzemeltetése, karbantartása a parkfelületek szakszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen 3-4 fő állandó szakdolgozó munkába állítása. Közcélú és közhasznú dolgozókkal e tevékenységi körön belül sem alkalmasak minden munkafolyamat elvégzésére. Gépek üzemeltetésénél pedig a dolgozók folyamatos cserélődésével nem megoldott a gépek karbantartása és állagmegóvása. A gépek szervízt nem igénylő karbantartásához megfelelő szerszámok és eszközök szükségesek.

A munkavégzés elengedhetetlen része a különböző védő felszerelése, eszközök, ruhák, illetve a munkavédelmi szabályzatban előírt munkaruhák folyamatos biztosítása. Már csak azért is mivel a dolgozók szakipari munkától a köztisztasági munkáig sokrétű feladatot látnak el. Ezek a munkák a ruházatot fokozottan igénybe veszik, ezért kérem a tervezésnél a munkaruhák költségeinek biztosítását, illetve beszerzését.

2021. évi saját anyag és eszköz igény (várhatóan startmunkából nem finanszírozható)

- Hősök tere parkosítás, virágosítás terv megvalósítás I. ütem 500.000.- Ft
- egyéb nem tervezhető költség 100.000.- Ft

Elkülönítendő összeg: 600.000.- Ft

A telep több körben bővítésre került szántó területekkel, így jelenleg 4,5 ha földterületen gazdálkodhatunk. A fóliával nem fedett területen szántóföldi kultúra termesztése javasolt. A fóliákban a napközi konyha részére zöldségfélék (paradicsom, paprika, retek, újhagyma) termelhető és virágpalánták nevelhetők a városban található zöldterületek szebbé tételéhez a START programon belül.

A faiskola megvalósítása terveink között szerepel. A növényállomány az 1. sz. mellékletben kerül ismertetésre.

2022. évi parkfenntartási és köztisztasági munkák létszám igénye:

2014. évtől a startmunka program keretein belül kerül megoldásra. Ettől függetlenül a gépek üzemeltetésére és a szakértelmet is igénylő munkafolyamatok elvégzéséhez 10 fő legalább 1 éves foglalkoztatása szükséges.

Éves szinten a köztisztasági, parkfenntartási munkák elvégzésére, valamint a termelő telep működtetésére minimum 30 fő folyamatos foglalkoztatása nélkülözhetetlen.

Téli település üzemeltetés tervezett költsége

2021-2022. évre a síkosság mentesítési feladatok végzéséhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi költségeket a Településgazdálkodási Kft. dolgozza ki a téli felkészülési tervében.

A téli feladatellátáshoz az IVECO toló-lapjának üzembe-helyezése a műszaki vizsgáztatás után adott és egy új, tolólappal felszerelt HusqvarnaRider beszerzése szükséges.

Az idei évben kísérleti jelleggel kipróbálandó kalcium-klorid jégmentesítő anyag beszerzése folyamatban, érkezése november 7-én várható.

Mezőkovácsháza, 2021. október

MEZTEP Kft.

