



**Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2021. évi költségvetési koncepciója**

Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepcióját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXVI. törvény alapján készítettük el. A koncepció anyagát már a MÁK által közzétett végleges központi támogatásokkal terveztük meg. A pénzmaradvány nagyságrendje jelen időpontban nem modellezhető teljes pontossággal. A 2021. évi minimálbér még nem került elfogadásra, azonban a koncepciót 8%-os emeléssel minimálbér emeléssel terveztük ki (173.000 ft – 227.000 ft).

**I. KIVONAT A TÖRVÉNYBŐL**

2021 – A gazdaságvédelem költségvetése a járványügyi készütség fenntartása mellett. A kormány által előterjesztett 2021-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A kormány számára az emberek élete és biztonsága az első. Ezért az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap magába foglalja a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat. Kiemelt célunk, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog. A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. A kormány célja, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Fontos számunkra, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2021-es költségvetés továbbra is teljes mértékben biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a további gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a jövő évi költségvetésben.

**1. A kormányzat gazdaságpolitikája**

A koronavírus-járvány jelentős kihívás elé állítja világszerte az országokat. A globális járvány negatív hatásai hazánkban is felülírták a korábbi gazdasági kilátásokat, így a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az eddig elért eredmények megőrzése, – célzott kormányzati programokkal, intézkedésekkel – a munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése, a gazdaság védelme és újraindítása.

Magyarországot – az idei év elején – tehát kedvező munkaerő-piaci mutatók, lendületes növekedés és erős fundamentumok jellemezték a pénzügyi-fiskális stabilitás megőrzése mellett. A koronavírus-járvány azonban felülírta a hazai gazdasági-társadalmi folyamatok alakulását. 2020 tavaszán a magyar kormány idejében meghozta azokat a döntéseket, amelyek elengedhetetlenek a járvány elleni sikeres védekezéshez, az elért eredmények megvédéséhez, valamint a gazdaság újraindításának elősegítéséhez. A kormány gazdaságvédelmi akciótervének elsődleges célja a munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése, a magyar családok és a hazai vállalkozások védelme. Az intézkedések értéke – az MNB gazdaságfinanszírozást segítő lépéseivel együtt – a GDP közel ötödét éri el.

A kormányzati intézkedéseknek és a koronavírus-járvány utáni gazdasági visszarendeződésnek köszönhetően – a 2020-as megtorpanást követően – 2021-ben 4,8%-os GDP-bővülés

1.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2021.évi költségvetési koncepciója  
Központi támogatások

adatok forintban

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Összesen (Ft)	Beszámítás levonás (Ft)
1.a)	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b> Számított alaplétszám képlete: $SZAL = c + (\frac{ÖL-a}{b-a}) * (d-c)$ , két tizedesre kerekítve SZAL= számított alaplétszám ÖL= önkormányzat lakosság száma a= település típus lakosságlétszám alsó határa b= település típus lakosságlétszám felső határa c= település típus elismert köztisztviselői létszám minimuma d= település típus elismert köztisztviselői létszám maximuma $SZAL = 19 + (5.051 - 5.001) / (10.000 - 5.001) * (26 - 19)$ Támogatás összege	5.051 fő 5.001 fő 10.000 fő 19 fő 26 fő	104 408 250          <b>19,07</b> 104 408 250	-
1.b)	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</b>		<b>38 527 333</b>	- 21 363 755
1.ba)	<b>Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatokra</b> Belterület 25.200,-Ft * 367,3 ha	25.200 forint/ha <b>367,3 ha</b>	<b>9 258 480</b>	- 9 258 480
1.bb)	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b> településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza	320.000 forint/km 320.000,-Ft * 63,2 km	<b>20 224 000</b>	- 12 105 275
1.bc)	<b>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b> köztemető nagysága * 69 forint/m2	69 forint/m2 783 hrsz - 55.859 m2	<b>3 854 271</b>	
1.bd)	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b> belterületi út hossza * 120.000 forint/km	227.000 forint/km	<b>5 190 582</b>	
1.c)	<b>Egyéb kötelező feladatok támogatása</b> 2.700 forint * 5.051 fő		<b>13 637 700</b>	
1.d)	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b> 1.075 fő * 2.550,-Ft		<b>2 741 250</b>	
1.e)	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>		-	
2.	<b>Szennyvízirtalmatlanítás támogatása</b>		-	
5.	<b>2020.évről áthúzódó bérkompenzáció</b>		-	
6.	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>		-	
	<b>Önkormányzat elvárt bevétele - elvonás (szolidaritási hozzájárulás)</b>		- 21 363 755	
	- 1 lakosra jutó adóerő-képesség (156.803.172,-Ft/5.051 fő)	31 044		
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>21 363 755</b>		
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>		<b>137 950 778</b>	- 21 363 755
1.	<b>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</b> 2020/2021.nevelési évre $Ps2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2$ 4.861.500 Ft/fő	11,0	<b>52 504 200</b> 52 504 200	
	<b>Pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma</b> 2.919.000,-Ft * 7 fő	7	<b>20 433 000</b>	
2.	<b>Óvoda működtetési támogatás</b> 97.400 forint/fő/év	120 fő gyermek	<b>11 688 000</b>	
3.	<b>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok minősítésének többlettámogatása</b>	2 fő	<b>864 000</b>	

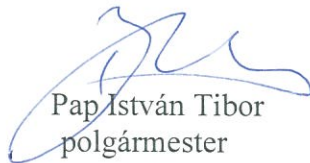


**252/2020. (XII.22.) Kt. sz. határozat**  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciója**

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármestereként úgy határoztam – Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hatáskörében eljárva –, hogy Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal tervezési alapként elfogadom.

Felelős: Pap István Tibor polgármester  
Határidő: azonnal

  
Pap István Tibor  
polgármester

K.m.f.

