

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő:	Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám:	299/2013
Ügyintéző/Témafelelős:	Árva Béláné
Tárgy:	Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója
Véleményező bizottság	Valamennyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzést végezte:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése előírja, hogy „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

A 2013. évi költségvetési tervkoncepciót a Tisztelt Képviselőtestület 2012. novemberi ülésén tárgyalta. A költségvetés tárgyalására 2013. januári soros ülésen került sor. A 2013. évi költségvetést a 1/2012. /I. 31./ Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselőtestület.

Az elfogadott költségvetés módosítására az I. félévben három alkalommal került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével, és fogadja azt el.

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 § (1) bekezdése alapján a **2013. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót** megtárgyalta, és azt

**1.727.539 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel**  
**797 eFt finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételi összeggel**

**1.702.257 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással**  
**84.459 eFt finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel,**  
**821.474 e Ft I. félévi záró pénzkészlettel elfogadja.**

2. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatok utófinanszírozottsága miatt a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson.

3. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a költségvetési rendeletben tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos és körültekintő felhasználására.

Határidő: 2013. december

Felelős: intézményvezetők

Erről értesítést kap:

1. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
2. Napközi-otthonos Óvoda
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
4. ECONO RACIO Kft. Szeged

Mórahalom, 2013. augusztus 12.

**N ó g r á d i   Z o l t á n**  
polgármester

**2013.I.félévi beszámoló pénzforgalom egyeztetése**
**adatok eFt-ban**

Intézmény neve	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás	Pénzmaradvány	Záró Pénzkészlet
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola					-
Naközi-otthonos Óvoda	1 117	97 645	93 732		5 030
Alapfokú Művészeti Iskola					-
Mórahalom városi Önkormányzat	702 087	1 686 055	1 587 982		800 160
Polgármesteri Hivatal	3 180	88 358	87 854		3 684
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház	11 169	18 579	17 148		12 600
Intézményfinansz.halmozódás		162 301	162 301		-
<b>Összesen:</b>	<b>717 553</b>	<b>2 052 938</b>	<b>1 949 017</b>	<b>-</b>	<b>821 474</b>
		- 162 301	- 162 301		
		<b>1 890 637</b>	<b>1 786 716</b>		

Intézményfinanszírozás					
Polgármesteri Hivatal			79 708		
Könyvtár			7 899		
Iskola					
Óvoda			74 694		
Zeneiskola					
<b>Összesen:</b>			<b>162 301</b>		

**ÁMK**

Pf. egyeztetés	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás		Záró Pénzkészlet
Iskola					
Óvoda					
Zeneiskola					
Hivatal					
Könyvtár					
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról.**

6.sz. melléklet

	2013. évi koncepció			2013. évi terv			eltérés	
	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen	normatíva	mutatószám	előirányzat összesen		
<b>Normatív állami támogatás jogcímei</b>								
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
a)	4 580 000	17,24	78 959 200	4 580 000	25	114 637 400	35 678 200	
b)			-			-	-	
ba)	11 794	380,70	4 489 976	11 794	719	8 474 763	3 984 787	
bb)	11 744 800	80%	9 395 840	11 744 800		20 526 700	11 130 860	
bc)			-			-	-	
bd)			105 600			145 200	39 600	
c)	7 986 347 000	0,50%	-39 931 735	7 986 347 000	0	-39 931 735	-	
<b>I.1 a-c)</b>	<b>(1) 2013. április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen:</b>						<b>103 852 328</b>	<b>103 852 328</b>
d)	2 700	6 035,00	16 294 500	2 700	6 035	16 294 500	-	
			<b>69 313 381</b>			<b>120 146 828</b>	<b>50 833 447</b>	
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
		<b>35,00</b>	<b>66 228 000</b>				<b>-66 228 000</b>	
	2013. évben 8 hónapra							
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma							
				2 832 000	21	39 648 000	39 648 000	
II.1.(2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint							
				1 632 000	9	9 792 000	9 792 000	
	2013. évben 4 hónapra							
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma							
				2 832 000	22	20 768 000	20 768 000	
II.1.(2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint							
				1 632 000	21	11 424 000	11 424 000	
2.	Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év							
II.2. (7) 1	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport							
				54 000	248	8 928 000	8 928 000	
II.2. (8) 2	gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport							
				54 000	250	4 500 000	4 500 000	
3.	Ingyenes és kedvezménye gyermek étkeztetés támogatása ( óvodai, iskolai) fő/év							
a)	Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása							
b)	68 000	99,00	6 732 000	102 000	99	10 098 000	3 366 000	
	68 000	257,00	17 476 000	102 000	257	26 214 000	8 738 000	
			<b>103 882 000</b>			<b>131 372 000</b>	<b>27 490 000</b>	
<b>III.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							
						7 592 328	7 592 328	
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása							
a)	Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Csalédsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás							
e)	1 996 550	4,00	7 986 200	1 996 550	4	7 986 200	-	
15.	Üdülöhelyi feladatok							
				2	16 509 300	24 763 950		
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							
						4 025 104		
			<b>7 986 200</b>			<b>44 367 582</b>	<b>36 381 382</b>	
<b>IV.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.	Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
d)	1 140	6 035,00	6 879 900	1 140	6 035	6 879 900	-	
			<b>6 879 900</b>			<b>6 879 900</b>	<b>-</b>	
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT</b>						<b>302 766 310</b>	<b>114 704 829</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT</b>							

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés			2013.évi terv			2013.évimódosítás tervezete			2013. I. félévi teljesítés		
			rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %
<b>I. Mórahalom városi Önkormányzat</b>											
<b>B. Költségvetési bevételek</b>											
<b>I. Működési bevételek</b>											
1.	Működési bevételek										
	1.1.	Közhatalmi bevételek			-			-	81	81	
	1.2.	Egyéb sajátos működési bevételek	28 200		28 200	28 200	9 894	38 094	61 939	23 845	163%
	1.3.	AFA bevételek, visszatérülések	17 280	3 780	21 060	17 280	15 857	33 137	128 481	95 344	388%
	1.4.	Beruh.Afa bevétel			-			-	17 596	17 596	
	1.5.	Működési célú hozam és kamat bevételek	10 000		10 000	10 000		10 000	22 937	12 937	229%
		Árfolyamnyerség							7 059	7 059	
	1.6.	Továbbszámlázott bevétel							5 798	5 798	
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			-			-		-	
	2.1.	Illetékek			-			-		-	
	2.2.	Helyi adók	240 000		240 000	240 000		240 000	133 819	-106 181	56%
	2.3.	Átengedett központi adók			-			-		-	
		Gépjárműadó	20 000		20 000	20 000		20 000	11 216	-8 784	56%
		SzJA helyben maradó része			-			-		-	
		SZJA jövedelemkülönbség mérséklése			-			-		-	
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			-			-		-	
	2.4.	Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek	58 000		58 000	58 000		58 000	469	-57 531	1%
	3.	Működési támogatások			-			-		-	
	3.1.	Normatív hozzájárulások	273 977		273 977	273 977		273 977	164 053	-109 924	60%
	3.2.	Központosított előirányzatok	28 789		28 789	35 873		35 873		-35 873	
	3.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		6 716	6 716	6 716	-	100%
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás			-			-	9 108	9 108	
	3.6.	Normatív kötött felhasználású támogatások szociális		9 588	9 588		9 588	9 588		-9 588	0%
	4.	Egyéb működési bevételek			-			-		-	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	2 600	774	3 374	2 600	73 346	75 946	29 691	-46 255	39%
	4.2.	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől			-			-	397	397	
	4.3.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-		-	
	4.4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		5 207	5 207		5 207	5 207	13 103	7 896	252%
	4.5.	Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-		-	
	4.6.	Támogatásértékű bevétel többcéllú társulástól			-			-	6 061	6 061	
	4.7.	Működési célú pénzeszköztvétel államh. Kívül			-			-	6	6	
	4.8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			-			-		-	
	4.9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			-			-	17 145	17 145	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>											
	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			-			-		-	
	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		18 822	18 822		50 051	50 051	60 695	10 644	121%
	1.2.	Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei			-			-	558	558	
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat)			-			-	888	888	
	2.	Felhalmozási támogatások			-			-		-	
	2.1.	Központosított előirányzatokból felhalm.célú		110 728	110 728		110 728	110 728		-110 728	0%
	2.2.	Fejlesztési célú támogatások			-			-		-	
		Céltámogatás			-		9 403	9 403	9 403	-	
	3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások			-			-		-	
	3.1.	Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől		1 632 776	1 632 776		1 998 621	1 998 621	475 240	-1 523 381	24%
	3.2.	Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől			-			-	52 668	52 668	
	3.3.	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-		-	
	3.4.	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-			-		-	
	3.5.	Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől		5 310	5 310		5 310	5 310	29 626	24 316	558%

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosítás tervezete			2013. I. félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %
3.6. Támogatásértékű bevétel többcéllú társulástól			-			-		-	
3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül			-		6 500	6 500	6 500	-	100%
3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele			-			-		-	
Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől			-			-		-	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-		-	
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül			-			-		-	
1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-			-		-	
Homokh. Önk. Kistérségf. Társ.			-			-		-	
1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül			-			-		-	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása			-			-		-	
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.			-			-		-	
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			-			-		-	
2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről			-			-		-	
Városfejlesztő Kft							6 485	6 485	
Móraép Kft.							9 000	9 000	
Móra Art Kft.							11 328	11 328	
Móra-Tourist Kft			-			-		-	
Móra-Partner Kft			-			-		-	
2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről		132 501	132 501		132 501	132 501		-132 501	0%
Önk. Lakást. Kölcsön visszaf.	300		300	300		300	172	-128	57%
Kisteleki TCT kölcsön visszaf.							6 000	6 000	
Móra-Invest kölcsön visszaf.			-			-		-	
Szent László Plébánia kölcsön visszafiz.			-			-		-	
Homokháti Önk. Kistérségi Ter.F. Egyesület kölcsön visszaf.			-		20 000	20 000		-20 000	0%
Móraép Kft. kölcsön visszaf.			-			-	124 754	124 754	
Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés			-			-	1 591	1 591	
Móra-Vital Kft.kölcsön visszafizetés			-			-	42 000	42 000	
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.			-			-		-	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-		-	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>679 146</b>	<b>1 919 486</b>	<b>2 598 632</b>	<b>686 230</b>	<b>2 453 722</b>	<b>3 139 952</b>	<b>1 472 583</b>	<b>-1 667 369</b>	<b>47%</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.</b>			-			-		-	
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	363 532	363 532	-	696 648	696 648	-	-696 648	0%
1. Működési célra			-			-		-	
2. Felhalmozási célra		363 532	363 532		696 648	696 648		-696 648	0%
<b>D. Költség.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev.</b>			-			-		-	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Működési célú bevételek			-			-		-	
2. Felhalmozási célú bevételek			-			-		-	
VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele	-	-	-	-	-	-	-6 605	-6 605	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs.			-			-		-	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib.			-			-		-	
Kiegészítő, függő átfutó							-6 605	-6 605	
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII.</b>	<b>-</b>	<b>363 532</b>	<b>363 532</b>	<b>-</b>	<b>696 648</b>	<b>696 648</b>	<b>-6 605</b>	<b>-703 253</b>	<b>-1%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>679 146</b>	<b>2 283 018</b>	<b>2 962 164</b>	<b>686 230</b>	<b>3 150 370</b>	<b>3 836 600</b>	<b>1 465 978</b>	<b>-2 370 622</b>	<b>38%</b>
<b>I. Mórahalom városi Önkormányzat</b>									
<b>2. Városi Sportigazgatóság</b>									
V. Irányító szervtől kapott támogatás	700		700	700		700	210	-490	30%
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>210</b>	<b>-490</b>	<b>30%</b>
<b>I. Mórahalom városi Önkormányzat</b>									

Mórahalmi városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosítás tervezete			2013. I. félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %
<b>3. Városi Fürdő</b>									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	316 492		316 492	316 492		316 492	135 214	-181 278	43%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	96 884		96 884	96 884		96 884	58 546	-38 338	60%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-		-	
1.6. Továbbszámlázott bevétel	42 338		42 338	42 338		42 338	16 666	-25 672	39%
2. Egyéb működési bevételek			-			-		-	
2.1. Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetéstől			-			-		-	
4. Egyéb működési bevételek									
4.4. Támogatásértéki működési bevételek állami pénzalaptól							2 243	2 243	
2.4. Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 045		4 045	4 045		4 045		-4 045	0%
II. Felhalmozási bevételek			-			-		-	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			-			-		-	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-			-		-	
1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei			-			-		-	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-		-	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-		-	
Kiegészítő, függő							7 408	7 408	
V. Irányító szervtől kapott támogatás			-			-		-	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>459 759</b>	<b>-</b>	<b>459 759</b>	<b>459 759</b>	<b>-</b>	<b>459 759</b>	<b>220 077</b>	<b>-239 682</b>	<b>48%</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								-4 401	0%
1. Működési célra								-	
2. Felhalmozási célra								-4 401	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>459 759</b>	<b>-</b>	<b>459 759</b>	<b>459 759</b>	<b>4 401</b>	<b>464 160</b>	<b>220 077</b>	<b>-244 083</b>	<b>47%</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-		-	
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	4 989		4 989	4 989		4 989	918	-4 071	18%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	1 347		1 347	1 347		1 358	4 281	2 923	315%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-	23	23	
1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek								-	
1.6. Továbbszámlázott bevétel							3 434	3 434	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-		-	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	136 031	515	136 546	136 031	3 183	139 214	79 708	-59 506	57%
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>142 367</b>	<b>515</b>	<b>142 882</b>	<b>142 367</b>	<b>3 194</b>	<b>145 561</b>	<b>88 364</b>	<b>-57 197</b>	<b>61%</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.</b>									
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								-22 519	0%
1. Működési célra								-	
2. Felhalmozási célra								-22 519	0%
Kiegészítő, függő, átfutó							-6	-6	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>142 367</b>	<b>515</b>	<b>142 882</b>	<b>142 367</b>	<b>25 713</b>	<b>168 080</b>	<b>88 358</b>	<b>-79 722</b>	<b>53%</b>
<b>3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház</b>									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek									
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	1 460			1 460		1 460	899	-561	62%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	395		395	395		395	1 158	763	293%

Mórahalmó városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosítás tervezete			2013. I. félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-	55	55	
2. Egyéb működési bevételek			-			-			
2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől		21 748	21 748		21 748	21 748	8 568	-13 180	39%
3. Egyéb felhalmozási bevételek			-			-			
3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől		3 948	3 948		3 948	3 948		-3 948	0%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			-			-			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-			
V. Irányító szervtől kapott támogatás	10 359		10 359	10 359	135	10 494	7 899	-2 595	75%
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 214</b>	<b>25 696</b>	<b>37 910</b>	<b>12 214</b>	<b>25 831</b>	<b>38 045</b>	<b>18 579</b>	<b>-19 466</b>	<b>49%</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.</b>			-			-			
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	-	-	-	11 566	11 566	-	-11 566	0%
1. Működési célra			-			-			
2. Felhalmozási célra			-		11 566	11 566		-11 566	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 214</b>	<b>25 696</b>	<b>37 910</b>	<b>12 214</b>	<b>37 397</b>	<b>49 611</b>	<b>18 579</b>	<b>-31 032</b>	<b>37%</b>
<b>4. Napközi-otthonos Óvoda</b>									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-			
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	31 385		31 385	31 385		31 385	18 197	-13 188	58%
1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	20 818		20 818	20 818		20 818	4 731	-16 087	23%
1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek			-			-	9	9	
Továbbszámlázott bevétel							12	12	
2. Egyéb működési bevételek			-			-			
2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől			-			-			
Támogatásértékű működési bevételek fejezettől			-			-			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól			-			-			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			-			-			
Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől			-			-			
Támogatásértékű bevétel többcéllú társulástól			-			-			
Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül			-			-	2	2	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-			-			
V. Irányító szervtől kapott támogatás	156 043		156 043	156 043	6 279	162 322	74 694	-87 628	46%
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>208 246</b>	<b>-</b>	<b>208 246</b>	<b>208 246</b>	<b>6 279</b>	<b>214 525</b>	<b>97 645</b>	<b>-116 880</b>	<b>46%</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.</b>			-			-			
1. Működési célra			-			-			
2. Felhalmozási célra			-		13 540	13 540		-13 540	0%
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	-	-	-	13 540	13 540	-	-13 540	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>208 246</b>	<b>-</b>	<b>208 246</b>	<b>208 246</b>	<b>19 819</b>	<b>228 065</b>	<b>97 645</b>	<b>-130 420</b>	<b>43%</b>
<b>5.</b>									
<b>B. Költségvetési bevételek</b>									
I. Működési bevételek									
1. Működési bevételek									
1.1. Közhatalmi bevételek			-			-	81		
1.2. Egyéb sajátos működési bevételek	382 526		382 526	382 526	9 894	392 420	217 167	-175 253	55%
1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések	136 724	3 780	140 504	136 724	15 868	152 592	197 197	44 605	129%
1.4. Beuházási ÁFA bevétel			-			-	17 605	17 605	
1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek	10 000		10 000	10 000		10 000	23 015	13 015	230%
Árfolyamnyereség							7 059	7 059	
1.6. Továbbszámlázott bevétel	42 338		42 338	42 338		42 338	25 910	-16 428	61%



Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosítás tervezete			2013. I. félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			-			-		-	
2.1. Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Helyi adók	240 000	-	240 000	240 000	-	240 000	133 819	-106 181	56%
2.3. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gépjárműadó	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000	11 216	-8 784	56%
SzJA helyben maradó része	-	-	-	-	-	-	-	-	
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	-	-	-	-	-	-	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek	58 000	-	58 000	58 000	-	58 000	469	-57 531	1%
3. Működési támogatások									
3.1. Normatív hozzájárulások	273 977	-	273 977	273 977	-	273 977	164 053	-109 924	60%
3.2. Központosított előirányzatok	28 789	-	28 789	35 873	-	35 873	-	-35 873	
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	6 716	6 716	6 716	-	100%
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás	-	-	-	-	-	-	9 108	-	9 108
3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális	-	9 588	9 588	-	9 588	9 588	-	-9 588	0%
4. Egyéb működési bevételek									
4.1. Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetéstől	2 600	22 522	25 122	2 600	95 094	97 694	38 259	-59 435	39%
4.2. Támogatásértéktől működési bevételek fejezettől	4 045	-	4 045	4 045	-	4 045	397	-3 648	10%
4.3. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alapoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-	5 207	5 207	-	5 207	5 207	15 346	10 139	295%
4.5. Támogatásértéktől műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Támogatásértéktől bevétel többcélú társulástól	-	-	-	-	-	-	6 061	6 061	
4.7. Működési célú pénzeszköztétel államh. Kívül	-	-	-	-	-	-	8	8	
4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	-	17 145	17 145	
II. Felhalmozási bevételek									
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	18 822	18 822	-	50 051	50 051	60 695	10 644	121%
1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei	-	-	-	-	-	-	558	558	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,)	-	-	-	-	-	-	888	888	
2. Felhalmozási támogatások									
2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú	-	110 728	110 728	-	110 728	110 728	-	-110 728	0%
2.2. Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	
Céltámogatás	-	-	-	-	9 403	9 403	9 403	-	
3. Egyéb felhalmozási c. támogatások									
3.1. Támogatásértéktől beruházási bevételek központi költségvetéstől	-	1 636 724	1 636 724	-	2 002 569	2 002 569	475 240	-1 527 329	24%
3.2. Támogatásértéktől beruházási bevételek fejezettől	-	-	-	-	-	-	52 668	52 668	
3.3. Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. Támogatásértéktől beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5. Támogatásértéktől beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől	-	5 310	5 310	-	5 310	5 310	29 626	24 316	558%
3.6. Támogatásértéktől bevétel többcélú társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.7. Felhalmozási célú pénzeszköztáv. áH. Kívül	-	-	-	-	6 500	6 500	6 500	-	100%
3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásértékfelújítási bevételek központi költségvetéstől	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése									
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül									
1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	
Homokh. Önk. Kistérségf. Társ.	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1.sz. melléklet

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosítás tervezete			2013. I. félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	teljesítés	eltérés	teljesítés %
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Városfejlesztő Kft							6 485	6 485	
Móraép Kft.							9 000	9 000	
Móra Art Kft.							11 328	11 328	
Móra-Tourist Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése									
2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről	-	132 501	132 501	-	132 501	132 501	-	-132 501	0%
Önk. Lakást. Kölcsön visszat.	300	-	300	300	-	300	172	-128	57%
Kisteleki TCT kölcsön visszafizetés							6 000	6 000	
Móra-Invest kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szent László Plébánia kölcsön visszafiz.									
Homokháti Önk. Kistérségi Ter.F. Egyesület kölcsön visszaf.	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-20 000	0%
Móraép Kft. kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	124 754	124 754	
Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés							1 591	1 591	
Móravital Kft. Kölcsön visszafizetése							42 000	42 000	
Mórapartner Kft kölcsön visszaf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 199 299</b>	<b>1 945 182</b>	<b>3 144 481</b>	<b>1 206 383</b>	<b>2 479 429</b>	<b>3 685 812</b>	<b>1 727 539</b>	<b>-1 958 273</b>	<b>47%</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev.</b>									
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-	363 532	363 532	-	748 674	748 674	-	-748 674	0%
1. Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	363 532	363 532	-	748 674	748 674	-	-748 674	0%
<b>D. Költség.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev.</b>									
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú bevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
VII. Hitelek fel	-	-	-	-	-	-	797	797	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs.									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.)									
Kiegészítő, függő							797	797	
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII.</b>	<b>-</b>	<b>363 532</b>	<b>363 532</b>	<b>-</b>	<b>748 674</b>	<b>748 674</b>	<b>797</b>	<b>-747 877</b>	<b>0%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 199 299</b>	<b>2 308 714</b>	<b>3 508 013</b>	<b>1 206 383</b>	<b>3 228 103</b>	<b>4 434 486</b>	<b>1 728 336</b>	<b>-2 706 150</b>	<b>39%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 502 432</b>	<b>2 309 229</b>	<b>3 811 661</b>	<b>1 508 816</b>	<b>3 237 700</b>	<b>4 746 516</b>	<b>1 890 637</b>	<b>-2 855 879</b>	<b>40%</b>
<b>Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt</b>	<b>292 074</b>	<b>515</b>	<b>292 589</b>	<b>292 074</b>	<b>9 462</b>	<b>301 536</b>	<b>154 402</b>	<b>-147 134</b>	<b>51%</b>
<b>Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt</b>	<b>11 059</b>	<b>-</b>	<b>11 059</b>	<b>10 359</b>	<b>135</b>	<b>10 494</b>	<b>7 899</b>	<b>-2 595</b>	<b>75%</b>
<b>Bevételek halmozódás nélkül:</b>	<b>1 199 299</b>	<b>2 308 714</b>	<b>3 508 013</b>	<b>1 206 383</b>	<b>3 228 103</b>	<b>4 434 486</b>	<b>1 728 336</b>	<b>-2 706 150</b>	<b>39%</b>

## Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi kiadási terve

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
<b>I. Mórahalom városi önkormányzat</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
<b>I. Működési Kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	13 559	28 833	42 392	13 559	65 599	79 158	25 485	53 673	32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 585	7 720	12 305	4 585	14 345	18 930	5 396	13 534	29%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	92 501	50 245	142 746	92 501	97 976	190 477	236 304	-45 827	124%
4. Egyéb működési kiadások			-			-		0	
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	10 017		10 017	10 017	95	10 112	6 578	3 534	65%
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 759		13 759	13 759	10 377	24 136	9 963	14 173	41%
4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 415		7 415	7 415	1 232	8 647	2 951	5 696	34%
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-		0	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			-			-		0	
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 452 202	1 452 202		1 696 664	1 696 664	527 333	1 169 331	31%
2. Felújítási kiadások áfával			-		68 879	68 879	2 074	66 805	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-		0	
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		8 130	8 130		20 979	20 979	12 822	8 157	61%
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 500	638 023	641 523	3 500	663 077	666 577	89 129	577 448	13%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			-			-		0	
1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül			-			-		0	
1.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-			-		0	
Móra- partner kft			-			-	6 328	-6 328	
Városfejlesztő Kft			-			-		0	
PH Centrum					500	500	500	0	100%
Banat-Triplex Confinium EGTC					2 625	2 625	2 625	0	100%
1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-		0	
2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre			-			-		0	
2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-		0	
TCT-nek pályázat megelőlegezéshez			-		8 828	8 828	8 828	0	100%
Móra-Tourist Kft.			-			-		0	
Móraép Kft		200 000	200 000		200 000	200 000	193 072	6 928	97%
Városfejlesztő Kft			-			-		0	
Móra-Art Kft			-			-		0	
Móravital Kft.			-			-		0	
Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség			-			-		0	
Lakosságnak kamatmentes kölcsön		500	500		500	500		500	0%
Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása			-		20 000	20 000	20 000	0	100%
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			-			-		0	
1. Tervezett maradvány		40 611	40 611		419 942	419 942		419 942	0%
2. Céltartalékok			-			-		0	
2.2. céltartalék		5 623	5 623		5 623	5 623		5 623	0%
Városfejlesztő Kft		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	0%

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
Mórvital Kft.		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	0%
Móranet Kft.		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	0%
Móraép Kft		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	0%
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	303 648		303 648	302 948	9 082	312 030	162 301	149 729	52%
Önállóan műk. És gazd. Intézménynek	292 589		292 589	292 589	8 947	301 536		301 536	0%
Önállóan műk. Intézménynek	11 059		11 059	10 359	135	10 494	162 301	-151 807	1547%
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>448 984</b>	<b>2 458 887</b>	<b>2 907 871</b>	<b>448 284</b>	<b>3 333 323</b>	<b>3 781 607</b>	<b>1 311 689</b>	<b>2 469 918</b>	<b>35%</b>
<b>E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások</b>								0	
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	
1. Működési célú kiadás								0	
2. Felhalmozási célú kiadás								0	
<b>VII Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai</b>	54 293	-	54 293	54 293	-	54 293	<b>43 970</b>	10 323	81%
1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybevéltás kiadása								0	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása								0	
Bérlakás hitel törlesztés	2 597		2 597	2 597		2 597	2 174	423	84%
"Közkincs" hiteltörl.	696		696	696		696	580	116	83%
Kötvénybevéltás kiadása	51 000		51 000	51 000		51 000	41 216	9 784	81%
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.</b>	<b>54 293</b>	<b>-</b>	<b>54 293</b>	<b>54 293</b>	<b>-</b>	<b>54 293</b>	<b>43 970</b>	10 323	81%
<b>Adósságszolgálat átvállalása 70%-</b>								0	
<b>Kiegészítő, függő átfutó</b>							<b>47 270</b>	-47 270	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>503 277</b>	<b>2 458 887</b>	<b>2 962 164</b>	<b>502 577</b>	<b>3 333 323</b>	<b>3 835 900</b>	<b>1 402 929</b>	<b>2 432 971</b>	<b>37%</b>
közfoglalkoztatott létszámkeret					23	23	24,0	-1	104%
Közalkalmazott és MT létszámkeret	6	12	18	6	12	18	16	2	89%
<b>1. Mórahalom városi önkormányzat</b>									
<b>2. Városi Sportigazgatóság</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
<b>I. Működési Kiadások</b>									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	700		700	700		700	210	490	30%
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>210</b>	<b>490</b>	<b>30%</b>
<b>1. Mórahalom városi önkormányzat</b>									
<b>3. Városi Fürdő</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
<b>I. Működési Kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	88 718		88 718	88 718	4 401	93 119	45 486	47 633	49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 225		35 225	35 225		35 225	9 021	26 204	26%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	273 436		273 436	273 436		273 436	129 640	143 796	47%
4. Egyéb működési kiadások								0	
Támogatásértékű működési kiadások								0	
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							648	-648	
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás								0	

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-		0	
II. Felhalmozási kiadások			-			-		0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 959		5 959	5 959		5 959	1 798	4 161	30%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-		0	
1. Tervezett maradvány	56 421		56 421	56 421		56 421		56 421	0%
Kiegyenlítő, függő átfutó							-1 750	1 750	
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-		0	
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>459 759</b>	<b>-</b>	<b>459 759</b>	<b>459 759</b>	<b>4 401</b>	<b>464 160</b>	<b>184 843</b>	<b>279 317</b>	<b>40%</b>
Költségvetési létszámkeret	55		55	55		55	40	15	73%
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	72 778		72 778	72 778	4 964	77 742	38 336	39 406	49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 000		19 000	19 000	491	19 491	8 689	10 802	45%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37 203		37 203	37 203	19 187	56 390	30 228	26 162	54%
4. Egyéb működési kiadások			-			-		0	
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 798	9 588	13 386	3 798	9 588	13 386	10 896	2 490	81%
II. Felhalmozási kiadások			-			-		0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		515	515		515	515	515	0	100%
2. Felújítási kiadások áfával			-			-		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-		0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			-	2 504	-2 504	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-			-	63	-63	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-		0	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-		0	
Tervezett maradvány					556	556		556	0%
Kiegyenlítő, függő, átfutó							-3 377	3 377	
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-		0	
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>132 779</b>	<b>10 103</b>	<b>142 882</b>	<b>132 779</b>	<b>35 301</b>	<b>168 080</b>	<b>87 854</b>	<b>80 226</b>	<b>52%</b>
Köztisztviselői létszám	27		27	27	2	29	30	-1	103%
Költségvetési létszámkeret									
<b>3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	4 954	6 904	11 858	4 954	12 024	16 978	5 392	11 586	32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 299	1 957	3 256	1 299	3 256	4 555	1 394	3 161	31%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 961	12 887	18 848	5 961	17 975	23 936	6 378	17 558	27%
4. Egyéb működési kiadások			-			-		0	
Támogatásértékű működési kiadások			-			-		0	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-			-		0	
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-		0	

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-		0	
II. Felhalmozási kiadások			-			-		0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	4 129	-181	105%
2. Felújítási kiadások áfával			-			-		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-		0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			-		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-		0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-		0	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-		0	
Tervezett maradvány					194	194		194	0%
Kiegyenlítő, függő, átfutó							-145	145	
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-		0	
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 214</b>	<b>25 696</b>	<b>37 910</b>	<b>12 214</b>	<b>37 397</b>	<b>49 611</b>	<b>17 148</b>	<b>32 463</b>	<b>35%</b>
Költségvetési létszámkeret	4	16	20	4	16	20	7	13	35%
<b>4. Napközi-otthonos Óvoda</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
I. Működési Kiadások									
1. Személyi juttatások	75 997	1 384	77 381	75 997	7 888	83 885	40 650	43 235	48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 044	373	20 417	20 044	2 151	22 195	10 184	12 011	46%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	110 448		110 448	110 448	1 664	112 112	44 407	67 705	40%
4. Egyéb működési kiadások			-			-		0	
Támogatásértékű működési kiadások			-			-		0	
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-		0	
Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-			-		0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			-		7 169	7 169		7 169	0%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-		0	
II. Felhalmozási kiadások			-			-		0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			-			-		0	
2. Felújítási kiadások áfával			-			-		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-		0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			-		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-			-		0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			-			-		0	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			-			-		0	
Tervezett maradvány					2 704	2 704		2 704	0%
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-			-		0	
Függő átfutó							-1 509	1 509	
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>206 489</b>	<b>1 757</b>	<b>208 246</b>	<b>206 489</b>	<b>21 576</b>	<b>228 065</b>	<b>93 732</b>	<b>134 333</b>	<b>41%</b>
Engedélyezett létszámkeret	46	3	49	46	3	49	44	5	90%
ebből: pedagógus	18		18	18		18	18	0	100%