2022-es informatikai költségvetési koncepció

Sz.:	Fontosság	Megnevezés:	Men	Helye:	Indoklás (röviden):	Becsült összeg:	
1	Kiemelten fontos	Információbiztonsági, adatvédelmi feladatok szerződés szerint	4	Hivatal + intézményei	kötelező törvényi előírások betartása miatt, Havi 133.350 (negyedévente 400.050 Ft)	400000	1 600 000 Ft
2	Kiemelten fontos	1 db nagyteljesítményű UPS a szerverterembe	1	szerverterem	Hirtelen áramkimaradás esetén feltétlenül kell	560000	560 000 Ft
3	fontos	1db tartalék NAS fájlserver és kiszolgálói feladatok	1	szerverterem	Napi szintű zavartalan működés biztosítására	120000	120 000 Ft
4	fontos	nagykapacitású HDD (3TB vagy nagyobb)	2	szerverterem	időszakos és a rendszeres biztonsági adatmentésekhez kell	24000	48 000 Ft
5	fontos	Számítógép alkatrészek (alaplap, proceszor, memória)	5	hivatal	elavult gépek felújítása, a hivatal számítógépei közül 4db már 10évesnél is régebbi, és a meglévőket is folyamatosan fejleszteni kell a napi munkavégzés feltételeinek biztosításához	40000	200 000 Ft
6	fontos	KVM switch+2db SAS HDD	1	szerverterem	energia megtakarítás, eszközök felszabadítása (monitor, billentyűzet, egér)	140000	140 000 Ft
7	fontos	Kisteljesítményű szünetmentes tápegység (600VA/300W)	10	hivatal	a hivatalban használt PC-k jelentős része meghibásodik/-hat a hálózatban bekövetkező áramingadozások, áramszünetek miatt	10*35.000	350 000 Ft
8	fontos	LCD monitor	4	hivatal	elavult monitorok cseréje (pénzügy, titkárság, építészet)	4*35.000	140 000 Ft
9	fontos	VPN kompatibilis router	1	hivatal	hivatali hálózat biztonságának és otthoni munkavégzés optimalizálása miatt	1*65000	65 000 Ft
10	fontos	2db 24portos switch	2	hivatal	hivatali hálózat elavult részeinek cseréje	2*28500	57 000 Ft
11	fontos	Office 365 programcsomag a hivatali gépekre, hivatalos dobozos licenc min. 30 db számítógépre (6-os családi csomag ~ 37.750)	30	iroda	a hivatalban jelenleg használt office programcsomagok nem egységesek, az ingyenes verziók dokumentum megjelenítése pedig nem teljesen kompatibilis a Microsoft termékeivel	6*40000	240 000 Ft
						Össz.:	3 520 000 Ft

Rendezvényterv 2022.

Időpont	Rendezvény	Összeg	Felelős	egyéb megjegyzés
Közművelődés, Állami, nemzeti ünnepek				
Február 25.	A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Március 15.	Nemzeti ünnep (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Április 16.	Holokauszt emléknapja (mécses, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Május 1.	Májális	500 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Május 29.	Hősök napja (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Június 4.	Nemzeti összetartozás napja (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Augusztus 20.	Állami ünnep, koszorúzás (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	jegyző	15.000,-Ft hangosítás
Augusztus 20., Karácsony	Ünnepi testületi ülés	600 000,00 Ft	jegyző	
Augusztus 20-hoz kötődően. (kiemelt rendezvény)	XXI. Kovácsházi napok * 2022. augusztus 19, 20, 21 (Helyszín: Mezőkovácsháza)	5 000 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Október 6.	Aradi vértanúk napja (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Október 23.	Nemzeti ünnep (koszorú, hangosítás)	21 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	15.000,-Ft hangosítás
Kitüntetési rendelet szerint	Kitüntetések, fiatal diplomások köszöntése	1 700 000,00 Ft	jegyző	
Szakmanapok	5 nap	1 900 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Városi sport- és családi nap Mozdulj Kovácsháza! (kiemelt rendezvény)	Óvodások Iskolások gyerekprogramja és városi sportnap ,	450 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Városi Idősek napja (kiemelt rendezvény)	Műsorra	120 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
	Vendéglátásra	200 000,00 Ft		

	3-3 legidősebb nő és férfi köszöntése(6x10.000,-Ft ajándécsomag)	80 000,00 Ft		
Kovácsházi Piknik	Tavaszi vagy őszi rendezvény (szalonnasütéssel)	300 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Városi gyermek Karácsony (kiemelt rendezvény)	óvodásoknak, iskolásoknak műsorra , adventi gyertyagyújtások	300 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
	karácsonyi csomagra	500 000,00 Ft		
	Újszülöttek köszöntése	270 000,00 Ft		
Idősek karácsonya (kiemelt rendezvény)	vendéglátásra, műsorra	200 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Fürdőfesztivál (kiemelt rendezvény)	Strandfürdő népszerűsítése	2 400 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Strandzáró rendezvény	szeptember	80 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Karitatív nap	évi 4 alkalom	400 000,00 Ft	HSZK	
Mutasd Magad Dél-Békés	X. Jubilumi amatőr művészeti rendezvénysorozat	250 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	

ÖSSZESEN:

**15 418 000,00
Ft**

SPORT – Rendezvényterv

Május	Maratoni futóverseny Frissítő állomás+díj	250 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Március 15. Október 23.	Sakk egyéni ill. csapatverseny, gyermek sakkverseny 2 alkalommal	90 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Kovácsházi Hárompróba	Városi futóverseny 2 alk. Kerékpár vétel			
	Városi kerékpártúra 2 alk.		Kalocsa Róza Kft.	
	Városi gyalogtúra 2 alk.	150 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	

ÖSSZESEN:

490 000,00 Ft

MINDÖSSZESEN:

**15 908 000,00
Ft**

Településmarketing költségvetése

Médiában való megjelenés (hirdetések, reklámok, cikkek, nagy rendezvények reklámozása)	500 000,00 Ft
Dísz tárgyak, ajándékok VIP-es vendégek, látogatások alkalmára	800 000,00 Ft

Önkormányzati tájékoztató (6 alkalom)	2 000 000,00 Ft
Testvértelepülési kapcsolattartás	0,00 Ft

ÖSSZESEN: **3 300 000,00**
Ft

MINDÖSSZESEN: **19 208 000,00**
Ft

Melléklet a 2022. évi Rendezvénytervhez

Kitüntetések kalkulált költsége:

Költségne m	Mezőkovács háza Díszpolgára	Mezőkovács háza Városért	Mezőkovács háza Város Szolgálatáér t	Polgármes teri Elismerő Oklevél
Br. kifizetés + járulék	135.884,-	67.942,-	54.353,-	27.177,-
Pecsétgyűr ű	200.000,-	-	-	-
Oklevél	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
Virág	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-
Összesen	339.884,-	71.942,-	58.353,-	31.177,-

Rendeletünk értelmében a „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetéssel nettó 100.000,- ft., „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetéssel nettó 50.000,- ft, a „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetéssel nettó 40.000,- ft, a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” elismeréssel nettó 20.000,- ft. összegű pénzjutalom jár. A bruttó összegek kalkulálásánál az idei évben érvényes járulék mértékekkel (15,5 %) számoltunk.

A „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetésből ciklusonként egy adható, a tervezet elkészítésénél ennek adományozásával is számoltunk, ennek költsége: **340.000,- ft.**

A „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetésből évente 1 db adható, ennek költsége: **72.000,- ft.**

A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetésből évente 10 db adható, ennek költsége: **584.000,- ft.**

Polgármesteri Oklevélből évente 15 db adható, melynek költsége: **468.000,- ft.**

Hagyomány már, hogy az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen köszöntjük a **Fiatal diplomásokat**. Felhívásunk ellenére is igen kevés jelentkező van, így csupán 5 fővel és 2.000,- ft/fő költséggel számolva ennek költsége: **10.000,- ft.**

Az oklevelek átadásához szükséges az idei évben mappát rendelni, 50 db mappa 3.000,- ft/db áron **150.000,- ft.** költséget jelent.

Összes költség: 1.624.000,- Ft.

Szakmanapok kalkulált költsége:

5 szakmanap megünneplését tervezzük, úgy, mint Semmelweis nap, Szociális munka napja, Köztisztviselők napja, Pedagógusnap, Kultúra napja. A meghívotti kör évek óta állandó és a résztvevők száma is stabilnak mondható.

500 fő megjelenésével és 3.800,- Ft/fő költséggel számolva **1.900.000,- ft.** fedezet biztosítása lenne szükséges. Ez magába foglalja a meghívók elkészítésének, kitüntettek felüli elismeréseknek, fellépőknek és a vendéglátásnak a költségét.

Nemzeti ünnepeink költségigénye minden esetben megemelésre került, eddig csak a koszorúk költsége került tervezésre. A programok felelőse, megszervezője a Kalocsa Róza Kft., ahol a hangosításhoz szükséges technikai személyzet nem áll rendelkezésre, így javasolt a hangosítás költségeire is fedezetet biztosítani (15.000,- Ft./alkalom).