  
Szentmihályi Ferenc  
jegyző



	Alap: 432.000 Ft/fő/év, Mester: 1.611.000 Ft/fő/év	1 fő	1 611 000	
<b>II.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>87 100 200</b>	
1.	<b>Pénzbeli szociális támogatások kiegészítése</b> - lakásfenntartási támogatáshoz - 70 %	-	-	
2.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>		<b>14 667 000</b>	
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>51 590 960</b>	
3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	1 szolgálat	<b>4 100 000</b>	
3.c)	Szociális étkeztetés	66.360 * 86 fő	<b>5 706 960</b>	
3.d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25.000,- Ft *6 fő 363.000,- Ft *19 fő	<b>150 000</b> <b>6 897 000</b>	
3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	4.479.000 * 3 szolgálat	<b>13 437 000</b>	
3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217.000 * 20 fő	<b>4 340 000</b>	
3.g)	Szociális ágazati pótlék (év közben érkező pótelőirányzat kb. 8 millió Ft)			
4.a)	Bölcsödei szakmai dolgozók finanszírozott létszámára jutó bértámogatás	4.260.000 * 3 fő	<b>12 780 000</b>	
4.b)	Bölcsöde üzemeltetési támogatása	2020. évi tényadat	<b>4 180 000</b>	
5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		<b>74 992 920</b>	
5.a.)	<b>Dolgozók bértámogatása</b> Számított dolgozói létszám $Dsz=(100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F$ $(100/25+(403-100)/45+53/25)*1,2$ 2.376.000,-Ft * 11,48 fő	11,48	<b>27 276 480</b>	
5.b.)	<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b> $T \leq Kgy - Szt$  Adathiány miatt a 2020. évi tényszám		<b>45 869 868</b>	
5.c.)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése Adóerőképesség szerint differenciálva 399 Ft/adag	399 Ft/ adag	<b>1 846 572</b>	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>141 250 880</b>	-
1.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.170 forint * 5.051 fő		<b>10 960 670</b>	
1.i)	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (pályázat)			
3.	Kutatói illetmény pótlék			
<b>IV.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>10 960 670</b>	-
	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (2.számú melléklet alapján)</b>		<b>377 262 528</b>	- 21 363 755
II/4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - pályázat			
II./2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, étkezési fejlesztések támogatása - pályázat alapján			
II./3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázat			
I./10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - pályázat alapján			
<b>V.</b>	<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (3.számú melléklet alapján)</b>		<b>-</b>	
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>377 262 528</b>	
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	<b>190 013 790</b>		
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	<b>104 408 250</b>		
	- Önkormányzat támogatása	<b>61 646 528</b>		
	- Alapszolgáltatási Központ	<b>21 193 960</b>		
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>377 262 528</b>		

2.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2021.évi költségvetési koncepciója  
Kiadások és bevételek intézményenként

I. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Egészségügy	Tanyagondnoki szolgálat	Segélyek	Vagyongazdálkodás	Projektek	ÖNKORM.
Személyi juttatások	44 112 201	14 463 150	12 272 464	10 267 186	-	5 578 288	2 527 260	89 220 549
Munkaadót terhelő járulékok	6 999 211	1 120 894	1 932 232	1 682 914	-	1 387 355	403 871	13 526 477
Dologi jellegű kiadások	68 481 632	-	22 916 392	6 483 912	-	29 676 670	27 092 595	154 651 201
Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	-	3 522 020	-	7 622 020
Szociális kiadások	-	-	-	-	11 630 000	-	-	11 630 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-	-	-	-	11 928 499	-	11 928 499
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 693 044</b>	<b>15 584 044</b>	<b>37 121 088</b>	<b>18 434 012</b>	<b>11 630 000</b>	<b>52 092 832</b>	<b>30 023 726</b>	<b>288 578 746</b>
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	427 783 460	427 783 460
Felhalmozási kiadások	13 463 830	-	2 050 000	-	-	-	132 174 373	147 688 203
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Híteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-	-	10 696 170	6 914 484	17 610 654
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 463 830</b>	<b>-</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 696 170</b>	<b>566 872 317</b>	<b>595 082 317</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 156 874</b>	<b>15 584 044</b>	<b>39 171 088</b>	<b>18 434 012</b>	<b>11 630 000</b>	<b>62 789 002</b>	<b>596 896 043</b>	<b>883 661 063</b>
Intézményi működési bevételek	19 765 398	-	2 483 800	-	-	7 354 448	18 050 000	47 653 646
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>33 542 528</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 437 000</b>	<b>14 667 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 646 528</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	2 230 000	10 389 363	27 208 853	-	-	-	-	39 828 216
Működési célú pénzmaradvány	-	5 194 681	-	-	-	-	-	5 194 681
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 537 926</b>	<b>15 584 044</b>	<b>29 692 653</b>	<b>13 437 000</b>	<b>14 667 000</b>	<b>7 354 448</b>	<b>18 050 000</b>	<b>154 323 071</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	214 950 138	214 950 138
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	14 095 090	370 473 075	384 568 165
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek bevétele, kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 095 090</b>	<b>585 423 213</b>	<b>599 518 303</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 537 926</b>	<b>15 584 044</b>	<b>29 692 653</b>	<b>13 437 000</b>	<b>14 667 000</b>	<b>21 449 538</b>	<b>603 473 213</b>	<b>753 841 374</b>
<b>EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS</b>	<b>- 83 618 948</b>	<b>-</b>	<b>- 9 478 435</b>	<b>- 4 997 012</b>	<b>3 037 000</b>	<b>- 41 339 464</b>	<b>6 577 170</b>	<b>- 129 819 689</b>
<b>LÉTSZAM</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Igazgatás	Kis.tev.	PH
Személyi juttatások	91 676 562	11 833 713	103 510 275
Munkaadót terhelő járulékok	18 401 395	1 910 202	20 311 597
Dologi jellegű kiadások	17 134 908	1 684 764	18 819 672
Pénzeszközátadások	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-
Működési hitel törlesztés	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 212 865</b>	<b>15 428 679</b>	<b>142 641 544</b>
Felújítási kiadások	-	-	-
Felhalmozási kiadások	1 240 000	-	1 240 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	400 000	-	400 000
Híteltörlesztés	-	-	-
Tartalékok	-	-	-

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 640 000</b>	<b>-</b>	<b>1 640 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 852 865</b>	<b>15 428 679</b>	<b>144 281 544</b>
Intézményi működési bevételek	200 000	-	200 000
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>104 408 250</b>	<b>-</b>	<b>104 408 250</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú pénzaradvány	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 608 250</b>	<b>-</b>	<b>104 608 250</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	-	20 000
Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 628 250</b>	<b>-</b>	<b>104 628 250</b>
<b>EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS</b>	<b>- 24 224 615</b>	<b>- 15 428 679</b>	<b>- 39 653 294</b>
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