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
<b>5. Önkormányzati kiadások összesen:</b>									
<b>A. Költségvetési Kiadások</b>									
<b>I. Működési Kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	256 006	37 121	293 127	256 006	94 876	350 882	155 349	195 533	44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 153	10 050	90 203	80 153	20 243	100 396	34 684	65 712	35%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	520 249	63 132	583 381	520 249	136 802	657 051	447 167	209 884	68%
4. Egyéb működési kiadások			-			-		0	
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	10 017	-	10 017	10 017	95	10 112	6 578	3 534	65%
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	13 759	-	13 759	13 759	10 377	24 136	10 611	13 525	44%
4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	11 213	9 588	20 801	11 213	10 820	22 033	13 847	8 186	63%
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	7 169	7 169	-	7 169	0%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>									
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 959	1 456 665	1 462 624	5 959	1 701 127	1 707 086	533 775	1 173 311	31%
2. Felújítási kiadások áfával	-	-	-	-	68 879	68 879	2 074	66 805	
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-		0	
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	-	8 130	8 130	-	20 979	20 979	15 326	5 653	73%
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 500	638 023	641 523	3 500	663 077	666 577	89 192	577 385	13%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			-			-		0	
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>									
1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül			-			-		0	
1.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-			-		0	
Városfejlesztő Kft							6 328	-6 328	
Önkormányzatnak kölcsön visszat.			-			-		0	
PH Centrum						500	500	0	100%
Banat-Triplex Confinium EGTC						2 625	2 625	0	100%
1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-		0	
2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre			-			-		0	
2.1. Műk.célú tám. kölcsönök			-			-		0	
2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs.			-			-		0	
TCT-nek pályázathoz	-	-	-	-	8 828	8 828	8 828	0	100%
Móra-Tourist Kft.	-	-	-	-	-	-	-	0	
Móraép Kft kölcsön		200 000	200 000		200 000	200 000	193 072	6 928	97%
Városfejlesztő Kft			-			-		0	
Móra-Art Kft			-			-		0	
Móravital Kft.			-			-		0	
Lakosságnak kamatmentes kölcsön	-	500	500	-	500	500	-	500	0%
Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség			-			-		0	
Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	0	100%
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>									
1. Tervezett maradvány	56 421	40 611	97 032	56 421	423 396	479 817	-	479 817	0%
2. Céltartalékok			-			-		0	
2.2. kötelező céltartalék	-	5 623	5 623	-	5 623	5 623	-	5 623	0%
Városfejlesztő Kft	-	6 000	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000	0%

Megnevezés	2013.évi terv			2013.évimódosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
Móravital Kft.	-	6 000	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000	0%
Móranet Kft.	-	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000	0%
Móraép Kft	-	13 000	13 000	-	13 000	13 000	-	13 000	0%
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	303 648	-	303 648	302 948	9 082	312 030	162 301	149 729	52%
<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 260 925</b>	<b>2 496 443</b>	<b>3 757 368</b>	<b>1 260 225</b>	<b>3 431 998</b>	<b>4 692 223</b>	<b>1 702 257</b>	<b>2 989 966</b>	<b>36%</b>
<b>E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	-	-	-	-	-	-	-	0	
1. Működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	0	
2. Felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>VII Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</b>	<b>54 293</b>	<b>-</b>	<b>54 293</b>	<b>54 293</b>	<b>-</b>	<b>54 293</b>	<b>43 970</b>	<b>10 323</b>	<b>81%</b>
1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybevéltés kiadása	-	-	-	-	-	-	-	0	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása	-	-	-	-	-	-	-	0	
"Közkins" hiteltörl.	696	-	696	696	-	696	580	116	83%
Bérlakás hitel törlesztés	2 597	-	2 597	2 597	-	2 597	2 174	423	84%
Kötvénybevéltés kiadása	51 000	-	51 000	51 000	-	51 000	41 216	9 784	81%
OTP-nek hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.</b>	<b>54 293</b>	<b>-</b>	<b>54 293</b>	<b>54 293</b>	<b>-</b>	<b>54 293</b>	<b>43 970</b>	<b>10 323</b>	<b>81%</b>
<b>Adósságszolgálat átvállalása 70%-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Kiegyenlítő, függő átfutó</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 489</b>	<b>-40 489</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 315 218</b>	<b>2 496 443</b>	<b>3 811 661</b>	<b>1 314 518</b>	<b>3 431 998</b>	<b>4 746 516</b>	<b>1 786 716</b>	<b>2 959 800</b>	<b>38%</b>
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 315 218</b>	<b>2 496 443</b>	<b>3 811 661</b>	<b>1 314 518</b>	<b>3 431 998</b>	<b>4 746 516</b>	<b>1 786 716</b>	<b>2 959 800</b>	<b>38%</b>
<b>le: intézményfinanszírozás</b>	<b>292 589</b>	<b>-</b>	<b>292 589</b>	<b>292 589</b>	<b>8 947</b>	<b>301 536</b>	<b>-</b>	<b>301 536</b>	<b>0%</b>
<b>le: intézményfinanszírozás</b>	<b>11 059</b>	<b>-</b>	<b>11 059</b>	<b>10 359</b>	<b>135</b>	<b>10 494</b>	<b>162 301</b>	<b>-151 807</b>	<b>1547%</b>
<b>Kiadás halmozódás nélkül:</b>	<b>1 011 570</b>	<b>2 496 443</b>	<b>3 508 013</b>	<b>1 011 570</b>	<b>3 422 916</b>	<b>4 434 486</b>	<b>1 624 415</b>	<b>2 810 071</b>	<b>37%</b>
Költségvetési létszámkeret	138	31	169	138	56	194	161	33	83%
közfoglalkoztatottakkal együtt.	-	-	-	-	-	-	-	-	0

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE  
 NYITÓ PÉNZKÉSZLET  
 BEVÉTEL  
 KIADÁS  
 PÉNZMARADVÁNY  
 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

717 553  
 1 890 637  
 -1 786 716  
 -  
 821 474



**Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások,  
egyéb támogatások 2013. évi költségvetési adatai**

MEGNEVEZÉS	2013. Évi terv			2013. Évi módosítottelőirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
<b>Pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>23 776</b>	<b>0</b>	<b>23 776</b>	<b>23 776</b>	<b>10 472</b>	<b>34 248</b>	<b>17 188</b>	<b>17 060</b>	<b>50%</b>
<b>Működési c. pe. átadás ÁH-belül</b>	<b>10017</b>	<b>0</b>	<b>10 017</b>	<b>10017</b>	<b>95</b>	<b>10 112</b>	<b>6577</b>	<b>3 535</b>	<b>65%</b>
ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás	611		611	611	95	706	353	353	50%
Bordányi Belső Ellenőrzési társulás	1 372		1 372	1 372		1 372		1 372	0%
TÁMOP-5.6.1B-12/2-2012-0011 "Élmény pedagógia bűnmegelőzés pály. Pe.átad.Csm-i Rendőrs.						0		0	
Mórahalom-Zákányszék Szennyvíz Társulás							3 424		
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás						0		0	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás	8 034		8 034	8 034		8 034	2 800	5 234	35%
<b>Működési c. pe. átadás ÁH- kívül</b>	<b>13 759</b>	<b>0</b>	<b>13 759</b>	<b>13 759</b>	<b>10 377</b>	<b>24 136</b>	<b>10 611</b>	<b>13 525</b>	<b>44%</b>
Mezőségi Örzökör Alapítvány Erdélyi vice csángó kollégium tám.	70		70	70		70	70	0	100%
Homokháti jegyzők Egyesülete	50		50	50		50		50	0%
TÓOSZ							50		
Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása	40		40	40		40		40	0%
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	18		18	18		18		18	0%
Homokháti Kistérségi Területfejlesztési Egyesület						0		0	
Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj	6		6	6		6		6	0%
Városi Sportkör Mórahalom	5 000		5 000	5 000		5 000	3 624	1 376	72%
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	85		85	85		85		85	0%
Tömegsport Egyesület	350		350	350		350	350	0	100%
Kistérségi Foci sulis Egyesülete	300		300	300		300	300	0	100%
Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E.	280		280	280		280		280	0%
Balneológiai Egyesület					50	50	50	0	100%
Helyi Egyesületek támogatása	400		400	400		400		400	0%
Rákóczi Szövetség	10		10	10		10	10	0	100%
Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vízilabda Egylet)	400		400	400	490	890	890	0	100%
Banat-Triplex ConfiniumEGTC MKEI-PDA SUSBANAT pályázat előkészítési költségeihez hozzájárulás					549	549	549	0	100%
<b>ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT</b>					50	50	50	0	100%
Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM	3 750		3 750	3 750	610	4 360		4 360	0%
TEAM-WORK Szociális Szövetkezet					1 566	1 566	1 566	0	
VÁROSFEJLESZTÉSI Kft.			0			0		0	
MÓRAPARTNER Kft.	3 000		3 000	3 000	4 702	7 702	742	6 960	10%
MÓRAVITAL KFT.			0			0		0	
MÓRANET KFT.			0		2 360	2 360	2 360	0	100%
MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft..			0			0		0	

## Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi szociálpolitikai juttatások

MEGNEVEZÉS		2013.évi terv			2013.évi módosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
80%	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 403	5 613	7 016	1 403	5 613	7 016	5 474	1 542	78%
90%	Rendszeres szociális segély	442	3 975	4 417	442	3 975	4 417	2 065	2 352	47%
90%	Lakásfenntartási támogatás	453		453	453		453	2 166	-1 713	478%
	Közgyógyellátási igazolvány	1 500		1 500	1 500		1 500	506	994	34%
	Ápolási díj							685	-685	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>3 798</b>	<b>9 588</b>	<b>13 386</b>	<b>3 798</b>	<b>9 588</b>	<b>13 386</b>	<b>10 896</b>	<b>2 490</b>	<b>81%</b>
ápdm.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 965		3 965	3 965		3 965	1 290	2 675	33%
átm.s.	Átmeneti segély pénzbeli felnőtt	800		800	800		800	195	605	24%
	Kamatmentes kölcsön	500		500	500		500		500	0%
	Átmeneti segély természetbeni	400		400	400		400	987	-587	247%
	Átmeneti segély természetbeni 2012.évet érintő					245	245	245	0	100%
	Karácsonyi csomag	850		850	850		850		850	0%
	Karácsonyi csomag 2012.évet érintő					987	987		987	0%
tem.s.	Temetési segély	300		300	300		300	13	287	4%
	Köztemetés	800		800	800		800	152	648	19%
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300		300	300		300	69	231	23%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>7 915</b>	<b>0</b>	<b>7 915</b>	<b>7 915</b>	<b>1 232</b>	<b>9 147</b>	<b>2 951</b>	<b>6 196</b>	<b>32%</b>
	<b>Mórahalom városi Önk. összesen:</b>	<b>11 713</b>	<b>9 588</b>	<b>21 301</b>	<b>11 713</b>	<b>10 820</b>	<b>22 533</b>	<b>13 847</b>	<b>8 686</b>	<b>61%</b>
	Ápolási díj nyugdíjjáruléka			0			0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási

	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv			2013. évi módosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
		rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
1. Mórahalom városi Önkormányzat										
228	HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Kleblsberg és Barmos Iskola felújítása)		56 885	56 885		56 885	56 885		56 885	0%
30	Könyvtár és Községi Ház energetikai fejlesztése		7 500	7 500		7 500	7 500	10	7 490	0%
237	Vidékfejlesztési Minisztérium Tanvagondnoki szolgálat fejlesztése		4 494	4 494		4 494	4 494	2 264	2 230	50%
	<b>Felújítás Összesen</b>		<b>68 879</b>	<b>68 879</b>		<b>68 879</b>	<b>68 879</b>	<b>2 274</b>	<b>66 605</b>	
82	DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmom" (Polg.Hív.)		43 709	43 709		77 370	77 370	41 604	35 766	54%
82	DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmom" (Polg.Hív.) áfa		-	-		-	-	11 165	-11 165	
	Móra-Sport Kft. törzstőke vásárlás		1 800	1 800		1 800	1 800	480	1 320	27%
	Alföld Víz Zrt törzstőke vásárlás					140	140	140	0	100%
	DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmom" (Polg.Hív.)									
230	Országalma		254	254		254	254		254	0%
232	Szennyvíz II. ütem területvásárlások							525	-525	
7	1912 hrsz-ú Telek visszavásárlás		2 631	2 631		2 631	2 631	7 071	-4 440	269%
26	0185/28 hrsz-ú kivett tanya és szőlő megvásárlása					1 200	1 200	1 200	0	100%
6	0288/5 hrszú. Vásártéri termőföld földvédelmi járuléka					689	689	689	0	100%
6	Mórardomb és Környéke 0406/114, 0254/32, 0254/30, 0254/31, 0254/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása					2 750	2 750	3 112	-362	113%
226	Naperőmű tervezése		2 413	2 413		2 413	2 413	4 591	-2 178	190%
235	Homokkert Kft. visszajutó kútház épület vásárlás		1 625	1 625		1 625	1 625	1 626	-1	100%
83	Mórahalom, Röske települések közötti kerékpárút építése		192 881	192 881		193 387	193 387		193 387	0%
83	Mórahalom, Röske települések közötti kerékpárút építése áfa		-	-		-	-			
234	TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában		11 460	11 460		11 460	11 460		11 460	0%
79	Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné)		9 500	9 500		9 500	9 500	9 500	0	100%
82	Piacsarnok trafórendszerének átépítése, Röskei és Szövetkezeti u. közötti területen földkábel kiépítése		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	0%
59	Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)		10 875	10 875		123 440	123 440	14 596	108 844	12%
70 k.)	DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmom (Mórardombi k.)		219 237	219 237		219 237	219 237	48 969	170 268	22%
70 k.)	DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmom (Mórardombi k.) ÁFA		-	-		-	-	13 100	-13 100	
238	KEOP közvilágítás fejlesztése		18 637	18 637		18 637	18 637		18 637	0%
239	Sportcentrum talajm.							95	-95	
50	DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FESZEK pályázat)		517 808	517 808		517 808	517 808	542	517 266	0%
50	DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FESZEK pályázat) ÁFA					1 984	1 984	146	1 838	7%
225	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA)		193 887	193 887		193 887	193 887	115 165	78 722	59%
225	DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa							33 054	-33 054	
209	HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL"		23 371	23 371		23 371	23 371	1 114	22 257	5%
36	DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem)		103 035	103 035		103 035	103 035	74 822	28 213	73%
36	DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) áfa					3 222	3 222	19 984	-16 762	620%
245-246	Kistérségi startmunka eszközbeszerzés					2 384	2 384	2 384	0	100%
27	Céltámogatás Eü. Gép-műszer beszerzés					9 873	9 873	9 872	1	100%
27	Céltámogatás Eü. Gép-műszer beszerzés áfa					2 666	2 666	2 666	0	100%
224	HURO-11-01/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)					762	762	7 908	-7 146	1038%
44	Szent margit Egészségházban található orvosi rendelő tulajdonjog vásárlása					1 213	1 213	1 213	0	100%
44	Szent margit Egészségházban található orvosi rendelő tulajdonjog vásárlása áfa					328	328	328	0	100%
243	TÁMOP-5.6.1B-12/2-2012-0011 "Élmény pedagógia bűnmegelőzés" pály					3 240	3 240		3 240	0%
242	Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak felúj. Gréder beszerzése					8 661	8 661	8 661	0	100%
242	Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak felúj. Gréder beszerzése áfa					2 339	2 339	2 339	0	100%
20	Eszközbeszerzés Önkormányzat							700	-700	
20	Eszközbeszerzés Önkormányzat áfa							189	-189	
96	HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszí -semlyéken							45 237	-45 237	
96	HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszí -semlyéken áfa							12 214	-12 214	
31	Szent János térség szennyvízelvezető csatorna kiviteli tervei áfa					23 048	23 048	20 743	2 305	90%
31	Szent János térség szennyvízelvezető csatorna kiviteli tervei					6 223	6 223	5 600	623	90%
	<b>Általános működést szolg.felh.ö.:</b>		<b>1 361 123</b>	<b>1 361 123</b>		<b>1 578 577</b>	<b>1 578 577</b>	<b>523 344</b>	<b>1 055 233</b>	<b>33%</b>
32	Közművelődési érdekeltségnevelő önerő		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	0%
204	DAOP-4.1.2/B-112011-0001.sz. Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ felső szint beépítése					51 771	51 771		51 771	0%
204	DAOP-4.1.2/B-112011-0001.sz. Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ felső szint beép. Áfa					13 978	13 978		13 978	0%
240	Szenháromság szobor					3 576	3 576	3 576	0	100%
	TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0230 "Hunci Manó játszóház" pály.					15 138	15 138		15 138	0%
	TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0230 "Hunci Manó játszóház" pály. Áfa					4 087	4 087		4 087	0%
	Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önerője		22 500	22 500		22 500	22 500		22 500	0%
236	"Hűsítő kockák" pály. NOTEBOOK vás.							168	-168	
236	"Hűsítő kockák" pály. NOTEBOOK vás. Áfa							45	-45	

Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv			2013. évi módosított előirányzat			2013.I.félévi teljesítés		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	tény	eltérés	teljesítés %
<b>Szakmai tevékenység beruházása</b>	-	24 000	24 000	-	112 550	112 550	3 789	108 761	3%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	-	1 385 123	1 385 123	-	1 691 127	1 691 127	527 133	1 163 994	31%
Ipari Park fejlesztéshez felh.c.kölcsön Móraépnek		200 000	200 000		200 000	200 000	193 072	6 928	97%
Homokháti TCT-nek "DIGICOOP" PROJEKTHEZ TAGI KÖLCSÖN					20 000	20 000	20 000	0	100%
TCT felhalmozási c. kölcsön					8 828	8 828	8 828	0	100%
Szent László Kir. Plébánia visszatérítendő felh.c.tám.					6 500	6 500	6 500	0	100%
Városi Sportegyesületnek Szent János Térsége Spoircentrum megv. Vissza nem térítendő támogatás		15 106	15 106		15 106	15 106	3 098	12 008	21%
Felh.c.tám. Visszafiz.Integr. Városközpont							12 521	-12 521	
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program		2 798	2 798		7 582	7 582	4 069	3 513	54%
Hulladékgazdálkodási Társulásnak felhalmozási célú pénzeszközátadás					3 700	3 700	2 501	1 199	68%
Homokháti TCT-nek Tanyai Gondozási Központ önerő fedezete		5 641	5 641		5 641	5 641		5 641	0%
Homokháti Önk. Kistérségi Területfejlesztési Egyesületének pályázati önerő					301	301	301	0	100%
Bordány Község Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás					5 080	5 080	5 080	0	100%
Gondozási Központ felújítás önerő biztosítás TCT-nek		2 489	2 489		3 326	3 326	2 489	837	75%
KEOP-7.1.2.0-Mh Zszek szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem		164 802	164 802		188 840	188 840	65 227	123 613	35%
HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszí -semlyéken pénzeszköz átadás		189 077	189 077		189 077	189 077		189 077	0%
224 HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás		264 440	264 440		264 440	264 440		264 440	0%
Önkormányzat lakástámogatás	3 500		3 500	3 500		3 500	165	3 335	5%
<b>Felhalmozási célú pe.átad.lakos.á.</b>	<b>3 500</b>	<b>844 353</b>	<b>847 853</b>	<b>3 500</b>	<b>918 421</b>	<b>921 921</b>	<b>323 851</b>	<b>598 070</b>	<b>35%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>2 229 476</b>	<b>2 232 976</b>	<b>3 500</b>	<b>2 609 548</b>	<b>2 613 048</b>	<b>850 984</b>	<b>1 762 064</b>	<b>33%</b>
<b>Felújítások és felhalmozások összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>2 298 355</b>	<b>2 301 855</b>	<b>3 500</b>	<b>2 678 427</b>	<b>2 681 927</b>	<b>853 258</b>	<b>1 828 669</b>	<b>32%</b>
I.Mórahalom Városi Önkormányzat									
<b>3. Városi Fürdő</b>									
Trópusi cukrászda									
10 eszközbeszerzés		4 692	4 692		4 692	4 692	1 416	3 276	30%
10 eszközbeszerzés áfa		1 267	1 267		1 267	1 267	382	885	30%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>5 959</b>	<b>5 959</b>		<b>5 959</b>	<b>5 959</b>	<b>1 798</b>	<b>4 161</b>	<b>30%</b>
<b>összesen:</b>									
2. <b>Polgármesteri Hivatal</b>									
Iktatóprogram beszerzése		515	515		515	515	515	0	100%
<b>összesen:</b>	-	<b>515</b>	<b>515</b>	-	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Felhal.c.pe.átad. Zákányszéki szennyvíztiszt.Társ-nak							2 504	-2 504	
Lakáshozjutás támog.							63		
<b>Felm.összesen:</b>							<b>3 082</b>	<b>-3 082</b>	
<b>Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház</b>									
TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek"		3 948	3 948		3 948	3 948	3 251	697	82%
TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa								878	-878
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 948</b>	<b>3 948</b>		<b>3 948</b>	<b>3 948</b>	<b>4 129</b>	<b>-181</b>	<b>105%</b>
<b>Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:</b>									
<b>Felújítás Összesen</b>	-	<b>68 879</b>	<b>68 879</b>	-	<b>68 879</b>	<b>68 879</b>	<b>2 274</b>	<b>66 605</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	-	<b>1 395 545</b>	<b>1 395 545</b>	-	<b>1 701 549</b>	<b>1 701 549</b>	<b>533 575</b>	<b>1 167 974</b>	<b>31%</b>
<b>Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás</b>	<b>3 500</b>	<b>844 353</b>	<b>847 853</b>	<b>3 500</b>	<b>918 421</b>	<b>921 921</b>	<b>326 418</b>	<b>595 503</b>	<b>35%</b>
<b>Fejlesztési kiadások Összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>2 308 777</b>	<b>2 312 277</b>	<b>3 500</b>	<b>2 688 849</b>	<b>2 692 349</b>	<b>862 267</b>	<b>1 830 082</b>	<b>32%</b>



Mórahalmom város Önkormányzata 2013. évi likviditási terve havi bontásban  
Az önkormányzat 2013. évi bevételi terve havi bontásban

8.sz.melléklet

MEGNEVEZÉS	Adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat összesen
<b>Önkö</b> Önkormányzat összesen:													
<b>I. Működési bevételek</b>													
<b>Bankszámla nyitó egyenlege:</b>	723 962	1 079 256	1 000 421	1 254 747	1 222 696	1 335 772	1 309 509	1 299 785	1 253 388	1 231 714	1 109 065	894 010	
1. Intézményi működési bevételek													
Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel													-
Egyéb sajátod működési bevételei	19 526	18 000	20 000	25 000	35 000	50 000	50 000	60 000	40 000	25 000	20 000	20 000	382 526
Továbbszámlázott bevétel	3 530	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	42 338
Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel	7 000	7 000	8 000	9 000	15 000	20 000	18 000	20 000	15 000	10 000	1 504	10 000	140 504
Kamatbevétel	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000	10 000
Befektetett pénzügyi eszköz kamata													-
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													-
2.2 Helyi adók	10 000		100 000		20 000				100 000			10 000	240 000
2.3 Átengedett központi adó													-
Gépjárműadó			15 000		2 000				3 000				20 000
SZJA helyben maradó része													-
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése													-
SZJA normatív módon elosztott része													-
Termőföld bérbeadásából származó jöved.													-
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	4 850	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 000	4 950	58 000
<b>II. Támogatások</b>													-
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása													-
1.1 Normatív támogatások	26 000	26 000	26 000	27 000	26 000	24 000	24 000	25 000	24 000	25 025	25 741	24 000	302 766
1.2 Központosított előirányzatok													-
1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz													-
1.4 ÖNHIKI													-
1.5 Normatív, kötött felhasznál. tám. oktatás													-
Normatív, kötött felhasznál. tám. szociális	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	9 588
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>													-
1.Működési célú pénzeszközátvétel													-
Fejezettől átvett pénzeszköz													-
Előző évi egyéb ktgv.kieg.visszatérítése													-
állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	400	450	450	450	400	400	400	450	450	450	450	457	5 207
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 045	2 122	29 167
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz													-
Támogatásértékű bevétel Többszáz Társulástól													-
államháztartáson kívülről													-
<b>V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>													-
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszat.													-
Működési c.kölcsön													-
Gazdasági társaságok kölcsön visszaf.													-
<b>VI. Hitelek</b>													-
Működési célú hitel felvétel. OTP													-
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>													-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 105</b>	<b>61 577</b>	<b>183 577</b>	<b>73 577</b>	<b>112 527</b>	<b>104 527</b>	<b>104 527</b>	<b>119 577</b>	<b>192 577</b>	<b>76 602</b>	<b>58 067</b>	<b>77 856</b>	<b>1 240 096</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>													-
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev.													-
Felh.kamat													-
Helyi adó felh.része													-
1.6 Fejlesztési célú támogatás													-
Központosított előirányzatok		10 000		20 000	5 000	5 000	20 000	10 000	5 000	30 000	5 728		110 728
LEKI													-
Céltámogatás													-
Területi kiegy.szol.támogatás													-
Céljellelű decentralizált támogatás													-
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>													-
2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkejev.		18 822											18 822
3. Pénzügyi befektetések bevételei													-

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													8.sz.melléklet
állami pénzalaptól átvett pénzeszköz													-
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	50 000	10 000	150 000	200 000	250 000	250 000	200 000	150 000	150 000			100 000	126 724
EU alapokból igényelt forrás													-
EU. Önerőalap													-
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		5 310											5 310
államháztartáson kívülről													-
Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
TCT-től kölcsön visszatérülés													-
2.Felhalmozási célú kölcs.visszat.Homokh.E.													-
Gazdasági társ. kölcsön visszaf.	2 000		15 000	10 000	30 000		50 000		15 000	5 000	5 501		132 501
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	363 532												363 532
Felhalmozási c. hitelfelvétel													-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>415 557</b>	<b>44 157</b>	<b>165 025</b>	<b>230 025</b>	<b>285 025</b>	<b>255 025</b>	<b>270 025</b>	<b>160 025</b>	<b>170 025</b>	<b>35 025</b>	<b>111 254</b>	<b>126 749</b>	<b>2 267 917</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>490 662</b>	<b>105 734</b>	<b>348 602</b>	<b>303 602</b>	<b>397 552</b>	<b>359 552</b>	<b>374 552</b>	<b>279 602</b>	<b>362 602</b>	<b>111 627</b>	<b>169 321</b>	<b>204 605</b>	<b>3 508 013</b>
<b>Halmozott bevételek összesen:</b>	<b>490 662</b>	<b>596 396</b>	<b>944 998</b>	<b>1 248 600</b>	<b>1 646 152</b>	<b>2 005 704</b>	<b>2 380 256</b>	<b>2 659 858</b>	<b>3 022 460</b>	<b>3 134 087</b>	<b>3 303 408</b>	<b>3 508 013</b>	
<b>Havi egyenleg:</b>	<b>355 294</b>	<b>-78 835</b>	<b>254 326</b>	<b>-32 051</b>	<b>113 076</b>	<b>-26 263</b>	<b>-9 724</b>	<b>-46 397</b>	<b>-21 674</b>	<b>-122 649</b>	<b>-215 055</b>	<b>-170 048</b>	<b>-</b>
<b>Halmozott egyenleg:</b>	<b>355 294</b>	<b>276 459</b>	<b>530 785</b>	<b>498 734</b>	<b>611 810</b>	<b>585 547</b>	<b>575 823</b>	<b>529 426</b>	<b>507 752</b>	<b>385 103</b>	<b>170 048</b>	<b>-</b>	

**Az önkormányzat 2012. évi kiadási terve havi bontásban**

MEGNEVEZÉS	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Előirányzat összesen
<b>Önkormányzat összesen:</b>													
Működési kiadások													-
Személyi juttatások	24 430	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 407	293 127
Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	7 520	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 510	90 203
Dologi kiadások	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 616	583 381
Bursa ösztöndíj													-
Pe. átad. egyéb támogatás	1 982	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 984	23 776
Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ.													-
Társpol. és szocpol. jut.	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 727	20 801
Tervezett maradvány													-
Tartalék													-
Üzemelési tartalék												97 032	97 032
Céltartalék												32 623	32 623
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>84 281</b>	<b>84 279</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>213 899</b>	<b>1 140 943</b>
<b>Felha Felújítás</b>													-
Felújítási kiadások													-
Felhalmozási kiadások	50 000	50 000	10 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	150 000	150 000	100 000	102 624	1 462 624
Felhalmozási c. kötvény törlesztés						51 000							51 000
Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés		290		290		116							696
Felhalmozási c. bérlakás hitel törlesztés	1 087			1 087		423							2 597
Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móra-Tourist					50 000		50 000		50 000			50 000	200 000
Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Kistérségfej. Egy.													-
Felhalmozási c. hitel Homokh.Kistérség TCT.					200			200			100		500
Felhalmozási c. pe. Atadás		50 000		100 000		100 000	50 000	41 523	100 000		200 000	8 130	649 653
Céltartalék kötvénykibocsátáshoz													-
Céltartalék Norvég pr.hez													-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>51 087</b>	<b>100 290</b>	<b>10 000</b>	<b>251 377</b>	<b>200 200</b>	<b>301 539</b>	<b>300 000</b>	<b>241 723</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 100</b>	<b>160 754</b>	<b>2 367 070</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 368</b>	<b>184 569</b>	<b>94 276</b>	<b>335 653</b>	<b>284 476</b>	<b>385 815</b>	<b>384 276</b>	<b>325 999</b>	<b>384 276</b>	<b>234 276</b>	<b>384 376</b>	<b>374 653</b>	<b>3 508 013</b>
<b>Halmozott kiadások:</b>	<b>135 368</b>	<b>319 937</b>	<b>414 213</b>	<b>749 866</b>	<b>1 034 342</b>	<b>1 420 157</b>	<b>1 804 433</b>	<b>2 130 432</b>	<b>2 514 708</b>	<b>2 748 984</b>	<b>3 133 360</b>	<b>3 508 013</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 079 256</b>	<b>1 000 421</b>	<b>1 254 747</b>	<b>1 222 696</b>	<b>1 335 772</b>	<b>1 309 509</b>	<b>1 299 785</b>	<b>1 253 388</b>	<b>1 231 714</b>	<b>1 109 065</b>	<b>894 010</b>	<b>723 962</b>	

Mórahalom város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban													
Az önkormányzat 2013. évi bevételi terve havi bontásban													
MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Adatok eFt-ban
													Előirányzat összesen
<b>Önkölkormányzat összesen:</b>													
<b>I. Működési bevételek</b>													
1. Intézményi működési bevételek													
Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel													-
Egyéb sajátos működési bevételei	19 526	18 000	20 000	25 000	35 000	50 000	50 000	60 000	40 000	25 000	20 000	20 000	382 526
Továbbszámlázott bevétel	3 530	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	42 338
Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel	7 000	7 000	8 000	9 000	15 000	20 000	18 000	20 000	15 000	10 000	1 504	10 000	140 504
Kamatbevétel	2 000			2 000			2 000			2 000		2 000	10 000
Befektetett pénzügyi eszköz kamata													-
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													-
2.2 Helyi adók	10 000		100 000		20 000				100 000			10 000	240 000
2.3 Átengedett központi adó													-
Gépjárműadó			15 000		2 000				3 000				20 000
SZJA helyben maradó része													-
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése													-
SZJA normatív módon elosztott része													-
Termőföld bérbeadásából származó jöved.													-
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	4 850	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 000	4 950	58 000
<b>II. Támogatások</b>													
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása													-
1.1 Normatív támogatások	26 000	26 000	26 000	27 000	26 000	24 000	24 000	25 000	24 000	25 025	25 741	24 000	302 766
1.2 Központosított előirányzatok													-
1.3 Kieg. támogatás az önk. Bérkiadásaihoz													-
1.4 ÖNHIKI													-
1.5 Normatív, kötött felhasznál. tám. oktatás													-
Normatív, kötött felhasznál. tám. szociális	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	9 588
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>													
1. Működési célú pénzeszközátvétel													-
Fejezettől átvett pénzeszköz													-
Előző évi egyéb ktgv. kieg. visszatérítése													-
állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	400	450	450	450	400	400	400	450	450	450	450	457	5 207
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 045	2 122	29 167
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz													-
Támogatásértékű bevétel Többcélú Társulástól													-
államháztartáson kívülről													-
<b>V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>													
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszat.													-
Működési c. kölcsön													-
Gazdasági társaságok kölcsön visszat.													-
<b>VI. Hitelek</b>													
Működési célú hitel felvétel. OTP													-
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>													
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 105</b>	<b>61 577</b>	<b>183 577</b>	<b>73 577</b>	<b>112 527</b>	<b>104 527</b>	<b>104 527</b>	<b>119 577</b>	<b>192 577</b>	<b>76 602</b>	<b>58 067</b>	<b>77 856</b>	<b>1 240 096</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev.													-
Felh. kamat													-
Helyi adó felh. része													-
1.6 Fejlesztési célú támogatás													-
Központosított előirányzatok		10 000		20 000	5 000	5 000	20 000	10 000	5 000	30 000	5 728		110 728
LEKI													-
Céltámogatás													-
Területi kieg. szol. támogatás													-
Céljellegű decentralizált támogatás													-
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>													
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkejel. bev.		18 822											18 822
3. Pénzügyi befektetések bevételei													-
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													-