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Eldőirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Eldőirányzat	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				1 264 873 000	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	167 200 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	-	-	
		4.	Termék, szolg. adói	140 500 000	-	-	
		5.	Közterület használat	700 000	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	115 252 000	-	-	
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	982 421 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 430 000	-	-	
		2.	OEK-től átvett	93 784 000	-	-	
		3.	Kölcsön vltér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	80 685 000	-	-	
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	782 522 000	-	-	
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	70 948 000	-	-	
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	
2. Felhalm. és tőke jel. bevételek.				1 250 000	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	-	-	-	
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	1 250 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	-	-	-	
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000	-	-	
Költségvetési bevételek összesen				1 266 123 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				550 545 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	371 536 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	71 536 000	-	-	
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	-	-	
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	179 009 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	32 015 000	-	-	
		2.	Felh.c.hitel felvétel	146 994 000	-	-	
Bevételek összesen				1 816 668 000	-	-	

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százelekében
1. Működési kiadások				1 351 584 000	-	-	-
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	637 622 000	-	-	-
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	84 262 000	-	-	-
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	405 220 000	-	-	-
			- Ebből mők.c.kamat	1 500 000	-	-	-
			- Ebből felh.c.kamat	13 000 000	-	-	-
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	6 500 000	-	-	-
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	-	-	-
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	-
		3.	BURSA	1 000 000	-	-	-
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	-	-	-
		5.	EFI visszafizetés	500 000	-	-	-
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	-	-	-	-
		8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-	-
		9.	Roma Önk.kölcsön	-	-	-	-
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	-	-	-	-
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	115 450 000	-	-	-
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000	-	-	-
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	500 000	-	-	-
		4.	Kalocsa Róza Kft.	16 000 000	-	-	-
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	-	-	-
		6.	Sport	-	-	-	-
		7.	MTE	1 000 000	-	-	-
		8.	Strand	6 500 000	-	-	-
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	19 000 000	-	-	-
		10.	RNÖ	-	-	-	-
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	-
		12.	Jövőnk Závola Alapítvány	500 000	-	-	-
		13.	Városgondnokság	150 000	-	-	-
		14.	Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.	70 000 000	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000	-	-	-
	7.		K5. Maradvány, tartalék	85 730 000	-	-	-
		1.	Ebből működési	7 000 000	-	-	-
		2.	Ebből felhalmozási	33 455 000	-	-	-
		3.	Ebből ügylet	45 275 000	-	-	-
2. Felhalmozási célú kiadások				94 559 000	-	-	-
	1.		K6. Beruházás	25 117 000	-	-	-
	2.		K7. Felújítás	68 442 000	-	-	-
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen				1 446 143 000	-	-	-
Finanszírozási kiadások				370 525 000	-	-	-
4. Hitelműveletek				370 525 000	-	-	-
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	-	-	-
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	46 652 000	-	-	-
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	-	-	-
Kiadások összesen				1 816 668 000	-	-	-
Létszámkeret				-	-	-	-
2022				január 1.	-	-	-
Ebből:							
Köztisztviselő							
Közalkalmazott							
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó							
Polgármester							
Alpolgármester							
Képviselők							
közfoglalkoztatás							

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	1 186 428 000	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	167 200 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000			
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	140 500 000			
		5.	Közterülethasználat	700 000			
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tt)	1 000 000			
	2.		B4. Működési bevételek	46 234 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	972 994 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 430 000			
		2.	OEP-től átvett	93 784 000			
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	71 258 000			
		5.	Önk.költségvetési támogatása	782 522 000			
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	70 948 000			
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2.			Felhalmozási bevételek.	1 250 000	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	-			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	1 250 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	-			
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000			
Költségvetési bevételek összesen				1 187 678 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	543 653 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	364 644 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	64 644 000			
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000			
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	179 009 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	32 015 000			
		2.	Felh.c.hitel felvétel	146 994 000			
Bevételek összesen				1 731 331 000	-	-	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1. cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	583 001 000	-	-	-
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	109 455 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	11 853 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	237 213 000			
			- Ebből műk.c.kamat	1 500 000			
			- Ebből felh.c.kamat	13 000 000			
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	6 500 000	-	-	-
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	1 000 000			
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000			
		5.	EFI visszafiz.	500 000			
		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés				
		7.	Tűzifa pályázat visszafiz.				
		8.	KLIK	800 000			
		9.	Roma Önk.kölcsön				
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés				
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	115 450 000	-	-	-
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000			
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000			
		4.	Kalocsa Róza Kft.	16 000 000			
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000			
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000			
		8.	Strand	6 500 000			
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	19 000 000			
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Jövőnk Závola Alapítvány	500 000			
		13.	Városgondnokság	150 000			
		14.	Gyulai Közüemi Nonprofit Kft.	70 000 000			
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000			
	7.		K5. Maradvány, tartalék	85 730 000	-	-	-
		1.	Ebből működési	7 000 000			
		2.	Ebből felhalmozási	33 455 000			
		3.	Ebből védelmi	45 275 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	70 084 000	-	-	-
	1.		K6. Beruházás	11 500 000			
	2.		K7. Felújítás	57 584 000			
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000			
Költségvetési kiadások összesen				653 085 000	-	-	-
Finanszírozási kiadások				1 078 246 000	-	-	-
3.			Irányítószervi támogatás	707 721 000	-	-	-
	1.		Működési	707 721 000			
	2.		Felhalmozási				
4.			Hitelműveletek	370 525 000	-	-	-
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	46 652 000			
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000			
Kiadások összesen				1 731 331 000	-	-	-