### III. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok forintban

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Gyerm.étk.</b>	<b>Felnőtt étkeztetés</b>	<b>Bölcsöde</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Közművelődés</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>Isk.éi.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>Közmunka</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	32 432 800	5 892 200	13 762 440	73 312 629	23 588 498	6 089 400	6 282 844		4 119 300	165 480 111
Munkaadót terhelő járulékok	5 027 086	913 291	2 133 178	11 363 457	3 656 217	943 857	319 246		973 841	25 330 173
Dologi jellegű kiadások	64 798 971	16 118 371	2 029 460	13 473 660	6 065 190	2 580 100	500 634	2 748 280	-	108 314 666
Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 258 857</b>	<b>22 923 862</b>	<b>17 925 078</b>	<b>98 149 746</b>	<b>33 309 905</b>	<b>9 613 357</b>	<b>7 102 724</b>	<b>2 748 280</b>	<b>5 093 141</b>	<b>299 124 950</b>
Felújítási kiadások	-	-	300 000	2 135 000	-	-	-	-	-	2 435 000
Felhalmozási kiadások	29 357 000	-	500 000	550 000	-	-	-	-	-	30 407 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 357 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 842 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 615 857</b>	<b>22 923 862</b>	<b>18 725 078</b>	<b>100 834 746</b>	<b>33 309 905</b>	<b>9 613 357</b>	<b>7 102 724</b>	<b>2 748 280</b>	<b>5 093 141</b>	<b>331 966 950</b>
Intézményi működési bevételek	17 239 405	21 842 730	-	110 000	925 000	257 000	-	1 600 000	-	41 974 135
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>74 992 920</b>	<b>-</b>	<b>16 960 000</b>	<b>87 100 200</b>	<b>10 960 670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 013 790</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	7 070 540	-	2 959 031	10 029 571
Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	1 978 310	1 479 515	3 457 825
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 232 325</b>	<b>21 842 730</b>	<b>16 960 000</b>	<b>87 210 200</b>	<b>11 885 670</b>	<b>257 000</b>	<b>7 070 540</b>	<b>3 578 310</b>	<b>4 438 546</b>	<b>245 475 321</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	800 000	2 200 000	-	-	-	-	-	3 000 000
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 232 325</b>	<b>21 842 730</b>	<b>17 760 000</b>	<b>89 410 200</b>	<b>11 885 670</b>	<b>257 000</b>	<b>7 070 540</b>	<b>3 578 310</b>	<b>4 438 546</b>	<b>263 475 321</b>
<b>EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS</b>	<b>- 24 383 532</b>	<b>- 1 081 132</b>	<b>- 965 078</b>	<b>- 11 424 546</b>	<b>- 21 424 235</b>	<b>- 9 356 357</b>	<b>- 32 184</b>	<b>830 030</b>	<b>- 654 595</b>	<b>- 68 491 629</b>
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>

IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kiemelt előirányzatok	Nappali ellátás	Család és Gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítség nyújtás	Összesen
Személyi juttatások	12 190 960	8 998 904	1 974 004	12 828 210	35 992 078
Munkaadót terhelő járulékok	1 942 099	1 439 830	313 471	2 048 373	5 743 773
Dologi jellegű kiadások	4 839 970	3 737 610	20 786 985	55 880	29 420 445
Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-	-	-
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 973 029</b>	<b>14 176 344</b>	<b>23 074 460</b>	<b>14 932 463</b>	<b>71 156 296</b>
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	300 000	-	150 000	280 000	730 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>280 000</b>	<b>730 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 273 029</b>	<b>14 176 344</b>	<b>23 224 460</b>	<b>15 212 463</b>	<b>71 886 296</b>
Intézményi működési bevételek	113 500	-	12 700 000	-	12 813 500
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 706 960</b>	<b>7 047 000</b>	<b>21 193 960</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 453 500</b>	<b>4 100 000</b>	<b>18 406 960</b>	<b>7 047 000</b>	<b>34 007 460</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-
Hitelek bevétele, kölcsön visszatérítés	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 453 500</b>	<b>4 100 000</b>	<b>18 406 960</b>	<b>7 047 000</b>	<b>34 007 460</b>
<b>EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS</b>	<b>- 14 819 529</b>	<b>- 10 076 344</b>	<b>- 4 817 500</b>	<b>- 8 165 463</b>	<b>- 37 878 836</b>
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>

V.ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Alapszolgáltatási Központ	Összesen
Személyi juttatások	89 220 549	103 510 275	165 480 111	35 992 078	394 203 013
Munkaadót terhelő járulékok	13 526 477	20 311 597	25 330 173	5 743 773	64 912 020
Dologi jellegű kiadások	154 651 201	18 819 672	108 314 666	29 420 445	311 205 984
Pénzeszközátadások	7 622 020	-	-	-	7 622 020
Szociális kiadások	11 630 000	-	-	-	11 630 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	11 928 499	-	-	-	11 928 499
Működési tartalékok	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>288 578 746</b>	<b>142 641 544</b>	<b>299 124 950</b>	<b>71 156 296</b>	<b>801 501 536</b>
Felújítási kiadások	427 783 460	-	2 435 000	-	430 218 460
Felhalmozási kiadások	147 688 203	1 240 000	30 407 000	730 000	180 065 203
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 000 000	400 000	-	-	2 400 000
Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
Tartalékok	17 610 654	-	-	-	17 610 654
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>595 082 317</b>	<b>1 640 000</b>	<b>32 842 000</b>	<b>730 000</b>	<b>630 294 317</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>883 661 063</b>	<b>144 281 544</b>	<b>331 966 950</b>	<b>71 886 296</b>	<b>1 431 795 853</b>

Intézményi működési bevételek	47 653 646	200 000	41 974 135	12 813 500	102 641 281
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>61 646 528</b>	<b>104 408 250</b>	<b>190 013 790</b>	<b>21 193 960</b>	<b>377 262 528</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	39 828 216	-	10 029 571	-	49 857 787
Működési célú pénzaradvány	5 194 681	-	3 457 825	-	8 652 506
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>154 323 071</b>	<b>104 608 250</b>	<b>245 475 321</b>	<b>34 007 460</b>	<b>538 414 102</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 950 138	20 000	15 000 000	-	229 970 138
Felhalmozási célú pénzaradvány	384 568 165	-	3 000 000	-	387 568 165
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>599 518 303</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>-</b>	<b>617 538 303</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>753 841 374</b>	<b>104 628 250</b>	<b>263 475 321</b>	<b>34 007 460</b>	<b>1 155 952 405</b>
<b>EREDMÉNY/RÁFORDÍTÁS</b>	<b>- 129 819 689</b>	<b>- 39 653 294</b>	<b>- 68 491 629</b>	<b>- 37 878 836</b>	<b>- 275 843 448</b>
<b>HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT ADÓK</b>	<b>125 976 241</b>	<b>39 653 294</b>	<b>68 491 629</b>	<b>37 878 836</b>	<b>272 000 000</b>
<b>NETTÓ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>- 3 843 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 843 448</b>

<b>LÉTSZÁM</b>	21	26	44	10	<b>101</b>
- ebből közmunka	-	-	-	-	-

<b>ÖSSZEGRÉS</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
Bevétel	1 427 952 405
Kiadás	1 431 795 853
<b>Egyenleg</b>	<b>- 3 843 448</b>



3. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2021.évi költségvetési koncepciója  
Beruházási és felújítási kiadások és azok forrásai