állami pénzalaptól átvett pénzeszköz															-
központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	50 000	10 000	150 000	200 000	250 000	250 000	200 000	150 000	150 000		100 000	126 724	<b>1 636 724</b>		
EU alapokból igényelt forrás															-
EU. Önerőalap															-
más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		5 310													5 310
államháztartáson kívülről															-
Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
TCT-től kölcsön visszatérülés															-
2.Felhalm.célú kölcs.visszat.Homokh.E.															-
Gazdasági társ. kölcsön visszaf.	2 000		15 000	10 000	30 000		50 000		15 000	5 000	5 501				132 501
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	363 532														363 532
Felhalmozási c. hitelfelvétel															-
															-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>415 557</b>	<b>44 157</b>	<b>165 025</b>	<b>230 025</b>	<b>285 025</b>	<b>255 025</b>	<b>270 025</b>	<b>160 025</b>	<b>170 025</b>	<b>35 025</b>	<b>111 254</b>	<b>126 749</b>	<b>2 267 917</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>490 662</b>	<b>105 734</b>	<b>348 602</b>	<b>303 602</b>	<b>397 552</b>	<b>359 552</b>	<b>374 552</b>	<b>279 602</b>	<b>362 602</b>	<b>111 627</b>	<b>169 321</b>	<b>204 605</b>	<b>3 508 013</b>		
<b>Halmazott bevételek összesen:</b>	<b>490 662</b>	<b>596 396</b>	<b>944 998</b>	<b>1 248 600</b>	<b>1 646 152</b>	<b>2 005 704</b>	<b>2 380 256</b>	<b>2 659 858</b>	<b>3 022 460</b>	<b>3 134 087</b>	<b>3 303 408</b>	<b>3 508 013</b>			
<b>Havi egyenleg:</b>	<b>355 294</b>	<b>-78 835</b>	<b>254 326</b>	<b>-32 051</b>	<b>113 076</b>	<b>-26 263</b>	<b>-9 724</b>	<b>-46 397</b>	<b>-21 674</b>	<b>-122 649</b>	<b>-215 055</b>	<b>-170 048</b>	<b>-</b>		
<b>Halmazott egyenleg:</b>	<b>355 294</b>	<b>276 459</b>	<b>530 785</b>	<b>498 734</b>	<b>611 810</b>	<b>585 547</b>	<b>575 823</b>	<b>529 426</b>	<b>507 752</b>	<b>385 103</b>	<b>170 048</b>	<b>-</b>			
<b>Az önkormányzat 2013. évi kiadási terve havi bontásban</b>															
															<b>adatok eFt-ban</b>
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Előirányzat összesen</b>		
<b>Önkormányzat összesen:</b>															
Működési kiadások															-
Személyi juttatások	24 430	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 429	24 407			293 127
Munkaadókat terhelő járulékok	7 520	7 520	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 517	7 510			90 203
Dologi kiadások	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 615	48 616			583 381
Bursa ösztöndíj															-
Pe. átad. egyéb támogatás	1 982	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 984			23 776
Működési c. kölcsöntörl. Kistérségt. Társ.															-
Társpol. és szocpol. jut.	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 727			20 801
Tervezett maradvány															-
Tartalék															-
Üzemelési tartalék													97 032		97 032
Céltartalék													32 623		32 623
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>84 281</b>	<b>84 279</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>84 276</b>	<b>213 899</b>	<b>1 140 943</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>102 624</b>	<b>1 462 624</b>		
Felhalmozási c. kötvény törlesztés															51 000
Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés		290		290											696
Felhalmozási c. bérletlakás hitel törlesztés	1 087			1 087											2 597
Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móraérp Kft-nek					50 000		50 000		50 000			50 000			200 000
Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségfej. Egy.															-
Felhalmozási c. kölcsön lakosságának					200			200			100				500
Felhalmozási c. pe. Átadás		50 000		100 000		100 000	50 000	41 523	100 000		200 000	8 130			649 653
Céltartalék kötvénykibocsátáshoz															-
Céltartalék Norvég pr.hez															-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>51 087</b>	<b>100 290</b>	<b>10 000</b>	<b>251 377</b>	<b>200 200</b>	<b>301 539</b>	<b>300 000</b>	<b>241 723</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 100</b>	<b>160 754</b>	<b>2 367 070</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 368</b>	<b>184 569</b>	<b>94 276</b>	<b>335 653</b>	<b>284 476</b>	<b>385 815</b>	<b>384 276</b>	<b>325 999</b>	<b>384 276</b>	<b>234 276</b>	<b>384 376</b>	<b>374 653</b>	<b>3 508 013</b>		
<b>Halmazott kiadások:</b>	<b>135 368</b>	<b>319 937</b>	<b>414 213</b>	<b>749 866</b>	<b>1 034 342</b>	<b>1 420 157</b>	<b>1 804 433</b>	<b>2 130 432</b>	<b>2 514 708</b>	<b>2 748 984</b>	<b>3 133 360</b>	<b>3 508 013</b>			

## Bérlakás-hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezet ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat (TÉNYLEGESEN KIFIZETETT)	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2010-08-03	7 500 000	0	7 500 000	0,761	2,3	3,061	628,97	-	-	117 346,00
2010-09-30	7 500 000		7 500 000	0,761	2,3	3,061	628,97	36 987,00	36 987,00	
2010-11-02	3 700 000		3 700 000	0,761	2,3	3,061	310,29	-	-	
2010-12-31	11 200 000		11 200 000	0,761	2,3	3,061	939,27	80 359,00	80 359,00	
2011-03-31	11 200 000		11 200 000	1,231	2,3	3,531	1 083,48	92 724,00	92 724,00	411 177,00
2011-06-30	11 200 000		11 200 000	1,537	2,3	3,837	1 177,38	99 899,00	99 899,00	
2011-09-30	11 200 000		11 200 000	1,544	2,3	3,844	1 179,53	109 728,00	109 728,00	
2011-12-31	11 200 000		11 200 000	1,544	2,3	3,844	1 179,53	108 826,00	108 826,00	
2012-03-30	11 200 000		11 200 000	1,387	2,3	3,687	1 131,35	104 481,00	104 481,00	3 563 434,00
2012-04-02	11 200 000	1 087 000	10 113 000	0,787	2,3	3,087	947,24	-	1 087 000,00	
2012-06-29	10 113 000		10 113 000	0,787	2,3	3,087	855,31	79 381,00	79 381,00	
2012-07-02	10 113 000	1 087 000	9 026 000	0,652	2,3	2,952	817,91	-	1 087 000,00	
2012-09-28	9 026 000		9 026 000	0,652	2,3	2,952	729,99	67 517,00	67 517,00	
2012-10-01	9 026 000	1 087 000	7 939 000	0,652	2,3	2,952	729,99	-	1 087 000,00	
2012-12-28	7 939 000		7 939 000	0,221	2,3	2,521	548,33	51 055,00	51 055,00	
2013-01-02	7 939 000	1 087 000	6 852 000	0,186	2,3	2,486	540,72	49 205,70	1 136 205,70	4 477 450,86
2013-03-31	6 852 000	1 087 000	5 765 000	0,186	2,3	2,486	466,69	42 468,51	1 129 468,51	
2013-06-30	5 765 000	1 087 000	4 678 000	0,186	2,3	2,486	392,65	35 731,31	1 122 731,31	
2013-09-30	4 678 000	1 087 000	3 591 000	0,186	2,3	2,486	318,62	28 994,12	1 115 994,12	
2013-12-31	3 591 000	1 087 000	2 504 000	0,186	2,3	2,486	244,58	22 256,92	1 109 256,92	
2014-03-31	2 504 000	1 087 000	1 417 000	0,186	2,3	2,486	170,55	15 519,72	1 102 519,72	2 530 347,58
2014-06-30	1 417 000	1 087 000	330 000	0,186	2,3	2,486	96,51	8 782,53	1 095 782,53	
2014-09-30	330 000	330 000	-	0,186	2,3	2,486	22,48	2 045,33	332 045,33	
2014-12-31	-		-	0,186	2,3	2,486	-	-	-	
		11 200 000					15 140,36	1 377 772,33	12 235 961,14	

## Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2007-01-17	3 600 000	0	3 600 000	0,93	1,3	2,23	219,95	36 158,00	36 158,00	
2007-05-28	3 600 000		3 600 000	3,914	1,3	5,214	514,26	47 409,00	47 409,00	
2007-08-01	3 600 000		3 600 000	4,164	1,3	5,464	538,92	49 672,00	49 672,00	
2007-11-28	3 600 000		3 600 000	4,786	1,3	6,086	600,26	55 805,00	55 805,00	189 044,00
2008-01-17	3 600 000		3 600 000	4,765	1,3	6,065	598,19	56 411,00	56 411,00	
2008-05-28	3 600 000		3 600 000	4,731	1,3	6,031	594,84	54 886,00	54 886,00	
2008-08-01	3 600 000		3 600 000	4,947	1,3	6,247	616,14	57 451,00	57 451,00	
2008-11-28	3 708 000		3 708 000	5,237	1,3	6,537	664,09	61 327,00	61 327,00	230 075,00
2009-02-28	20 000 000		20 000 000	0,734	1,3	2,034	1 114,52	134 908,00	134 908,00	
2009-05-28	20 000 000		20 000 000	2,108	1,3	3,408	1 867,40	193 929,00	193 929,00	
2009-08-28	20 000 000		20 000 000	1,75	1,3	3,05	1 671,23	174 416,00	174 416,00	
2009-11-28	20 000 000	290 000	19 710 000	0,7425	1,3	2,0425	1 119,18	155 326,00	445 326,00	948 579,00
2010-02-28	19 710 000	290 000	19 420 000	1,707	1,3	3,007	1 623,78	147 467,00	437 467,00	
2010-05-28	19 420 000	290 000	19 130 000	1,635	1,3	2,935	1 561,58	143 336,00	433 336,00	
2010-08-28	19 130 000	290 000	18 840 000	1,761	1,3	3,061	1 604,30	148 814,00	438 814,00	
2010-11-28	18 840 000	290 000	18 550 000	1,886	1,3	3,186	1 644,50	152 509,00	442 509,00	1 752 126,00
2011-02-28	18 550 000	290 000	18 260 000	2,013	1,3	3,313	1 683,73	152 748,00	442 748,00	
2011-05-28	18 260 000	290 000	17 970 000	2,231	1,3	3,531	1 766,47	161 989,00	451 989,00	
2011-08-28	17 970 000	290 000	17 680 000	2,537	1,3	3,837	1 889,07	175 066,00	465 066,00	
2011-11-28	17 680 000	290 000	17 390 000	2,544	1,3	3,844	1 861,97	170 798,00	460 798,00	1 820 601,00
2012-02-28	17 390 000	290 000	17 100 000	2,387	1,3	3,687	1 756,63		290 000,00	
2012-03-30	17 100 000		17 100 000	2,387	1,3	3,687	1 727,33	161 304,00	161 304,00	
2012-05-29	17 100 000	290 000	16 810 000	1,787	1,3	3,087	1 446,24		290 000,00	
2012-06-29	16 810 000		16 810 000	1,787	1,3	3,087	1 421,71	133 235,00	133 235,00	
2012-08-28	16 810 000	290 000	16 520 000	1,652	1,3	2,952	1 359,54		290 000,00	
2012-09-28	16 810 000		16 810 000	1,652	1,3	2,952	1 359,54	124 825,00	124 825,00	
2012-11-28	16 520 000	290 000	16 230 000	1,221	1,3	2,521	1 141,01		290 000,00	
2012-12-28	16 230 000		16 230 000	1,221	1,3	2,521	1 120,98	105 258,00	105 258,00	1 684 622,00
2013-02-28	16 230 000	290 000	15 940 000	1,221	1,3	2,521	1 120,98	102 009,33	392 009,33	
2013-05-28	15 940 000	290 000	15 650 000	1,221	1,3	2,521	1 100,95	100 186,61	390 186,61	
2013-08-28	15 650 000	290 000	15 360 000	1,221	1,3	2,521	1 080,92	98 363,89	388 363,89	
2013-11-28	15 360 000	290 000	15 070 000	1,221	1,3	2,521	1 060,89	96 541,18	386 541,18	2 324 715,21
2014-02-28	15 070 000	290 000	14 780 000	1,221	1,3	2,521	1 040,86	94 718,46	384 718,46	
2014-05-28	14 780 000	290 000	14 490 000	1,221	1,3	2,521	1 020,83	92 895,74	382 895,74	
2014-08-28	14 490 000	290 000	14 200 000	1,221	1,3	2,521	1 000,80	91 073,02	381 073,02	
2014-11-28	14 200 000	290 000	13 910 000	1,221	1,3	2,521	980,77	89 250,31	379 250,31	1 527 937,53
2015-02-28	13 910 000	290 000	13 620 000	1,221	1,3	2,521	960,74	87 427,59	377 427,59	
2015-05-28	13 620 000	290 000	13 330 000	1,221	1,3	2,521	940,71	85 604,87	375 604,87	
2015-08-28	13 330 000	290 000	13 040 000	1,221	1,3	2,521	920,68	83 782,15	373 782,15	
2015-11-28	13 040 000	290 000	12 750 000	1,221	1,3	2,521	900,65	81 959,44	371 959,44	1 498 774,05
2016-02-28	12 750 000	290 000	12 460 000	1,221	1,3	2,521	880,62	80 136,72	370 136,72	
2016-05-28	12 460 000	290 000	12 170 000	1,221	1,3	2,521	860,59	78 314,00	368 314,00	
2016-08-28	12 170 000	290 000	11 880 000	1,221	1,3	2,521	840,56	76 491,28	366 491,28	
2016-11-28	11 880 000	290 000	11 590 000	1,221	1,3	2,521	820,53	74 668,57	364 668,57	1 469 610,57
2017-02-28	11 590 000	290 000	11 300 000	1,221	1,3	2,521	800,50	72 845,85	362 845,85	
2017-05-28	11 300 000	290 000	11 010 000	1,221	1,3	2,521	780,47	71 023,13	361 023,13	
2017-08-28	11 010 000	290 000	10 720 000	1,221	1,3	2,521	760,44	69 200,41	359 200,41	
2017-11-28	10 720 000	290 000	10 430 000	1,221	1,3	2,521	740,41	67 377,70	357 377,70	1 440 447,09
2018-02-28	10 430 000	290 000	10 140 000	1,221	1,3	2,521	720,38	65 554,98	355 554,98	

## Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum	tőke	Tőketörlesztés forintban	maradvány tőke	Kamat 3 havi euribor(%)	felár (%)	Fizetendő kamat összesen (%)	napi kamat	negyedéves kamat	Összesen törlesztendő kamat+tőke	Évenként fizetendő kamat+tőke
2018-05-28	10 140 000	290 000	9 850 000	1,221	1,3	2,521	700,35	63 732,26	353 732,26	
2018-08-28	9 850 000	290 000	9 560 000	1,221	1,3	2,521	680,32	61 909,54	351 909,54	
2018-11-28	9 560 000	290 000	9 270 000	1,221	1,3	2,521	660,29	60 086,83	350 086,83	1 411 283,61
2019-02-28	9 270 000	290 000	8 980 000	1,221	1,3	2,521	640,26	58 264,11	348 264,11	
2019-05-28	8 980 000	290 000	8 690 000	1,221	1,3	2,521	620,24	56 441,39	346 441,39	
2019-08-28	8 690 000	290 000	8 400 000	1,221	1,3	2,521	600,21	54 618,67	344 618,67	
2019-11-28	8 400 000	290 000	8 110 000	1,221	1,3	2,521	580,18	52 795,96	342 795,96	1 382 120,13
2020-02-28	8 110 000	290 000	7 820 000	1,221	1,3	2,521	560,15	50 973,24	340 973,24	
2020-05-28	7 820 000	290 000	7 530 000	1,221	1,3	2,521	540,12	49 150,52	339 150,52	
2020-08-28	7 530 000	290 000	7 240 000	1,221	1,3	2,521	520,09	47 327,80	337 327,80	
2020-11-28	7 240 000	290 000	6 950 000	1,221	1,3	2,521	500,06	45 505,09	335 505,09	1 352 956,65
2021-02-28	6 950 000	290 000	6 660 000	1,221	1,3	2,521	480,03	43 682,37	333 682,37	
2021-05-28	6 660 000	290 000	6 370 000	1,221	1,3	2,521	460,00	41 859,65	331 859,65	
2021-08-28	6 370 000	290 000	6 080 000	1,221	1,3	2,521	439,97	40 036,93	330 036,93	
2021-11-28	6 080 000	290 000	5 790 000	1,221	1,3	2,521	419,94	38 214,22	328 214,22	1 323 793,17
2022-02-28	5 790 000	290 000	5 500 000	1,221	1,3	2,521	399,91	36 391,50	326 391,50	
2022-05-28	5 500 000	290 000	5 210 000	1,221	1,3	2,521	379,88	34 568,78	324 568,78	
2022-08-28	5 210 000	290 000	4 920 000	1,221	1,3	2,521	359,85	32 746,06	322 746,06	
2022-11-28	4 920 000	290 000	4 630 000	1,221	1,3	2,521	339,82	30 923,35	320 923,35	1 294 629,69
2023-02-28	4 630 000	290 000	4 340 000	1,221	1,3	2,521	319,79	29 100,63	319 100,63	
2023-05-28	4 340 000	290 000	4 050 000	1,221	1,3	2,521	299,76	27 277,91	317 277,91	
2023-08-28	4 050 000	290 000	3 760 000	1,221	1,3	2,521	279,73	25 455,19	315 455,19	
2023-11-28	3 760 000	290 000	3 470 000	1,221	1,3	2,521	259,70	23 632,48	313 632,48	1 265 466,21
2024-02-28	3 470 000	290 000	3 180 000	1,221	1,3	2,521	239,67	21 809,76	311 809,76	
2024-05-28	3 180 000	290 000	2 890 000	1,221	1,3	2,521	219,64	19 987,04	309 987,04	
2024-08-28	2 890 000	290 000	2 600 000	1,221	1,3	2,521	199,61	18 164,32	308 164,32	
2024-11-28	2 600 000	290 000	2 310 000	1,221	1,3	2,521	179,58	16 341,61	306 341,61	1 236 302,73
2025-02-28	2 310 000	290 000	2 020 000	1,221	1,3	2,521	159,55	14 518,89	304 518,89	
2025-05-28	2 020 000	290 000	1 730 000	1,221	1,3	2,521	139,52	12 696,17	302 696,17	
2025-08-28	1 730 000	290 000	1 440 000	1,221	1,3	2,521	119,49	10 873,45	300 873,45	
2025-11-28	1 440 000	290 000	1 150 000	1,221	1,3	2,521	99,46	9 050,74	299 050,74	1 207 139,25
2026-02-28	1 150 000	290 000	860 000	1,221	1,3	2,521	79,43	7 228,02	297 228,02	
2026-05-28	860 000	290 000	570 000	1,221	1,3	2,521	59,40	5 405,30	295 405,30	
2026-08-28	570 000	290 000	280 000	1,221	1,3	2,521	39,37	3 582,58	293 582,58	
2026-11-28	280 000	280 000	-	1,221	1,3	2,521	19,34	1 759,87	281 759,87	1 167 975,77
		20 000 000					67 016,33	6 098 485,73	25 760 584,45	







**Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások**

adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	6 600
Építményadó	225
Telekadó	4 849
Közműadó	1 526
Iparüzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	760
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
<b>közvetett támogatások összesen:</b>	<b>7 360</b>





## Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás

## 2013. Évi költségvetés összesítő

Szakfeladat	létszám	rendk.	személyi kiadás		munkaad.jár.		dologi kiadás		hiteltörl.	felh.c. kölcsön nyújtása	Bursa ösztöndíj	intézm. finansz.	pe.átad.		felhalm.	tartalék	összesen		mindössz.	
			rendes	rendk.	rendes	rendk.	rendes ei.	rendk.					szoc.pol.	rendkiv			rendes	rendkívüli		
<b>MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>rendes</b>	<b>rendk.</b>	<b>rendes</b>	<b>rendk.</b>	<b>rendes</b>	<b>rendk.</b>	<b>működés</b>	<b>épület fennt.</b>					<b>pe.átad.</b>	<b>szoc.pol.</b>	<b>rendkiv</b>	<b>felh.</b>	<b>tartalék</b>	<b>rendes</b>	<b>rendkívüli</b>	<b>mindössz.</b>
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés							3 765	635										4 400	-	4 400
360000 Víztermék, kezelés ellátás		1,0	150	1 190	25	321	28									535 075		203	542 956	543 159
370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése																		-	-	-
382101 Tel.hull.kez.ártalmatl.							1 100	300										1 400	-	1 400
382243 szakf.																		-	3 500	3 500
412000 Lakó és nem lakóépület építése		1,0	147	2 445	24	660	28									212 448		199	217 453	217 652
421100 Utépítés				1 744		471										412 118		-	417 994	417 994
552110 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése																		-	-	-
681001 Lakóingatlan																9 500		-	9 500	9 500
6820001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése				12 047				2 540	17 238									2 540	32 538	35 078
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása								9 225								721 826		9 225	721 826	731 051
791200 Utazásszervezés																		-	-	-
813000 Zöldterület kezelés	1,0		1 559		392		207	536										2 694	-	2 694
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.																		-	-	-
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.																		-	-	-
841353 Napelemes																		-	-	-
841402 Közvilágítás								15 240										15 240	-	15 240
841403 Város És Községgazdálkodás	1,0	6,0	4 447	5 536	1 175	1 476	35 885	14 161	21 076	54 293		23 776			378 894	40 611		174 348	406 982	581 330
842521 Tűzoltás								815										815	-	815
842541 Ár és Belvízvédelemmel összef. tevékenys.							500											500	-	500
882116 Ápolási díj méltányossági alapon					1 071									3 965				5 036	-	5 036
882117 Egyszeri gyermekvéd. pénzbeli ellátás																		-	-	-
882122 Átmeneti segély														2 050				2 050	-	2 050
882123 Temetési segély														300				300	-	300
882124 Rendkiv. gyermekvéd. tám.														300				300	-	300
882125 Mozgáskorl.tám.																		-	-	-
882203 Köztemetés														800				800	-	800
889928 Tanyagondnoki szolgálat	4,0		7 256		1 898		1 607	5 145							4 494			15 906	4 494	20 400
889942 Segélyből nyújtott kölcsön										500								-	500	500
890441 Közcélú foglalkoztatás																		-	-	-
890442 Közfoglalkoztatás		4,0		5 871		1 539	84											84	7 410	7 494
910551 Közműv. érdekeltség.															1 500			-	1 500	1 500
931102 Sportlétesítmények működtetése								700										700	-	700
932911 Fürdő fejl.+díszkút kompozíció															22 500			-	22 500	22 500
Városfejlesztő Kft																	6 000	6 000	-	6 000
Mórávital Kft.																	6 000	6 000	-	6 000
Móranet Kft.																	2 000	2 000	-	2 000
Móraép Kft																	13 000	13 000	-	13 000
céltartalék																	5 623	5 623	-	5 623
																		-	-	-
	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13 559</b>	<b>28 833</b>	<b>4 585</b>	<b>7 720</b>	<b>53 129</b>	<b>39 372</b>	<b>50 245</b>	<b>54 293</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>23 776</b>	<b>7 415</b>	<b>-</b>	<b>2 301 855</b>	<b>73 234</b>	<b>269 363</b>	<b>2 389 153</b>	<b>2 658 516</b>
841901 iskola																		-	-	-
óvoda													156 043					156 043	-	156 043
zeneiskola																		-	-	-
Polgármesteri Hivatal													136 546					136 546	-	136 546
sportcsarnok													700					700	-	700
könyvtár													10 359					10 359	-	10 359
<b>Összesen:</b>	<b>6,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13 559</b>	<b>28 833</b>	<b>4 585</b>	<b>7 720</b>	<b>53 129</b>	<b>39 372</b>	<b>50 245</b>	<b>54 293</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>327 424</b>	<b>7 415</b>	<b>-</b>	<b>2 301 855</b>	<b>73 234</b>	<b>573 011</b>	<b>2 389 153</b>	<b>2 962 164</b>
<b>Mh.Város Polgármesteri Hivatala</b>																				
412000 Lakó és nem lakóépület építése																		-	-	-
791200 Utazásszervezés																		-	-	-
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.	<b>2,0</b>		7 146		1 613		1 292											10 051	-	10 051
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.	<b>25,0</b>		65 632		17 387		35 911									<b>515</b>		118 930	515	119 445
841403 Város És Községgazdálkodás																		-	-	-
882111 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás													1 403	5 613				1 403	5 613	7 016
882111 Rendszeres szoc. segély													442	3 975				442	3 975	4 417
882112 Időskorúak járadéka intézeti gondozott																		-	-	-
882113 Normatív lakásfenntartási támogatás													453					453	-	453
882115 Ápolási díj alanyi jogon																		-	-	-
882202 Közgyógyellátás													1 500					1 500	-	1 500
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>27,0</b>	<b>-</b>	<b>72 778,0</b>	<b>-</b>	<b>19 000,0</b>	<b>-</b>	<b>37 203,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 798,0</b>	<b>9 588,0</b>	<b>515,0</b>	<b>-</b>	<b>132 779</b>	<b>10 103,0</b>	<b>142 882,0</b>
																		-	-	-
<b>Mórahalom Önk. mindösszesen:</b>	<b>33,0</b>	<b>12,0</b>	<b>86 337,0</b>	<b>28 833,0</b>	<b>23 585,0</b>	<b>7 720,0</b>	<b>90 332</b>	<b>39 372,0</b>	<b>50 245,0</b>	<b>54 293,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-</b>	<b>327 424,0</b>	<b>11 213,0</b>	<b>9 588,0</b>	<b>2 302 370,0</b>	<b>73 234,0</b>	<b>705 790,0</b>	<b>2 399 256,0</b>	<b>3 105 046,0</b>

hiteltörlesztési kötelezettség  
közkinccs 1 160  
bérletkás 4 328  
kötvény 339.969,58 CH 85 000  
90 488  
60%-a 54 293



## Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények bevétele

## 2013. Évi költségvetési összesítő

	hatósági jogkörhöz	intézm.e.s.	kamat	Mc.áfa	Felh.áfa	Mc.Áh.kiv.	Mc. Áh.b.	Mc.Kp.kv.	FH.c. önk.-tól	Fhc. Kp.kv.	helyi adó	áteng. közp.adó	önk.s. lakbér.hbd.	felh.és tőkej.	norm.t.	norm.kötött Eu önerő	közpon tositott	kötvény	pénzm.	kölcsönök visszaf.	összesen:	
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés		2 000						2 000													4 000	
360000 Víztermék, kezelés ellátás										361 720							53 725		127 511		542 956	
370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elh.																					-	
382101 Tel.hull.kez.ártalmatl.																					-	
382101 Tel.hull.kez.ártalmatl.		4 000		1 080																	5 080	
382243 szakf.																					-	
412000 Lakó és nem lakóépület építése										214 581											214 581	
421100 Útépítés										362 502							4 660		50 832		417 994	
552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																					-	
681001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése													18 000								18 000	
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		2 200		10 800	3 780					591 976			40 000	18 272			1 893		160 495		829 416	
791200 Utazásszervezés																					-	
813000 Zöldterület kezelés								600													600	
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.																					-	
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.																9 588					9 588	
841133 Adó, illeték kiszab.beszédése											240 000	20 000									260 000	
841353 Napelemls energ.																	6 141				6 141	
841403 Város És Községgazdálkodás		20 000	10 000	5 400				774	5 310	97 952				550			44 309		24 694	132 801	341 790	
841901 Önk. többc.társ. elszámolásai															302 766						302 766	
842521 Tűzoltás, műszaki mentés																					-	
889928 Tanyagondnoki szolg.										4 045											4 045	
890442 közfoglalkoztatás tám.								5 207													5 207	
932911 fürdő																					-	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>28 200</b>	<b>10 000</b>	<b>17 280</b>	<b>3 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 581</b>	<b>5 310</b>	<b>1 632 776</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>58 000</b>	<b>18 822</b>	<b>302 766</b>	<b>9 588</b>	<b>110 728</b>	<b>-</b>	<b>363 532</b>	<b>132 801</b>	<b>2 962 164</b>
<b>Mh.Város Polgármesteri Hivatala</b>																					-	
412000 Lakó és nem lakóépület építése																					-	
791200 Utazásszervezés																					-	
841124 Területi általános végreh.igazgatási tev.																					-	
841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev.		4 989		1 347											136 546						142 882	
841403 Város És Községgazdálkodás																					-	
<b>Hivatal összesen:</b>		<b>-</b>	<b>4 989</b>	<b>-</b>	<b>1 347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 882</b>	
<b>Mórahalom Önk mindösszesen:</b>		<b>-</b>	<b>33 189</b>	<b>10 000</b>	<b>18 627</b>	<b>3 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 581</b>	<b>5 310</b>	<b>1 632 776</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>58 000</b>	<b>18 822</b>	<b>439 312</b>	<b>9 588</b>	<b>110 728</b>	<b>-</b>	<b>363 532</b>	<b>132 801</b>	<b>3 105 046</b>

saját bevétel:

-

33 189

10 000

18 627

61 816

58 000

119 816

HÖKTE

HÖKTE

HÖKTE

HÖKTE

HÖKTE

1 713

3 597

5 310

5 207

8 581

vadászati jog

Iparip.terül.ért.

1733.hrsz trafó

Móragrup ért.

Közf.tám.

Közf.tám.

560

3 712

14 000

18 272

5 207

8 581

Eu önerő

Városközpont

Npelemes

szociális

Közf.tám.

Közf.tám.

43 709

6 141

9 588

5 207

8 581

munkált.t.

Mórapartner

Móraép

Móraép

Móraép

Móraép

Móra-Tourist

Városfejlesztő

Városfejlesztő

Kisteleki TCT

Mórahivatal

HÖKTE

Móra-Art

Móra-Art

300

21 574

9 000

6 927

5 500

4 844

8 747

6 485

5 104

13 129

42 000

5 000

4 191

132 801

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

### **Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1 /2013. (I.31.)sz. Önkormányzati rendelet első félévi beszámoló indokolása**

#### **A kormány 2013. évi gazdaságpolitikai célkitűzései**

Az Európai Unió még éveken át egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarország államadóssága 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti adósság GDP-arányosan 80,6%-ra csökkent, a 2013.évi költségvetési hiányát 3%-alá tervezi.

A kormány célja, vagyis az euró válság zónától való elrugaszkodás teljesítéséhez:

- Munkahelyek teremtése, foglalkoztatottság növekedése
- A gazdaság és a bérek növekedése
- Adó átalakítás hatására a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket meghaladó mértékben emelkedjenek, amely a reálbérek növekedését eredményezi.
- A 2013. évi költségvetés 1,65%-os GDP növekedéssel számolt
- Az infláció mértékét 4,2%-ra tervezték.

Az államháztartás célja és keretei:

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közsféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékoság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.

#### *A Széll Kálmán Terv 2.0 intézkedései*

A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket:

Az új intézkedések a következők:

- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki;
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése;
- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás);
- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében;
- egyes kisadók megszüntetése.

**A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő**  
intézkedéseket foglalja magában:

- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása;
- megtakarítás a gyógyszer-támogatásoknál;
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkenése
- a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg.

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu [info@morahalom.hu](mailto:info@morahalom.hu)

G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló indokolás.doc

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így:

- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);
  - az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
  - a felsőoktatási rendszer megújításának;
  - a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
  - a szociális ellátások megváltoztatásának;
  - a Start-munkaprogram továbbvitelének;
- a hatásait.

### Helyi önkormányzatok támogatása

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.

Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív támogatási rendszertől. Kiemelkedő szerepet kapott az ágazati feladatok meghatározása, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztása.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Korábban az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejött járási kormányhivatalokhoz került.

A *közoktatás* új alapokra helyezését és az oktatás színvonalának emelését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. A nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járult hozzá.

A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét.

Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalta, melynek fedezete az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegéből tevődik össze.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, összege általános jellegű támogatásba épült be.

#### **A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek**

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

A települési önkormányzatot illeti meg

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
- e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

#### **Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait befolyásoló, meghatározó tényezők**

Az önkormányzat 2013. évi állami támogatását a normatív állami hozzájárulások, a felhasználási köztéttséggel járó normatív állami támogatás, a központosított előirányzatok, továbbá az EU-s források társfinanszírozása, valamint az Európai Unióból érkező támogatások együttesen határozzák meg.

#### **Egyes jövedelempótló támogatások:**

A támogatás

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott **rendszeres szociális segélyre**, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szocvtv. 55/A. alapján adósságsökkentési támogatásra, valamint az Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei **90%-ának**,
- b) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított **foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** kifizetett összegek **80%-ának**,
- c) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka **90%-ának**,

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

- d) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv . 41 . § (1) bekezdésében és a 43/A . § (1) bekezdése alapján 2012 . december hónapra járó, 2013 . januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,
- e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005 . (VIII . 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára a kifizetett összeg ,
- f) A Gyvt. 20/C . §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál .

A költségvetési törvény az önkormányzatoktól takarékos és ésszerű gazdálkodást várt, így **sem bér, sem pedig dologi automatizmust 2013. évben nem biztosított.**

2013. évben a költségvetés tervezése során is elsődleges szempont volt az önkormányzat fenntartásában működő intézményhálózat **szakmailag elfogadható színvonalú működésének biztosítása.**

Az önkormányzati intézmények körében továbbra is fenn maradt a pályázati program-finanszírozás, mely az alábbi feladatokat írja elő:

- A pályázat költségvetésének összeállításakor tervezni kell a központi igazgatás működési költségeivel.
- A cél az, hogy a pályázatok támogatási részének 30%-a fedezetet teremtsen a központi igazgatás működési költségeire, mely összeggel az önkormányzat költségvetése tehermentesíthető
- A pályázat benyújtásával egy időben tudni kell, hogy a törzsállományból hány főt és milyen önkormányzati feladatot finanszíroz a program
- A pályázati önerő igénylésével egy időben az előterjesztés mellékletét képezi a program költségvetése elemi bontásban, mely megegyezhet a pályázat költségvetési táblájával.

A költségvetési táblázatok a 1 - 5. sz. mellékletben találhatóak.

### Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.

### Mórahalom városi Önkormányzat

**Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel:** Magába foglalja a szolgáltatásokból származó bevételeket. Az önkormányzat két jelentős bevételi forrását könyveljük itt, a vásári helyiségbérletből, valamint a Fürdő jegybevétekből származó bevételeket.

**A fürdő jegybevétekből,** a Fürdő szolgáltatásaiból és bérleti díjből származó éves módosított előirányzat 316.492 eFt **mely 135.214 eFt-ban teljesült (43%).**

A fürdési főszezonból származó bevétel jelentős része az év második felében realizálódik, azonban a bevétel nagyságát jelentősen befolyásolja az időjárás változékonysága is.

**A vásári helypénzből származó bevételünk** az első félév folyamán **9.255 eFt (2012.évi:11.547 eFt),-** az éves bevételi előirányzat 46 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest az időarányos bevételcsökkenés elsődleges oka, hogy 2013. évben a vásári helyiségbérleti díjakat csak félévre szedtük be, míg korábbi években az egész évi bérleti díjakat kiszámláztuk. A Vásártéren zajló felújítási munkák ideje előre nem volt tervezhető, így a díjak beszedése két ütemben történik.

### Intézményi működési bevételek

**Egyéb saját működési bevételek** között tartjuk nyilván a

- **vadászati jog gyakorlásából** származó bevételt, amelyből a teljesítés **301 eFt.**



## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

- **Földbérleti díjból** származó bevétel **2.722 eFt**,
- **Közterület-használati díjból** származó bevétel **243 eFt**,
- az **önkormányzati lakások lakbérbevétele: 10.717 eFt**,

az **önkormányzati helyiségek, és önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 34.479 eFt**, mely a Vízműüzemeltetési Intézménynek szennyvízvezeték bérbeadásából, valamint a Móraép Kht. –nak eszközök bérbeadásából (konténerek, önjáró földgyalu, aprítógép, szennyvízszippantó, AGT 835 HLT traktor MÓRAÉP Kft, a MÓRAVITÁL Kft. által bérelt helyiségek bérbeadásából, valamint a Városi Fürdő helyiségei, továbbá az Inkubátor-Centrum és Csarnok stb.), bérleti díjából származó bevétel.

A számviteli törvény előírása értelmében a **továbbszámlázott kiadásokból származó bevételeket** külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani. Így ezen a tételen **22.464 eFt** bevételünk keletkezett, mely tartalmazza a Városi Fürdő által elsősorban a COLOSSEUM Szálloda és a Fürdőben működő vállalkozások felé tovább számlázott energia költségeket is. Továbbszámlázásra kerül az internet használat, valamint 2013-ban az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválásából adódó továbbszámlázások bevétele is itt kerül könyvelésre.

**Kamat és árfolyamnyereségből származó bevételünk** az első félévben a **10.000 eFt előirányzattal szemben** az első félévben **22.937 eFt kamatbevétel** realizálódott, mely elsősorban a folyószámlánkon levő szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként történő elhelyezéséből, a gazdasági társaságok részére nyújtott kölcsönök után számított kamatokból képződött. Árfolyamnyereséget 7.059 eFt összegben könyvelhettünk.

**Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 19.399 eFt**, beruházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés az Adóhatóságtól 17.596 eFt, kiszámlázott termékek és szolgáltatások **áfa bevétele 54.297 eFt**, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak **áfa bevétele 16.331 eFt**, míg a **Fordított adózás** miatti **áfa bevétel 96.826 eFt**

A **helyi adóbevételünk** a következőképpen alakult 2013 június 30-ig:

	adatok eFt-ban
Építményadó	13.449
Telekadó	20.511
Kommunális adó	10.622
Idegenforgalmi adó	8.712
Iparűzési adó	79.957
Talajterhelési díj	568
<b>Összesen</b>	<b>133.818</b>
	<b>(2012-ben 117.035)</b>

Pótlékok, bírságok és egyéb bevételek 568

A helyi adóbevételünk a 237.000 eFt előirányzathoz viszonyítva **56,5%-ra teljesült.**

### Átengedett központi adók

**Gépjárműadóból 11.216 eFt** bevétele származott az önkormányzatnak az eredeti előirányzat(20.000 eFt) 56%-a.

### Felhalmozási bevételek:

#### Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

**Ingtatlanok (0406-os hrsz-ú földterületek 916/38-as hrsz-ú Ipari park egyéb építmény) értékesítéséből** az első félévben **59.481 eFt** bevétel keletkezett,

**Önkormányzati lakótelek értékesítéséből** az első félévben **545 eFt** bevétel keletkezett. **GRU 217** forgalmi rendszámú TOYOTA HIACE gépjármű értékesítéséből **669 eFt** származott.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

### **Pénzügyi befektetések bevételei.**

**Osztalék és hozam bevétel 37 eFt** összegben könyveltünk az OTP részvények után. A Móra-Group Kft-ben levő üzletrésünket 500 eFt-ért, a Móra-Art Kft-ben levő üzletrésünket 300 eFt-ért értékesítettük. Vadászati jog értékesítéséből 558 eFt bevételünk keletkezett.

### **Támogatások:**

**Önkormányzatok működési célú támogatása** módosított előirányzata 326.154 eFt, mely **170.769 eFt** összegben teljesült 52%-on.

**Központosított támogatást** az alábbi feladatok megvalósítására hívtunk le:      adatok eFt-ban

Felhalmozási célú:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Kömüfejlesztési támogatás                         | 5 eFt     |
| • EU Önerő Napelemes rendszer Iskola                | 2.457 eFt |
| • EU önerő Napelemes rendszer Óvoda                 | 749 eFt   |
| • EU önerő Óvoda bővítés                            | 590 eFt   |
| • EU Önerő muzeális int. támogatása                 | 679 eFt   |
| • EU Önerő Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító | 1.203 eFt |
| • EU önerő Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezetés  | 3.425 eFt |

**Összesen:**

**9.108 eFt**

### **Céltámogatás**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Egészségügyi gép, műszer beszerzésére | 9.403 eFt |
|---|-----------|

### **Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül:**

Önkormányzatunk az alább felsorolt, többségében központi költségvetéstől fejezetektől származó bevételekben részesült, melynek jelentős része pályázat illetve igénylés alapján érkezett a Városi Önkormányzat elszámolási számlájára.

- |  |            |
|--|------------|
| - Előző évi kiegészítések, visszatérülések       | 17.146 eFt |
| - Gyermektartásdíj megelőlegezésére              | 642 eFt    |
| - KAB-KEF pályázatra                             | 500 eFt    |
| - Mezei őrszolgálat támogatása                   | 450 eFt    |
| - MVH Területalapú támogatás                     | 1.541 eFt  |
| - Oktatási intézmények számlaegyenleg átvezetése | 6.203 eFt  |
| - Közkincs hitel kamatmegtérítése                | 614 eFt    |
| - „Játék, mozgás..” pályázati támogatás          | 9.467 eFt  |
| - „Hűsítő kockák” pályázati támogatás            | 775 eFt    |
| - TÁMOP 5.6.1 B pályázati támogatás              | 8.449 eFt  |
| - DAOP 5.1.2 pályázati támogatás                 | 1.050 eFt  |

### **Támogatásértékű bevétel Elk.Állami Pénzalaptól:**

**15.345 eFt**

### **Támogatásértékű bevétel Homoháti Kistérség Többcélú Társulástól:**

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - Pedagógiai szakszolgálat működésére | 6.061 eFt |
|---------------------------------------|-----------|

**Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel** a következő jelentősebb feladatokra történt.

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • Otthonteremtési támogatás | 5.243 eFt |
| • Gréder eszközbeszerzés    | 9.900 eFt |

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

• ECOREHAB pály.	8.159 eFt
• Napelemes rendszer Iskola, Óvoda, CACAO Klub	32.652 eFt
• Nevelési intézmények fejlesztése	145.278 eFt
• Norvég mintaproject.	28.356 eFt
• ESUWATER pály.	14.393 eFt
• Bástya sori csapadékvízvezető	103.114 eFt
• Belterületi gyűjtőúthálózat Móradozsi körút	71.624 eFt
• Integrált városközpont	27.200 eFt
• Közp.kv.től	29.320 eFt

#### **Felhalmozási c. pe. átvétel fejezettől:**

• Mórahalom Rösztke HUSRB	46.450eFt
• CTORC-HURO pály.	6.218 eFt

#### **Felhalmozási c. pe átvétel helyi önkormányzattól:**

• Start közmunkapr.	3.217 eFt
• HUSRB pály. ADA önk.hozzáj.	25.487 eFt

#### **Felh.c.pe.átvétel ÁH kívül:**

Szent László katolikus egyházközség	6.500 eFt
-------------------------------------	-----------

**A munkáltatói lakásépítési támogatásból** származó költségvetési bevételünk **154 eFt**, az **önkormányzat által** háztartásoknak **nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérítéséből 18 eFt** bevétel teljesült.

#### **Kölcsönök visszatérülése:**

• Kisteleki TCT-től	6.000 eFt
• Mórép KFT	119.910 eFt
• Városfejlesztő Kft.	6.485 eFt
• Móraép Kft.	9.000 eFt
• Móra-Art Kft	11.328 eFt
• Móra-Art Kft	1.591 eFt
• Móraép Kft.	4.844 eFt
• Móra-Vital Kft.	42.000 eFt

**Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház** minimális saját bevétellel rendelkezik, mely a következő tételekből tevődik össze. Korkép eladásából származó bevétele 188 eFt volt, mely az előirányzathoz viszonyítva 38%-ra teljesült.

Hirdetésből származó bevétele tárgyévben 104eFt, mely 87% teljesítésnek felel meg.

A könyvtári tagdíjból (beiratkozás díja) 99 eFt bevétel származott, mely 99%-os teljesítésnek felel meg, azonban a beiratkozás zöme az I. félévben megtörtént. A Könyvtárban a Tele-ház szolgáltatásból származó bevétel az első félévben 300 eFt, mely az éves előirányzott összeg 48 %-a. egyéb saját bevétele 209 eFt összegben teljesült. Kamat bevétele 55 eFt-ban teljesült.

Az intézménynél az értékesítés ÁFA bevétele, visszatérülése 1.159 eFt.

„Mesterségek, kisműhelyek és Út a tudáshoz c. pályázat kapcsán 8.868 eFt-ot hívott le az intézmény.

#### **MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**Egyéb sajátos bevételként** 423 eFt-ot realizált, mely igazgatási szolgáltatási díjából (kifüggesztés) származik.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

**Továbbszámlázott kiadások bevétele** 3.434 eFt-ban teljesült, elsősorban az Önkormányzatnak átszámlázott kiadások megtérüléséből.

**Kamatból** 22 eFt bevételünk származott. **Áfa bevétele** 4.281 eFt  
**Intézményfinanszírozást** 79.709 eFt összegben vettünk igénybe.

### **NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA**

A 2012. évi CLXXXVIII. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény értelmében a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ, a Móraalmi Alapfokú Művészeti Iskola és a Sportcsarnok 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. szám alatti intézmények Önkormányzati fenntartása megszűnt. Az Intézmény épületfenntartását a továbbiakban Mórahalom város Képviselőtestület döntése értelmében a Napközi-otthonos Óvoda (6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19. ) végzi.

A Napközi-otthonos Óvoda új telephelye lett a 6872 Mórahalom, Barmos György tér 2. a Napközi Konyha működtetésének átvételével.

### **Intézmény összesen bevételek alakulása**

Az intézmény a bevételeit 43,30%-ra teljesítette, ezen belül az épületek bérleti díja 22,66%-ra teljesült. A térítési díj bevételek, amelyeket 2013. január 1-jétől a Napközi-otthonos Óvoda szed be 51,26%-os arányt mutatnak, az ehhez kapcsolódó áfa bevételek pedig 59,57%-osak. Az intézmény finanszírozás időarányosan 46,02%-os teljesítést ért el.

### **Részegységenkénti bevétel az alábbiakban teljesült:**

A Napközi-otthonos Óvoda a bevételeit 62,94%-ra teljesítette. A Napközi Konyha bevétele 27,24%-ra teljesült, melyből a térítési díj bevétel 17.287 e Ft + Áfa. Az Iskola bérleti díjból származó bevétele 487 e Ft + Áfa, mely 17,42%-os teljesítésnek felel meg. A Sportcsarnok bérleti díj bevétele 25 e Ft, az előirányzat 2,27%-a.

## **K i a d á s o k**

Az önkormányzati kiadások intézményenkénti bontásban kerülnek ismertetésre részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

**Mórahalom városi Önkormányzat és önállóan működő intézményei** költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre:

A parkfenntartási feladatokat, a helyi utak fenntartását, a köztisztasági tevékenységet 1996-tól a MÓRAÉP Kft. látja el saját bevételeiből és önkormányzati támogatásból.

**Állattenyésztési szakfeladaton** számoljuk el az önkormányzat tulajdonába levő 97 db bivaly állatállomány etetését, fenntartást, melyre a félév során **3.991 eFt kiadás** merült fel.

**Víztermelés, kezelés, ellátás szakfeladaton** a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó pályázaton nyert működési kiadások, a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa jelenik meg **14.625 eFt** összegben.

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése szakfeladaton** áfa és jármű karbantartásként működési kiadást 863 eFt összegben könyveltünk .

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

**Települési hulladék kezelése** szakfeladaton 572 eFt működési kiadás merült fel, mely a bérbe adott gépek, áfa befizetését tartalmazza, valamint a VW tehergépjármű biztosítási díját.

**Lakó és nem lakóépület építése szakfeladaton** 4.381 eFt személyi kiadást, 1.136 eFt munkaadókat terhelő járulékokat és 1.292 eFt dologi kiadást könyveltünk.