Létszámkeret		9,50			
2022		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott	4,50			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	4,00			
	Képviselők				
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester				

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				12 300 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 873 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 427 000	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 427 000			
Költségvetési bevételek összesen				12 300 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				195 047 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 892 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 892 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	188 155 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	188 155 000			
Bevételek összesen				207 347 000	-	-	

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				200 327 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	147 894 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 158 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 275 000			
2. Felhalmozási célú kiadások				7 020 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	3 520 000			
	2.		K7. Felújítás	3 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				207 347 000	-	-	
Kiadások összesen				207 347 000	-	-	

Létszámkeret		26,00			
2022		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	24,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	2,00			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	2 150 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000			
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	-	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
Költségvetési bevételek összesen				2 150 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	228 816 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel				
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	228 816 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	206 542 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	22 274 000			
Bevételek összesen				230 966 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	216 411 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	174 938 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 609 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 864 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	14 555 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	7 197 000			
	2.		K7. Felújítás	7 358 000			
Költségvetési kiadások összesen				230 966 000	-	-	
Kiadások összesen				230 966 000	-	-	

Létszámkeret	37,00	
2022	január 1.	
Közfoglalkoztatott	37,00	
Közalkalmazott		

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	58 781 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	58 781 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				58 781 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	263 608 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel				
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	263 608 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	219 247 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	44 361 000			
Bevételek összesen				322 389 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	319 889 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	185 094 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 035 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	108 760 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	2 500 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	2 500 000			
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				322 389 000	-	-	
Kiadások összesen				322 389 000	-	-	

Létszámkeret	46,50	
2022	Január 1.	
Közalkalmazott	46,50	
Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	5 214 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000			
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	-	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
		2.	OEP-től átvett				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
Költségvetési bevételek összesen				5 214 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	27 142 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel				
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	27 142 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	9 249 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	17 893 000			
Bevételek összesen				32 356 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	31 956 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	20 241 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 607 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	9 108 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	400 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	400 000			
	2.		K7. Felújítás	-			
Költségvetési kiadások összesen				32 356 000	-	-	
Kiadások összesen				32 356 000	-	-	

Létszámkeret	4,50
2022	január 1.
Közfoglalkoztatott	4,5
Közalkalmazott	

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő	2022. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 814 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	64 445 755
Beszámítás	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	307 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	16 004 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 572 355
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	131 433 540
Óvodaműködtetési támogatás	22 061 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 494 540
Szociális feladatok egyéb támogatása	26 943 179
Gyermekétkeztetés támogatása	73 717 784
Bölcsőde támogatása	53 047 600
Támogató szolgáltatás	16 254 670
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 478 900
Családsegítés	2 564 470
Gyermekjóléti szolgálat	2 564 470
Család-és gyermekjóléti Központ	44 564 524
Házi segítségnyújtás	31 592 840
Szociális étkeztetés	10 702 450
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 430 887
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 649 508
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 649 508
Összes támogatás	639 147 290