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI ÉS FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	FEJLESZTÉSEK				FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI						
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZESEN	Közp.tám.	Átvett pénzeszköz	Saját bev.	Pénzmaradvány	Hitel	Összesen
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	140 000	-	140 000	-	-	140 000	-	-	140 000
2.	NTE - gézkészülékek cseréje (karbantartás)	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
3.	NTE - Szegélyvágó, kézi fűnyíró, <b>sepregető adapter, lombszívó adapter</b> , sűvénnyvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágévágó, kézi szerszámok (parkfenntartás)	-	-	4 323 830	-	4 323 830	-	-	1 020 000	3 303 830	-	4 323 830
4.	NTE - karácsonyi díszkivilágítási elemek vásárlása	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
5.	NTE - babakocsi tároló	-	-	600 000	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
6.	NTE - Fogászati röntgengép (dr. Bartha Elvira)	-	-	1 450 000	-	1 450 000	-	-	1 450 000	-	-	1 450 000
7.	NTE - tálláló eszközök (ASZK)	-	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	-	-	150 000
8.	NTE - textiliek: paplan, párna huzat, és töltet, plédék, közép szőnyegek, függönyök, terítők (ASZK)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000
9.	NTE - kerékpár 3 db (ASZK)	-	-	-	280 000	280 000	-	-	280 000	-	-	280 000
10.	NTE - mosógép 2 db (ASZK)	-	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000
11.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	340 000	-	-	340 000	-	-	340 000	-	-	340 000
12.	NTE - légkondicionáló rendszerek (PH)	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000
13.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	103 408 609	-	103 408 609	-	-	-	103 408 609	-	103 408 609
14.	Felújítás - vízműhálózat fejlesztése	-	-	18 050 000	-	18 050 000	-	-	18 050 000	-	-	18 050 000
15.	Beruházás - TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	209 842 868	-	209 842 868	-	213 141 998	-	-	-	213 141 998
16.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	114 124 373	-	114 124 373	-	-	114 124 373	-	-	114 124 373
17.	Beruházás TOP 4.3.1.47. maiori szegregáció	-	-	114 531 983	-	114 531 983	-	-	114 531 983	-	-	114 531 983
18.	<b>Tervkészítés (általános)</b>	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000
19.	<b>Murvás út felújítása (általános)</b>	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
20.	Beruházás - Ált. isk. kollégium tálalókonyha felújítása pályázatból	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	15 000 000
21.	Beruházás - Centrál étterem (konyhai eszközök pótlása)	457 000	-	-	-	457 000	-	-	457 000	-	-	457 000
22.	Beruházás - Centrál étterem (nyomatát)	100 000	-	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000
23.	Beruházás - Centrál étterem (hűtőkamra ajtók)	600 000	-	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
24.	Beruházás - Centrál étterem (szellőző rendszer)	13 000 000	-	-	-	13 000 000	-	-	13 000 000	-	-	13 000 000
25.	Beruházás - Centrál étterem (öltözők, pince falának szigetelése, vakolása, festése)	200 000	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000
26.	Beruházás - Bölcsőde fedett babakocsi tároló	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000
27.	Felújítás - Bölcsőde terasz fénváteresztő tetőfedés	300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000
28.	Beruházás - Óvodák (3 db laptop, 2 nyomatató)	550 000	-	-	-	550 000	-	-	550 000	-	-	550 000
29.	Felújítás - Óvodák (mosdók felújítása)	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	485 000	515 000	-	1 000 000
30.	Felújítás - Cukorgyári óvoda (nyílászárók cseréje 4 ablak, 1 ajtó)	635 000	-	-	-	635 000	-	-	-	635 000	-	635 000
31.	Felújítás - Újielepi óvoda (parketta csiszolás Katica csop. tornaszoba)	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	500 000
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS, FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>32 842 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>575 471 663</b>	<b>730 000</b>	<b>610 283 663</b>	<b>-</b>	<b>228 141 998</b>	<b>47 072 000</b>	<b>338 368 795</b>	<b>-</b>	<b>613 582 793</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	400 000	-	-	400 000	-	-	-	400 000	-	400 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
1.	Kozma F. u. közvilágítás bővítése (2021-2023. év)	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁMOGATÁS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>32 842 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>577 471 663</b>	<b>730 000</b>	<b>612 683 663</b>	<b>-</b>	<b>228 141 998</b>	<b>49 072 000</b>	<b>338 768 795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>615 982 793</b>

7,71%

prognosztizálható. A növekedési lehetőségek kihasználását támogatja, hogy Magyarország tökevonzó képessége számottevően erősödött az elmúlt évek során. Bár fennáll a kockázata annak, hogy egyfelől a járvány elleni védekezés, másfelől a keresletcsökkenés következtében egyes fejlesztések megvalósítása a tervezettnél hosszabb időt vehet igénybe, 2021-től kezdődően a beruházások várhatóan újra lendületet vesznek.

Bár a járvány rövidtávon a háztartások fogyasztását is kedvezőtlenül érinti, a családok vásárlóerejének fenntartását segítik a kormány intézkedései. A járványhelyzet enyhülésével ugyanakkor a háztartások részben pótolhatják az elhalasztott vásárlásaikat, ami 2021-től ismét magas fogyasztási dinamikát eredményez. Az áremelkedés mértéke 3% lehet 2021-ben, az MNB középtávú céljának megfelelően. Az egyszeri tényezők bázisba épülésével, valamint az Unió felől érkező mérsékelt árbegyűrűződés eredményeként az infláció alacsony maradhat, amit támogat a várakozások horgonyozottsága is.

## **2. Költségvetés-politikai keretek**

Az Országgyűlés idén is a nyári szünetét megelőzően tárgyalja a költségvetést, biztosítva ezáltal mindenkinek a közel fél éves felkészülési időt a következő évi kormányzati célkitűzések, intézkedések és szabályozási környezet megismerésére.

A 2021-es költségvetés három kiemelt kormányzati célnak kíván egyszerre megfelelni:  Középpontba helyezi az emberek védelmét, a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezést, valamint a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését, a gazdaság védelmét és újraindítását, miközben választ kíván adni a 2020. évi járvány és az általa okozott gazdasági visszaesés problémáira.

- Meg kívánja őrizni az elmúlt évek sikeres kormányzati politikájának kiemelt elemeit, programjait, a családvédelem és otthonteremtés, valamint a munkaalapú társadalom építésének vívmányait.
- Mindezt oly módon kívánja megvalósítani, hogy továbbra is fenntartja a fiskális fegyelmet az európai uniós módszertan szerinti hiány referenciaérték alatt tartásával, valamint az államadósság csökkentésével.

Hazánk belső erőforrásait alapul véve a 2021. évi költségvetés tervezete:

- dinamikus, 4,8%-os GDP-bővüléssel,
- mérsékelt, 3%-os inflációval,
- a maastrichti referenciaérték alatti, 2,9%-os GDP-arányos hiánycéllal, valamint
- a GDP 0,5%-át meghaladó biztonsági tartalékkal számol, miközben az államadósság az előírásoknak megfelelően csökkenhet.

Hasonlóan az előző évekhez, az állam működése tekintetében 2021-ben is nullszaldós a költségvetés, tehát a közszolgáltatások – többek között az egészségügy, az oktatás és a honvédelem – költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza. A nulla százalékos működési hiányt emellett 2021-ben is úgy kell elérni, hogy a fejlesztési források biztosítottak legyenek.