**Útépítés szakfeladaton** 843 eFt pályázathoz kapcsolódó működési kiadást könyveltünk.

**Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton** számoljuk el az önkormányzati tulajdonú bérlakások működési költségeit, valamint az ingatlan bérbeadásához, telek és földterület ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget. Tárgeév első félévi működési **kiadása 1.044Ft eFt**

**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat** működési kiadása az első félévben 16.913 eFt, melyből a helyiségbérleti díjkból származó bevétel utáni áfa befizetés és az értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése 11.918 eFt-ot tesz ki.

**Utazásközvetítés, utazásszervezés szakfeladaton** a Borház bérleti díjából származó áfa befizetési kötelezettséget könyveljük működési kiadásként az első félévben 410 eFt összegben.

**Zöldterület kezelés feladaton** a mezei őrszolgálat működésével összefüggő kiadásokat rögzítjük. Az első félévben a szakfeladat kiadásaként 1.202 eFt összeget rögzítettünk.

A **közvilágítási szakfeladat** terhére fizetjük ki az éjszakai közvilágítást. A feladat ellátására fordított kiadás 10.016 eFt, mely tételen(2013-ban:8.062 eFt), kiadásnövekedés tapasztalható.

A **város és községgazdálkodási szolgáltatás** keretében számoljuk el a piaci, vásári tevékenységgel kapcsolatos költségeket, a vásárok és piacok rendezési díját, az önkormányzat működésével kapcsolatos valamennyi készletbeszerzést és vásárolt közszolgáltatást, közüzemi díjakat, bankköltségeket stb., a bevételek után fizetendő általános forgalmi adót, a beruházáshoz kapcsolódó fizetendő fordított adót (126.743 eFt), biztosítási díjat, valamint a Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkabérek és járulékok összegét. Az első félév teljesített személyi kiadások összege 9.144 eFt, munkaadókat terhelő járulékok összege 2.121 eFt, míg dologi kiadásokra 178.134 eFt-ot költöttünk.

**Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem** tevékenység keretében az önkormányzat költségvetéséből fedezi a tűzoltó autó üzemanyag szükségletét és karbantartását, biztosítási díját, biztosítja a garázs fűtés költségét, továbbá az autó biztosítási díját. A szakfeladaton felmerült működési kiadás 25 eFt volt.

**Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység** feladaton a 2013. évben belvízi védekezéssel összefüggésben nem merült fel kiadás.

**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálattal** kapcsolatos feladaton a 4 fő tanyagondnok foglalkoztatásával és a feladat ellátása érdekében felmerült dologi kiadásokkal összefüggő tételeket tartjuk nyilván, az első félév kiadása 7.815 eFt.

**Bérlő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása** szakfeladaton személyi juttatásokra: 12.278 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 1.760 eFt-ot, dologi kiadásokra 157 eFt-ot költöttünk.

**Sportlétesítmények működtetése szakfeladatra** 210 eFt működési kiadás 30%-os teljesítést ért el.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

A **Városi Fürdő** üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentős része a nyári főszezon idején merültek fel. Évente jelentős összegű kiadást tervezünk a fürdési szezon előtti nagytakarításra, fertőtlenítésre a folyamatos működést biztosító karbantartásra és nem utolsósorban a feladatot ellátó létszámra, valamint marketing kiadásokra.

2013. I. félévi működési kiadás 183.045 eFt volt, mely a feladaton alkalmazott munkavállalók személyi és munkaadókat terhelő járulékok valamint a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat, fordított áfa befizetési kötelezettség teljesítését foglalja magába.

A dologi kiadások jelentős részét a vásárolt közszolgáltatásokra fordított kiadások adják, elsősorban a gáz és villamos energia szolgáltatás vásárlása, valamint a vegyszer és tisztítószer beszerzése, a működtetéshez szükséges kisebb készletbeszerzés jelentős.

**Pénzeszközök átadására** a 3. mellékletben szereplő, elsősorban önkormányzati többségi és nem többségi tulajdonú nonprofit szervezetek részére került sor. A teljesítés 17.188 eFt, a módosított előirányzat 50 %-a.

A **szociális pénzbeli és természetbeni ellátások** kiadásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. Az első félévi felhasználás 2.951 eFt, mely az előirányzat 32%-a. 2013. évben csak az önkormányzati rendelettel megállapított szociális ellátások kifizetése történik az Önkormányzat számlájáról, az állami ellátórendszerből finanszírozott segélyeket a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kell fizetni.

#### **Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház**

Az intézmény személyi kiadásokra 5.392 eFt-ot munkaadókat terhelő járulékokra 1.395 eFt-ot dologi kiadásokra 6.378 eFt-ot költött az első félév folyamán. Költségvetési előirányzatai 35%-át költötte el az első félévben.

#### **Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala**

Az **Igazgatási tevékenység szakfeladat** költsége a hivatal közvetlen költségeit fedezik.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Személyi juttatások:	38.336 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	8.690 eFt
Dologi kiadás:	30.228 eFt

A **szociális pénzbeli és természetbeni ellátások** kiadásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást.

2012. év elejétől kettévált a szociális ellátások finanszírozása. A rendszeres szociális ellátásokat az állami ellátórendszerből finanszírozza az állami költségvetés, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kell fizetni. Ezek az ellátások a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás és ápolási díj. Az első félév kiadása 10.896 eFt.

#### **Napközi-otthonos Óvoda**

##### **Intézmény összesen kiadások alakulása**

Az intézmény a kiadásait 41,10%-ra teljesítette. A személyi kiadások 48,46%-ra teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok 46,41%-ra, valamint a dologi kiadások teljesítése 39,52%-os.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések 51,62%-ra teljesültek.

A villamos energia szolgáltatás díja 36,62%, a gázenergia szolgáltatás díja 15,77%, a víz és csatornadíj 42,29%-ra teljesült. A szolgáltatások díjai 28,40%-os teljesítést mutatnak.

A **Napközi-otthonos Óvoda** a kiadásait 42,74%-ra teljesítette.

A személyi juttatások teljesítése 44,83%.

Az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékok 41,68%.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

A dologi kiadások teljesítése 30,01%. Ezen belül a készlet beszerzések közül a legnagyobb arányt a szakmai anyagok beszerzése és a tisztítószer vásárlás teszi ki, melynek összege 380 e Ft + ÁFA.

A szolgáltatási kiadások nagy része a közüzemi díjak összege, mely 33,17%-ra teljesült. A gázenergia szolgáltatás 399 e Ft + Áfa, a villamos energia 390 e Ft + Áfa, a víz és csatornadíjak 415 e Ft + Áfa, a hulladék szállítás díja 91 e Ft + Áfa, a telefon költségek 35e Ft + Áfa.

A Napközi Konyha a kiadásait 44,29%-ra teljesítette.

A dologi kiadások teljesítése 44,29% -os,

A készlet beszerzések 53,65%-os, melyből a legjelentősebb az élelmiszer beszerzés, amely 26.751e Ft+ Áfa. A szolgáltatások 30,78%-ra teljesültek. A gázenergia szolgáltatás 863 e Ft + Áfa, a víz és csatornadíj pedig 416 e Ft + Áfa, a telefonköltség 8 e Ft + Áfa.

A Móra Ferenc ÁMK technikai dolgozók részére 2012. decemberi bért és járulékait a Napközi-otthonos Óvoda rendezte, melyre az Önkormányzattól a fedezetet megkapta.

A dologi kiadások teljesítése 27,95%-os.

A készletbeszerzések közül a legnagyobb arányt a karbantartási anyagokra fordítják, melynek összege 268 e Ft + Áfa.

A szolgáltatások teljesítése 26,79%-os, amelyből a gázszolgáltatás díja 165 e Ft + Áfa, a villamos energia szolgáltatás díja 1.782 e Ft + Áfa. Azonban ez az arány azért olyan kedvező, mert az EDF DÉMÁSZ-tól és a GDF SUEZ-től kaptunk vissza pénzt. Az Erdei Iskola és Nagyszéksósi iskola, valamint a Remény u. 5.szám alatti kollégium és a Kölcsey u. 1. szám alatti kollégiumok, amelyek 2012. évben még a Móra Ferenc ÁMK-hoz tartoztak, nem volt lehetséges a mérőóra állás diktálása, csak 1 évben egyszer volt leolvasás a szolgáltatók által a nyári időszakban. A fenti intézmények villamos energia szolgáltatását és gáz energia szolgáltatását 2013. január 1-jétől nem a Napközi-otthonos óvoda végzi, és az átadási-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített óraállások tekintetében túlfizetésünk volt, ezért az EDF DÉMÁSZ-tól 120.733,- a GDF SUEZ-től 536.209,-Ft—ot kapott vissza az intézmény.

A víz és csatornadíj 167 e Ft + Áfa, a telefonszolgáltatás díja 69 e Ft + Áfa.

#### Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola

Készletbeszerzésnél egy pénzvizsgáló gép került megvásárlásra 3 e Ft + Áfa értékben.

Szolgáltatások 7,69%-ra teljesültek, az év második felében kerülnek felhasználásra.

#### Sportcsarnok

A dologi kiadások 43,36%-ra teljesültek. A gázenergia szolgáltatás díja 198 e Ft + Áfa, a víz és csatorna díja 144 e Ft + Áfa, valamint karbantartási anyagok megvásárlására került sor 30 e Ft + Áfa értékben.

### **F e j l e s z t é s i f e l a d a t o k**

A fejlesztési tervvel kapcsolatos előirányzatokat és teljesítést az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az I. félév során a pótlólag előirányzott fejlesztéseket is figyelembe vesszük, a felhalmozási kiadások önkormányzat összesen % -ban teljesült.

A költségvetési rendelet megalkotásakor elsősorban a pályázati forrásból 2012. évre tervezett beruházásokhoz szükséges forrás biztosítása volt a cél. A 2013. évi fejlesztések tekintetében elsősorban a már korábbi években

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

megkezdett és be nem fejezett beruházások folytatása, valamint a gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések folyamatos megvalósítása az elsődleges cél. Így a költségvetés összeállításakor eredeti tervként indítottuk az alábbi munkákat:

Több éves kihatással járó feladatok 2013. évi üteme

Mórahalom városi Önkormányzata

bevételek	2013.év			
	támogatás			
pályázat megnevezés	önerő	BM önerő	Eu önerő	hazai tám.
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zsók szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem	111 077	34 926	18 799	
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyűjtő I.ütem	10 304			92 731
HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)	3 332			268 989
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program	2 798			
<b>3600001 összesen:</b>	<b>127 511</b>	<b>34 926</b>	<b>18 799</b>	<b>361 720</b>
Lakásépítési támogatás	3 500			
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő				
<b>3822431 összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)	21 552		4 660	196 581
Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése	29 280			165 921
Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő				
<b>421100összesen:</b>	<b>50 832</b>	<b>-</b>	<b>4 660</b>	<b>362 502</b>
Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar	9 500			
<b>680001 öszs.:</b>	<b>9 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)	142 024			397 547
Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő	7 500			
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)	8 340		1 893	194 429
1912.hrsz-ú telek visszavásárlása	2 631			
<b>680002 öszs.:</b>	<b>160 495</b>	<b>-</b>	<b>1 893</b>	<b>591 976</b>
Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés	254			
Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása	1 625			
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)			43 709	
Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek	2 489			
Tanyai Gondozási Központ??	5 041		600	



## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

### Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám.		15 106			
Piacsarnok trafórendszerének átépítése, Rószkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése		8 000			
Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)		8 144			5 585
Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnék		200 000			
KEOP közvilágításfejlesztés önerője		18 637			
TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában					32 970
Naperómű tervezése		2 413			
Sport Kft. üzletrész vásárlás		1 800			
HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebsberg és Barmos Iskola felújítása)		1 212			59 397
<b>8414031 összesen:</b>		<b>262 308</b>	<b>-</b>	<b>44 309</b>	<b>97 952</b>
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő		1.500			
<b>841901 összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése		449			4 045
<b>889929. összesen:</b>		<b>449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 045</b>
Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önerője		22 500			
<b>932911 összesen</b>		<b>22 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)	4120001				
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)	4120001				
HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh. a Tanaszi - semlyéken – c.		2 106			190 495
HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal		766			24 086
<b>4120001 összesen:</b>		<b>2 872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214 581</b>
<b>összesen:</b>		<b>643 880</b>	<b>34 926</b>	<b>69 661</b>	<b>1 632 776</b>

2 381 243

A 643.880 eFt önerő fedezetére a következő bevételeket vettük figyelembe:

2012. évi pénzmaradvány:

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel iparterület értékesítése

Korábbi évben nyújtott kölcsönök, átadott pénzeszközök visszatérülése

Átadott pénzeszközök visszatérülése

Többletbevétel

363.532eFt

18.272eFt

132.801eFt

5.310eFt

123.965eFt

Kiadás	2013.év			
	személyi	járadékok	dologi	felhalmozás
<b>pályázat megnevezés</b>				
KEOP-7.1.2.0-Mh.Zsék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem				164 802
DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyűjtő				103 035
HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)	1 190	321	6 370	264 440
KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program				2 798
<b>3600001 összesen:</b>	<b>1 190</b>	<b>321</b>	<b>6 370</b>	<b>535 075</b>
Lakásépítési támogatás				3 500

H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244

www.morahalom.hu

[info@morahalom.hu](mailto:info@morahalom.hu)

G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló indoklás.doc

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

<b>382243 összesen</b>	-	-	-	<b>3 500</b>
DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)			3 556	219 237
Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése	1 744	471	105	192 881
Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő				
<b>4211001 összesen:</b>	<b>1 744</b>	<b>471</b>	<b>3 661</b>	<b>412 118</b>
Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar				9 500
<b>680001 összesen</b>	-	-	-	<b>9 500</b>
DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)	12 047	3 253	6 463	517 808
Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő				7 500
DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)			10 775	193 887
1912.hrsz-ú telek visszavásárlása				2 631
<b>6820021 össz.:</b>	<b>12 047</b>	<b>3 253</b>	<b>17 238</b>	<b>721 826</b>
Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés				254
Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása				1 625
DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)				43 709
Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek				2 489
Tanyai Gondozási Központ ??				5 641
Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám.				15 106
Piacsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése				8 000
Geothermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)	1 469	397	988	10 875
Ipari Park felh.c.A20kölcsön Móraépnek				200 000
KEOP közvilágításfejlesztés önerője				18 637
TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában	4 067	1 079	16 364	11 460
Naperómű tervezése				2.413
Sport Kft. üzletrész vásárlás				1.800
HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebensberg és Barmos Iskola felújítása)			3 724	56 885
<b>8414031 összesen:</b>	<b>5 536</b>	<b>1 476</b>	<b>21 076</b>	<b>378 894</b>
Közművelődési érdekeltségővel pályázat önerő				1.500
<b>841901 összesen</b>	-	-	-	-
Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése				<b>4 494</b>

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

<b>889929. összesen:</b>	-	-	-	<b>4 494</b>
Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje				22 500
<b>932911 összesen</b>	-	-	-	<b>22 500</b>
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)				
DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)				
HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh.a Tanaszi - semlyéken – c.	2 445	660	419	189 077
HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal			1 481	23 371
<b>4120001 összesen:</b>	<b>2 445</b>	<b>660</b>	<b>1 900</b>	<b>212 448</b>
<b>összesen:</b>	<b>22 962</b>	<b>6 181</b>	<b>50 245</b>	<b>2 301 855</b>

2 381 243

Évközben induló további beruházásainkat részletesen, tételesen felsorolva az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A félévi **záró pénzkészlet** intézményenként a következőképpen alakul:

Mórahalom városi Önkormányzat	800.160eFt
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	3.684 eFt
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	12.600 eFt
Napközi-otthonos Óvoda	5.030 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>821.474 eFt</b>

A bevételeket és a kiadásokat vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat a 2013-es költségvetési évet várhatóan terv szerint tudja teljesíteni.

Az intézmények működését jelentősen segíti az intenzív pályázati munka, a korábbi években bevezetett intézkedések.

Mindezekon túlmenően elengedhetetlenül fontos az intézmények kellő odafigyelése a mindennapi kötelezettségvállalásaikra és a gazdálkodás folyamatainak figyelemmel kísérése.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével, és fogadja azt el.