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	1 sz. óvoda épület meszeleés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
2.	2. sz. óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése	550 000			Óvoda
3.	4. sz. óvoda udvari játékok festése	50 000			Óvoda
4.	4. sz. óvoda lapostető felújítás	2 058 000			Óvoda
5.	4. sz. óvoda gyermekmosdó felújítás	3 000 000			Óvoda
6.	Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
7.	Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000			Óvoda
8.	Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés	3 500 000			Hivatal
9.	Mkháza Vízű Kft. Felújítás	9 317 000			Önkormányzat
10.	Szennyvízkezelés felújítás	10 498 000			Önkormányzat
11.	Üdültetés felújítás	1 000 000			Önkormányzat
12.	Strandfürdő felújítás	10 612 000			Önkormányzat
13.	Petőfi utca felújítás	26 157 000			Önkormányzat
	Összesen	68 442 000	-	-	

forint

Sor-sz	2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Tetőablakok sötétítése	400 000			Könyvtár	beruházás
2.	Idősek nappali ellátása kerékpártároló	100 000			HSZK	t.e.beszrzés
3.	Gyermekjóléti Központ Kávéfőző	80 000			HSZK	t.e.beszrzés
4.	Konyha tárgyi eszköz beszerzés	2 320 000			HSZK	t.e.beszrzés
5.	1. sz. óvoda folyosó lambériázása	600 000			Óvoda	beruházás
6.	2. sz. óvoda bicikli tároló	1 000 000			Óvoda	t.e.beszrzés
7.	2. sz. óvoda udvar térkövezése	3 000 000			Óvoda	beruházás
8.	4. sz. óvoda bútor beszerzés	160 000			Óvoda	t.e.beszrzés
9.	4. sz. óvoda hátsó kiskapu, nagykapu	437 000			Óvoda	t.e.beszrzés
10.	IKT eszköz minden telephelyre	1 000 000			Óvoda	t.e.beszrzés
11.	Bölcsőde EMMI eszközjegyzék pótlása	400 000			Óvoda	immat. Javak
12.	Bölcsőde Lambériázás	600 000			Óvoda	beruházás
13.	Informatikai eszközbeszerzés	3 520 000			Hivatal	t.e.beszrzés
14.	Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés	5 500 000			Önkormányzat	beruházás
15.	Karácsonyi dekortervező szoftver	1 500 000			Önkormányzat	immat. Javak
16.	Fogászat eszközök	4 500 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
17.	Vis Medica Kft.	1 000 000			Önkormányzat	felh. C. átadás
		26 117 000	-	-		

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigé nyelhető %	Visszaigényel hető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	1 300 000	0%	-	1 300 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 300 000		-	1 300 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk. által nyújtott egyéb ellátás	10 900 000	0%	-	10 900 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 500 000			15 500 000
Szociális ellátások összesen	16 800 000		-	16 800 000

forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	Évek				Összesen (5+....+8)
				2022	2023	2024	2025-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418
2	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	14 160 000	42 600 000
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	9 606 813	15 678 813
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	56 306 072	90 170 072
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	38 610 000	80 790 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	2 636 000	5 792 000
7	Leromlott városi területek	2020	2026	3 328 000	3 328 000	793 057		7 449 057
8	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	1 436 476	5 747 476
9	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 133 332	2 133 332	2 133 336		6 400 000
10	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000	1 850 000			3 700 000
	Összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418

	Kezességvállalások			2022	2023	2024	2025	Összesen
	Településgazdálkodási Kft.			-				5 000 000
	összesen			-	-		-	5 000 000

Hitel állomány január 1-jén		forint				
	Felvétel éve	Lejárata éve	2022	2023	2024	2025
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	80 790 000	66 730 000	52 670 000	38 610 000
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	5 792 000	4 740 000	3 688 000	2 636 000
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	90 312 000	79 024 000	67 736 000	56 448 000
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	15 679 781	13 655 781	11 631 781	9 607 781
Ipari park	2016	2026	42 600 000	33 120 000	23 640 000	14 160 000
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 185 000	5 748 000	4 311 000	2 874 000
Leromlott városi területek	2020	2026	7 449 057	4 121 057	793 057	-
Petőfi útfelújítás	2021	2024	6 400 000	4 267 000	2 134 000	-
Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	3 700 000	1 850 000	-	-
Összesen			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781