Eltérés a korábbi évekhez képest a költségvetés szerkezeti megújítása, egyszerűsítése. A törvényjavaslat 1. mellékletének új tagolása – főként előirányzatok összevonása mentén – ésszerű részletezettséggel, átlátható módon tartalmazza a 2021. évi állami kiadásokat és bevételeket úgy, hogy mindeközben teljes körűen biztosítja a költségvetés végrehajthatóságát, ellenőrizhetőségét és számonkérhetőségét.

## **3. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek**

### **➤ A magyar családok védelme, a fiatalok támogatása és az idősek segítése**

A kormány továbbra is elkötelezett a gyermekvállalás ösztönzése, a gyermeket nevelő családok támogatása, valamint a családok életminőségének javítása mellett, így 2021-ben is segíti a gyermekvállalással összefüggő akadályok elhárítását, a saját otthon megteremtését, elismeri a nagycsaládosok többlet-erőfeszítéseit, támogatja a gyermeknevelés és a munkavállalás közti egyensúly megteremtését, valamint ösztönzi a magyar kistélepülések megerősítését, fejlesztését.

A családbarát Magyarország építésének kiemelt eleme a családvédelmi akcióterv, melynek összes intézkedésére biztosított a fedezet 2021-ben. Hasonlóan a korábbi évekhez számos további intézkedés segíti a családok helyzetének javítását. Ilyenek például:

- A kormány 2021-ben is fenntartja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer, ami Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsát (15%) alkalmazza, valamint jelentős családi adó-, illetve járulékkedvezményt biztosít. Ennek köszönhetően a két gyermeket nevelő családok által érvényesíthető családi kedvezmény mértéke 2019-re – négy év alatt – a kétszeresére nőtt, így a kétgyermekes családok esetében 2019-től gyermekeként 20 ezer forintba emelkedett a havonta igénybe vehető adókedvezmény összege.
- A gyermeküket nevelők versenyképességének megőrzése érdekében továbbra is biztosított a forrás a 2020. július 1-jétől gyermekgondozási támogatásban részesülőkre is kiterjesztett, az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez és a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra.
- Az otthonápolást végzők erőfeszítéseinek elismeréseként a kormány tovább emeli az önellátásra képtelen hozzátartozójukat otthon ápolók ápolási és a gyermekek otthongondozási díját.
- A nők munkaerőpiaci részvételének növelése érdekében a kisgyermek napközbeni ellátását biztosító intézmények férőhelyei folyamatosan bővülnek, miközben a megújult 214 finanszírozási rendszer kiszámítható környezetet biztosít az ország valamennyi területén megvalósuló kapacitásbővítéssel együtt járó fejlesztésnek.
- A kormány továbbra is kiemelt területként kezeli a gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok finanszírozását, és biztosítja, hogy Magyarországon a bölcsődétől az iskoláig minden gyermek hozzájuthasson a színvonalas étkeztetéshez, továbbá minden rászoruló gyermek legalább napi egyszer meleg ételhez jusson, már az összes iskolai szünetidőben is.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2011 óta több mint 38%-kal nőttek, a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően pedig vásárlóerejük több mint 10%-kal javult. Az idős emberek az ellátásuk értékének növelése mellett az elmúlt években nyugdíjprémium és utalvány formájában is támogatásban részesültek. A kormány célja az időskori biztonság megteremtése, a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzése és a nők kedvezményes nyugellátásának megtartása mellett az idős emberek további anyagi támogatása a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésével.

#### ➤ **A munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése, a gazdaság újraindítása**

Magyarország 2010 óta elért, uniós átlag feletti teljesítménye ugyan biztos alapot teremt a koronavírus-járvány okozta kihívások kezelésére és a negatív hatások enyhítésére, a hátrányos következmények azonban így is számottevőek.

#### ➤ **Munkahelyek védelme**

A munkahelyek védelme érdekében hozott intézkedések közül az egyik legfontosabb a jelentős keresletcsökkenés következtében fellépő kényszerű munkaidő-csökkenéssel szembesülő vállalatok bérterheinek részleges átvállalása. A rövidített munkaidő keretében a kormány 2020-ban három hónapra bértámogatást biztosít, mely a kieső munkaidőre járó arányos nettó bér rész 70%-a. A mérnöki és kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók esetén a kormány ugyancsak három hónapra 40%-os bértámogatást vállal. A vállalkozások 0,1%-os kamatozású munkahelymegtartó hitelt is felvehetnek, amellyel 9 havi munkabért finanszírozhatnak kétéves futamidőn belül.

2020. évi intézkedés, hogy számos ágazatban működő cégeknek nem kell 2020. június végéig munkáltatói járulékot fizetniük, a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken.

A 2021. évet is érinti, hogy az adócsökkentő lépések folytatásaként a szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 17,5%-ról 2 százalékponttal 15,5%-ra csökken. Ezzel összhangban a kiva kulcsa 2021. január 1-jétől, újabb 1 százalékponttal, 11%-ra mérséklődik. Az adórendszer és a vállalkozásokat érintő adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2020. július 1-jétől a munkavállalók egyéni járuléka egy járuléknembe olvadnak össze. Az intézkedés a gyermekes háztartásoknak is kedvez, mivel a családi kedvezmény már a teljes 18,5%-os egységes társadalombiztosítási járulékkötelezettség összegéig érvényesíthető.

#### ➤ **Új munkahelyek teremtése, infrastrukturális fejlesztések**

Az új munkahelyek teremtése kiemelt cél, ezért technológiafejlesztésre, környezetvédelmi és energiahatékonysági beruházásra jelennek meg pályázatok. Támogatottak a távoktatás formájában zajló továbbképzések, átképzések, felnőttképzések. A képzések tandíjainak 95%-át átvállalja az állam, az állást keresők kamatmentes felnőttképzési diákhitelre jogosultak. Mivel nagy számban lesz szükség képzett munkaerőre, ezért az egyetemi hallgatók egyszeri, szabad felhasználású, 500 ezer forint összegű, kamatmentes diákhitelt igényelhetnek és 75 ezer hallgató mentesül a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-kötelezettség alól.

A közúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztési program keretében folytatódik az autópályák országhatárig való elvezetése, a régióközpontok gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása, illetve további főutak és alsóbbrendű utak építése.

A vasúti infrastruktúra-fejlesztés terén – az uniós társfinanszírozású vasúti projektek mellett – kiemelt jelentőségű a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztése, illetve a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra beruházás, melyekhez jelentős hazai költségvetési forrás áll rendelkezésre. Mindemellett folytatódik a vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése is.

#### ➤ **Kiemelt ágazatok támogatása**

A turizmus területén, szállodák és éttermek számára fejlesztési és hitelprogramot biztosít a kormány 600 milliárd forint értékben. A SZÉP-kártya szociális hozzájárulási adója eltörlésre került 2020. december 31-ig, és 2020-ban a kedvezményes adózású keretösszeg 800 ezer forintra nő a versenyszférában, 400 ezer forintra pedig a közszférában, hozzájárulva a hazai turizmus élénkítéséhez a járványhelyzet megszűnése után. Az egészségipar jelentős támogatást kap annak érdekében, hogy a belföldi gyógyszer- és eszközgyártók termékei nagyobb arányban jelenjenek meg a magyar egészségügyben. Támogatásban részesülnek mind az egyetemi, mind a vállalati kutatóintézetek, létrejön az Egészségipari Innovációs Ügynökség. A növénytermesztési és állattenyésztési ágazat jövedelmezőségének növelése érdekében egy új krízisbiztosítási rendszer kerül bevezetésre 2021-től, mely jövedelempótló kompenzáció fizetését teszi lehetővé például az állat- és növénybetegségek, a piaci árak csökkenése, a piacvesztés, az árfolyamváltozások, vagy a termelés során felmerülő költségek növekedése miatti kockázatok kezelésére. A hazai agrárium erősítése érdekében 2020 és 2030 között évi 17 milliárd forint öntözési célú költségvetési forrás biztosítja a hazai vízgazdálkodás fejlesztését.

#### ➤ **A magyar vállalkozások finanszírozásának támogatása, likviditási helyzetük javítása**

A kormány a vállalkozások finanszírozását mind hitel-, mind garanciaprogramokkal támogatja. Ezek többségéhez az állam kamat- illetve kezési díjtámogatást nyújt, továbbá állami kezesség vagy viszontgarancia vállalásával is segíti a forráshoz jutást.

A kedvező kamatozású vállalati hitelek összege csaknem 2000 milliárd forint, 217 650 milliárd forintos állami garanciavállalással. Emellett az MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá! konstrukciója a kis- és középvállalkozások számára nyújt kedvező és kiszámítható kamatozású forrást a munkahelyek és termelési kapacitások megtartásához, illetve beruházásaik finanszírozásához 1500 milliárd forint keretösszegben. A Széchenyi Kártya Programok a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva részben bővülnek, részben átalakulnak, a hozzájuk kapcsolódó kamat- és díjtámogatás pedig növekszik, mind az általános, mind az agrárágazat finanszírozásában. E programok egy része kifejezetten a munkahelymegőrzést és -teremtést szolgálja.

#### ➤ **A családok és a nyugdíjasok védelme**

2020-ban a családok biztonságérzetének megerősítése érdekében a háztartások (és a vállalkozások) számára az év végéig hiteltörlesztési moratórium kihirdetésére került sor. A háztartások likviditásának, rendelkezésre álló jövedelmének védelmét szolgálja továbbá a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatójának 5,9%-ban történő maximalizálása a 2020. év végéig, emellett a lejáró gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatások meghosszabbítása a veszélyhelyzet idejére. 2021-ben új elemmel bővül a család- és nyugdíjasvédelmi program: visszaépítésre kerül a 13. havi nyugdíj, ami négy ütemben történik. Első lépésben a nyugdíjasok 2021-ben, a januári nyugdíjon felül egy heti nyugdíjat kapnak. 2022-ben ilyen jogcímen kettő, 2023-ban három heti nyugdíj összegét kapják, 2024-től kezdődően pedig a nyugdíjukon felül minden évben 13. havi nyugdíjban részesülnek.

Emellett 3,5%-ot meghaladó gazdasági növekedés esetén továbbra is számolni lehet a nyugdíjprémium biztosításával is.

➤ **A közszolgáltatásban dolgozók anyagi megbecsülése**

A kormány kiemelten fontosnak tekinti a közfeladatot ellátók erkölcsi és anyagi megbecsülését. A költségvetés fedezetet nyújt valamennyi életpályaprogram, illetve bérintézkedés végrehajtására. Az életpályák és bérintézkedések fedezetének azt a részét, amelynél egyértelműen meghatározott mind az intézményi kör, mind a szükséges többlet összege, a fejezetek költségvetése tartalmazza. Ide tartozik a kormányhivatalok és a rendvédelmi 218 hivatásos foglalkoztatottak, rendvédelmi alkalmazottak, valamint a bírák és ügyészek, a szociális ágazatban dolgozók 2020. évi illetményemelésének bázisba építése. Ezzel szemben a Céltartalékban került megtervezésre azoknak a döntéseknek a fedezete, amelyek forrásigénye nagyságrendileg ismert, azonban az intézmények között felosztására csak 2021-ben – tételes felmérés alapján – kerülhet sor. Ilyen tételeket jelentenek a 2020-ban az oktatási, kulturális területen induló illetményemelések. A költségvetés szabályrendszere lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban egyelőre nem tervezett bérintézkedésről születik döntés, akkor annak fedezete megteremthető legyen.

➤ **Egészségügy fejlesztése**

Az egészségbiztosítási ellátások kiadásai közül az idei évre eredetileg tervezett összeghez képest a költségvetés több forrást tartalmaz a gyógyító-megelőző ellátásokra. Ezen többlet fedezetet nyújt az egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábbiakban megkezdett bérfejlesztési programjának bázisba építésére, továbbá a többletből nagyértékű, tételes elszámolású gyógyszerek, eszközök pótlása és beszerzése valósulhat meg, többletkapacitások befogadására kerülhet sor, illetve a meddőségkezelési ellátást végző állami fenntartású intézmények finanszírozása is növekszik.

➤ **Oktatás korszerűsítése**

A kormány továbbra is kiemelt célnak tekinti a már megkezdett fejlesztések folytatását, mint például a köznevelési ágazatban már hatodik éve működő Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programot, amelynek keretében európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épülnek. Mindezek mellett kormányzati szakpolitikai célkitűzés, hogy – a köznevelés teljes egészét tekintve – valamennyi oktatási épületben biztosítva legyen megfelelő sáv szélességű internetelérés és teljes lefedettségű vezeték nélküli hálózat. Ez a fejlesztés teremti meg a lehetőséget a digitális tartalmak felhasználására, alapul szolgálva egy korszerű, interaktív oktatási módszertan alkalmazásához. A szakképzési rendszer megújítása kiemelt fontosságú a kormány számára, hiszen a gazdasági növekedés egyik legfontosabb tényezője a megfelelően képzett, minőségi munkaerő. A 2020-tól hatályos új szakképzési törvény a köznevelés rendszerétől elkülönülten, önállóan működő, a gazdasági változásokhoz jobban igazodni tudó, rugalmasabb szakképzési rendszer kereteit teremti meg.

➤ **Magyarország védelme**

A gazdaság védelme és újraindítása mellett a magyar nemzeti értékek és a szuverenitásunk megőrzése is kiemelt fontosságú ahhoz, hogy hazánk minden tekintetben erős és biztonságos ország maradjon. A honvédelemre fordítható kiadások 2021-ben is GDP-arányosan kerülnek meghatározásra, a korábbi évekhez képest jelentősen magasabb többlet biztosításával. A rendvédelem területén 2021-ben is megvalósulhat létszámfejlesztés, folytatódhatnak a 2020-ban megkezdett beruházások.

➤ **A nehéz helyzetbe került önkormányzatok finanszírozásának elősegítése**

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosításával a nehéz helyzetbe jutott önkormányzatok a saját bevételek, így különösen a helyi iparüzési adóbevétel esetleges csökkenése és az iparüzési adó decemberi feltöltési kötelezettségének megszüntetése miatti kiesést – átmeneti jelleggel – éven túli hitellel pótolhatják. A hitel összegét fokozatosan, legfeljebb 3 év alatt kell az önkormányzatoknak megszüntetniük. Legfeljebb 200 milliárd forint hitel felvétele válik a módosítással lehetővé.

#### 4. Helyi önkormányzatok támogatásai

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

##### 4.1 Önkormányzatok működésének általános támogatása

A klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás stb.) ellátását – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános támogatás szolgálja. A támogatáson belül elkülönítetten jelenik meg az önkormányzati hivatal, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása), illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok, a lakott külterülettel kapcsolatos támogatása.

##### 4.2 Szolidaritási hozzájárulás

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

2021. évben is az általános támogatásokat csökkenti az iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétel. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2019. évi iparüzési adóalap 0,55 %-át jelenti az alábbi differenciálás szerint:

Település kategóriák	Támogatáscsökkentés
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 22.001,-Ft – 50.000,-Ft közötti	11 - 36 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 50.001,-Ft – 68.000,-Ft közötti	36 - 45 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 68.001,-Ft – 90.000,-Ft közötti	45 - 52 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 90.001,- Ft – 120.000,- Ft közötti	52 - 57 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 120.001,- Ft – 950.000,- Ft közötti	57 - 65 %

**2021. évben a szolidaritási hozzájárulás összege 21.363.755 forint lesz. Adóerő-képesség 31.044 ft/fő.**

Az elvárt bevétel miatti csökkenést az alábbi sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében:

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása,
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- Közvilágítás fenntartásának támogatása,
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása,
- Közutak fenntartásának támogatása,
- Üdülőhelyi feladatok támogatása,
- Az önkormányzati hivatal működésének támogatás jogcímeiken.

##### 4.3 Köznevelési feladatok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján 2021. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. Az óvodai ellátás feladatán dolgozó – csoport átlag létszáma, foglalkoztatási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a költségvetés finanszírozza és hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

##### 4.4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátás

Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik.

###### 4.4.1 Szociális feladatok egyéb támogatása

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

###### 4.4.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik

működési kiadásaihoz kapcsolódik. (családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás, bölcsődei ellátás)

#### 4.4.3 Gyermekétkeztetés támogatása

Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a bölcsődében elhelyezett gyermekek számára biztosított, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. Támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából.

#### 4.4.4 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Egy lakosra jutó adóerő-képesség ( forint)		Forint/étkezési adag
Alsó határ	Felső határ	
0	18000	570
18001	21000	542
21001	24000	513
24001	27000	485
27001	30000	456
30001	35000	399
35001	40000	342
40001		285

#### 4.4.5 Szociális ágazati pótlék

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és közterheihez a központi költségvetés támogatást biztosít.

#### 4.4.6 Bölcsőde támogatása

A települési önkormányzatokat 2018. évtől feladatalapú támogatás illeti meg az általunk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. Átlagbáralapú támogatás a foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. Továbbá bölcsődei üzemeltetési támogatás biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

#### 4.4.7 Kulturális feladatok

A kulturális feladatoknál – azon belül a kulturális javak védelmére, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – az előző években bevezetett szabályozás érvényesül.

### 5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

#### 5.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik

#### 5.2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

- kötelező önkormányzati feladatot ellátó **intézmények fejlesztése, felújítása** - igényelhető maximális támogatás 40 millió forint

- **belterületi utak, járdák felújítása** – igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint
- **óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás** - igényelhető maximális támogatás 20 millió forint
- **önkormányzati étkeztetési fejlesztések** támogatása, igényelhető maximális támogatás mértéke új főzőkonyhák létrehozására, vagy az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére esetén 100 millió forint, melegítőkonyhák felújítására 10 millió forint.

### 5.3 Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

Igényelhető a könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, a muzeális feladatok szakmai fejlesztéséhez.

### 5.4 Önkormányzati rendkívüli támogatása

A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. Az önkormányzatok rendkívüli támogatást pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2021. december 10- ig együttesen dönt.

## 6. Törvény további önkormányzatokat érintő rendelkezései

### 6.1 Köztisztviselői illetményalap

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben is 38.650 forint. (61.§(1))

A helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletben a 2021. évben is – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az 61.§ (6) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. (61.§ (6))

A 2021. évi koncepció anyagában a 2019. évben bevezetett, 46.380 forintos illetményalappal számoltunk.

### 6.2 Cafetéria keret

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten nem haladhatja meg a nettó 400 ezer forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. (61.§ (4))

A 2021. évi koncepció anyagában, az előző évekhez hasonlóan a köztisztviselők vonatkozásában bruttó 200 ezer, a közalkalmazottak és munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók tekintetében nettó 100, illetve a munkaruha juttatásban részesülők vonatkozásába nettó 80 ezer forintos cafetéria juttatással számoltunk.

### 6.3 Közalkalmazotti fizetési osztályok, illetménypótlék, kereset-kiegészítés

A Kjt. 62.§ (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a törvény 7. számú melléklete tartalmazza. (62.§ (1))

A Kt. 69.§-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2021.évben 20 ezer forint. (62.§ (1))



A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2020. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. (62.§ (2))

#### **6.4 Kis összegű követelés**

Az Áht. 97.§ (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 ezer forint. (72. §)

## **II. KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZATI ELEMEI**

### **1. Központi támogatások (1.számú melléklet)**

Az **önkormányzat működési támogatása** a 2013. évben bevezetett számítási képlet szerint került modellezésre. A törvény 2021. évben is számol elvonással. A 2019. évi iparüzési alap 0,55 %-a az irányadó. Mezőhegyes vonatkozásában az egy főre jutó adóerő-képesség 31.044 forint, így az elvonás összege 21.363.755 forint. A vonatkozó szabályok meghatározzák, hogy az elvonást mely támogatási jogcímenél kell végrehajtani. A prioritást figyelembe véve a zöldterület-gazdálkodás jogcímen járó támogatás teljes mértékben, a közvilágítás fenntartásának támogatása részben elvonásra kerül.

A **köznevelési feladatok támogatása** egyrészt az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bértámogatásából, másrészt az óvoda működési támogatásából tevődik össze. A támogatott létszám meghatározása a 2013. évben bevezetett elveken alapul.

A **szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatását, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetés, és bölcsőde támogatását. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál mind a szociális étkeztetés, mind a házi segítségnyújtás, valamint a nappali intézményi ellátás tekintetében a 2020. évben mutatkozó átlaglétszámmal történt a modellezés.

A bölcsőde vonatkozásában a működési engedélyben nevesített létszám – 10 fő - szerinti tudjuk lehívni a támogatás, illetve a gyermekétkeztetés területén is csak ezt a létszámot tudjuk figyelembe venni.

A gyermekétkeztetés központi támogatása a 2015. évben bevezetett módon a dolgozók bértámogatásából, gyermekétkeztetés üzemeltetési, és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásából tevődik össze. A 2020. szeptemberében étkeztetési igényt benyújtók létszáma alapján történt a központi támogatási igényünk megalapozása. A koronavírus járvány miatt, ha tantermen kívüli digitális oktatásra kerül sor tartósan, akkor a központi támogatás részbeni visszafizetésével kell számolni.

A kulturális feladatok központi támogatása emelkedett, de az alapja továbbra is a lakosságszám.

Az önkormányzat működési támogatását kiegészítő támogatások 2021. évben is pályázatokon keresztül kerülhetnek odaítélésre. A koncepcióban az önkormányzati intézmények felújításához, belterületi járdák felújításához nevesített összegeket nem szerepeltettük. A pályázat mielőbbi benyújtását segítené, ha az előző években benyújtott, de forráshiány miatt elutasított pályázatunk kerülne ismét benyújtásra (Petőfi sétány).

### **2. Kiadások és bevételek részletezése (2.számú melléklet)**

A táblázat intézményenként és összevont önkormányzati szinten tartalmazza a kiadási és a bevételi adatokat (2. számú melléklet),

**Önkormányzati tevékenység** 21 fő dolgozói létszámmal, melyből

- városgazdálkodás 15 fő (parkfenntartás 9 fő + karbantartás 6 fő)
- tanyagondnoki szolgálat 3 fő
- egészségügyi ágazat 2 fő (védőnők)
- jogalkotás 1 fő(társadalmi megbízatású polgármester)

Azonban a 21 fő statisztikai létszámból nyugdíjazás 3 főt érint (anyagondnoki szolgálat, parkkarbantartási egység). Az üres álláshelyeket bérrel végig terveztük. Illetve további egy fő év közben kezdi meg a felmentési idejét, ami áthúzódik 2022. évre is.

A tervezet a közfoglalkoztatással kapcsolatban nem teljes körű, mivel a 2021. évben induló programok tervezése jelenleg is folyik. Az előző évről áthúzódó programokat tartalmazza csak az anyag.

A fejlesztések 7,7 %-a saját bevételeink terhére került megtervezésre, a többit a szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasza, a Területi Operatív Program lehatárolt keret terhére megvalósítható pályázatokat tartalmazza. Továbbá 12 millió forint lehet az a pénzmaradvány, mely az ingatlanértékesítéseinkből még fennmaradt, valamint 2 millió forint a polgármesteri tiszteletdíjből az önkormányzatnál maradó része 2020. évről. A maradványok összegéből betervezésre került a beruházások közé egy sepregető és egy lombszívó adapter, a többi maradványt tartalékba helyeztem a koncepció anyagában, annak érdekében, hogy az ne torzítsa a forráshiány nagyságrendjét.

2019. évben gépjárművásárlásokhoz felvett fejlesztési hitelünk 2020. évben törlesztésre került (7.000.000 forint). 2021. évre új fejlesztési célú hitelek felvételt nem terveztük.

**Polgármesteri Hivatal tevékenysége** 26 fő dolgozói létszámmal, melyből

- igazgatási tevékenység 22 fő (köztisztviselő)
- kisegítő tevékenység 4 fő (informatikus, közterület-felügyelő, és 2 fő takarítónő).

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 26 fő, melyből jelenleg üres álláshelyünk nincs, nyugdíjazás egy főt érint, de az állás helyét egész évre kiterveztük.

**Általános Művelődési Központ** 44 fő dolgozói létszámmal, melyből 2 fő részmunkaidőben (1 fő 4 órában foglalkoztatott mosónő és 1 fő 7 órában foglalkoztatott gépkocsivezető) van foglalkoztatva.

- gyermekétkeztetési tevékenység 10 fő,
- közétkeztetési tevékenység 2 fő,
- bölcsődei ellátás 4 fő,
- óvodai nevelés 19 fő,
- közművelődés 6 fő,
- könyvtár 2 fő,
- iskola-egészségügy 1 fő,

Az intézménynél nincs üres álláshely. Az intézménynél az óvodai feladaton 1 fő kezdi meg a felmentési idejét (ő nem képezik a statisztikai létszámot). Az intézménynek megbízott vezetője van 2020. augusztusától (1 évre), a koncepció anyagában azonban egész évre kitervezésre került a bére.

**Alapszolgáltatási Központ** 10 fő létszámmal:

- nappali szociális ellátás 3,5 fő,
- család- és gyermekjóléti szolgálat 2,0 fő,
- szociális étkeztetés 0,5 fő,
- házi segítség nyújtás 4,0 fő.

Az intézménynek megbízott vezetője van 2020. augusztusától (1 évre), a koncepció anyagában azonban egész évre kitervezésre került a bére.

Az összevont önkormányzati adatok a központi támogatások és a helyi adók beszámítását követően **3.843.448 forint forráshiányt** nevesíttek. A forráshiány előző évekhez képest mutatott nagyon kedvező alakulását az alábbi tényezők határozták meg:

1. A központi támogatások esetében **79 millió forinttal több került betervezésre a 2020. év költségvetési rendelethez képest.** Ezen belül:
  - A hivatal működésének támogatására 16 millió forinttal,

- A városgazdálkodási feladatok vonatkozásában 29 millió forinttal,
- A köznevelési feladatok támogatása 9 millió forinttal,
- A szociális feladatok vonatkozásában 20 millió forinttal,
- A kulturális feladatok vonatkozásában 4,6 millió forinttal.

A szolidaritási hozzájárulás összege 21 millió forint (korábbi években beszámítási kötelezettség).

A központi támogatások adatsorát a MÁK véglegesítette.

2. **Helyi adóbevételek** esetében 6,4 millió forinttal több került betervezésre 2020. évhez képest.
3. **Egészségügyi feladatok átszervezése** (orvosi ügyelet, fogorvos, háziorvos) 20 millió forintos megtakarítást eredményezett.
4. **Dolgozói létszám csökkentése** (7 fő: 6 fő étterem, 1 fő Alapszolgáltatási Központ) szintén hatással volt az összkiadásra.

### **3. Beruházási és felújítási kiadások (3. számú melléklet)**

A táblázat az intézmények fejlesztési igényeit tartalmazza. A táblázat soraiból jól látható, hogy a TOP, KEHOP pályázatok teszik ki a legnagyobb részt.

A költségvetési szerveink (ÁMK, ASZK) által közölt fejlesztési elképzelések a 3. számú mellékletben szerepelnek a koncepció anyagában, a fejlesztési elképzelések forrásáról is ez a melléklet ad tájékoztatást. Fejlesztési hitel felvételével sem számol az anyag.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testület ajánlását a további tervezési munkához.**

Mezőhegyes, 2020. december 17.

  
Pap István Tibor  
Polgármester



