

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/8832/2022.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi
tervének I. félévi beszámolója

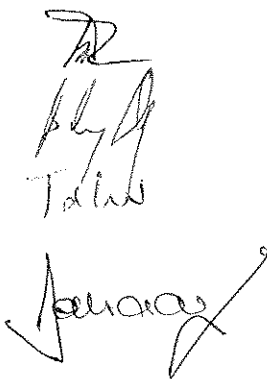
Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

The block contains four handwritten signatures, each corresponding to one of the official roles listed to the left. From top to bottom: the first signature is for the Mayor (Nógrádi Zoltán), the second for the Clerk (Tóthné Klamik Gyöngyi), the third for the Finance Officer (Pénzügy), and the fourth for the Mayor (Polgármester).

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi Munkaterv meghatározza, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi végrehajtásáról írásban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2022. évi költségvetést a 2/2021. /II. 24./ Kt rendeletével fogadta el Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

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

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

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi Munkaterv alapján a **2022. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót** megtárgyalta és azt elfogadja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatok lebonyolítása, a felhalmozási kiadások kifizetése, a megnövekedett nyeranyag és energia árak miatt a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mórahalom Város Polgármestere

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a költségvetési rendeletben tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos és körültekintő felhasználására.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a költségvetési szervek figyelmét az előirányzat gazdálkodás kötelezettségére, az éves költségvetés módosításának szükségességére a terven felüli indokolt kiadások esetében. Az előirányzat módosításokat az Önkormányzati költségvetés módosításokhoz igazodva, de legalább negyedévenként el kell végezni.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezetők

5./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét a Képviselő-testület által elfogadott, az önkormányzati fenntartású intézményekre, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó leltározási ütemterv folyamatos végrehajtására.

Határidő: 2022. szeptember 31.
Felelős: intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői

Erről értesítést kap:

1. Mórähalmi Polgármesteri Hivatal
2. Napköziotthonos Óvoda
3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
4. Szent Erzsébet Mórähalmi Gyógyfürdő
5. Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok ügyvezetői

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.24.) sz. Önkormányzati rendelet első féléves beszámolójának indokolása**

1. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai

A 2021. évi konvergencia program megjelenése óta eltelt egy évben a magyar gazdaságpolitika kitüntetett céljai között szerepelt a járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása. Emellett különös figyelmet kapott a munkahelyek védelme, a családok jövedelembiztonságának megőrzése és a vállalkozások támogatása. A rendelkezésre álló tényadatok alapján megállapítható, hogy a gazdaság újraindítása érdekében hozott kormányzati intézkedések eredményesnek bizonyultak: a magyar GDP 2021-ben 7,1%-kal bővült, ami jelentősen meghaladja a tavalyi konvergencia program 2021-re vonatkozó növekedési előrejelzését (4,3%) és az Európai Unió tagállamai körében a hetedik legmagasabb növekedési ütemet jelenti. Ennek következtében egyrészt megnyílt a lehetőség arra, hogy hazánk visszatérjen a korábbi növekedési pályájára, másrészt Magyarország relatív fejlettsége az uniós átlag 76%-ára emelkedett, ezzel megelőzve az 1986 óta EU-s tagállam Portugáliát.

A jelenlegi konvergencia program elsődleges célja a helyreállt növekedési dinamika megőrzése mellett az egyensúlyi mutatók megerősítése. Ennek elérését elősegíti, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek és hazánk eredményes járványügyi válságkezelésről tett tanúságot az elmúlt időszakban. Ennek megfelelően bár 2020 második negyedévében a járvány soha nem látott mértékben vetette vissza hazánk GDP-jét – szemben a 2008-as visszaeséssel, amikor közel hat év szükségeltetett a helyreálláshoz, – a magyar gazdaság gyorsan regenerálódott. Mindössze öt negyedév alatt, 2021 második negyedévében a gazdaságnak már sikerült meghaladni a COVID-járvány kitörését megelőző teljesítményét és visszatérni a dinamikus növekedési pályájára. A növekedés széles bázison alapszik: egyrészt az ágazatok döntő többsége már meghaladta a pandémia előtti kibocsátási szintjét. Másrészt kedvező, hogy ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás is rekordmagasságba emelkedett.

Bár a koronavírus járvány – a magas átoltottságnak is köszönhetően – egyre kevésbé jelent növekedési kockázatot, az orosz-ukrán háború több csatornán keresztül is kedvezőtlenül hathat a konjunktúrafolyamatokra, fokozva a COVID-járványból történő kilábalás óta tapasztalható energia- és alapanyagár emelkedést és a nemzetközi ellátási láncok problémáit.

A program várakozása szerint a háborús helyzet az idei évben rendeződik, ami megnyugtatóan hathat a globális piacokra és beszállítói láncokra, valamint mérsékli az árnyomást. Magyar viszonylatban a növekedést támogatja egyfelől a reáljövedelmek folytatódó emelkedése. Másfelől a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban sikerült megőrizni a kínálati oldali kapacitásokat. Ezen felül pedig a válság negatív hatásai ellenére is kiemelkedően magas, 27% feletti beruházási ráta tovább emelkedhet, köszönhetően a hazai gazdaság versenyképessége következtében növekvő vállalati beruházásoknak, amely előretételezve is dinamikus növekedési pályát alapoz meg.

2020-ban a támogató jellegű, a gazdaság újraindításához és a járvány elleni védekezéshez szükséges többletforrásokat biztosító költségvetési politika következtében a költségvetés magasabb hiánnyal zárt és az államadósság GDP-hez viszonyított arányának évtizedes

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

csökkenő trendje átmenetileg megtört. Ugyanakkor 2021-ben a hiány és az államadósság tekintetében is kedvezőbben alakultak ezek a mutatók, mint amit a tavalyi program arra az évre prognosztizált, miközben a vállalkozások és a háztartások elegendő többletforráshoz jutottak gazdasági tevékenységük és fogyasztásuk dinamikus bővítéséhez. Tavaly a kormányzati szektor egyenlege GDP-arányosan 6,8%-os hiányt mutatott, ami egy százalékpontos csökkenés a 2020. évi értékhez képest. (A tavalyi program deficitvárakozása 2021-re 7,5%-os hiány volt.) 2021-ben a GDP-arányos államadósság ismét csökkenő pályára állt, 76,8%-ra mérséklődve az előző évi, közel 80%-os szintről.

2021-ben is a középpontban maradt a világméretű koronavírus-járvány elleni védekezés, továbbra is elsőrendű feladat volt az egészség védelme mellett a gazdaságvédelem és a gazdaság újraindítása. Ezzel párhuzamosan meg kellett őrizni az elmúlt évek sikeres kormányzati politikájának kiemelt elemeit, programjait, a családvédelem és otthonteremtés, valamint a munkaalapú társadalom építésének vívmányait. A 2022-es költségvetés tovább erősíti az elmúlt évek kormányzati politikájának meghatározó elemeit, kiemelten a család- és nyugdíjpolitikát, valamint az otthonteremtési- és felújítási programját.

Továbbá a Kormány kiemelt célja, hogy a családokat megvédje az áremelkedési folyamatoktól, ezt szolgálja a rezsicsökkentés politikája, az üzemanyagárak rögzítése, a lakossági kamatstop, valamint egyes élelmiszerek árának rögzítése is.

2022-ben a költségvetésre is hatással van az orosz-ukrán háború. Azonnali feladatként az Ukrajnából érkező menekültekről való gondoskodás merült fel. A háború miatt otthonaikat kényszerűen elhagyók megsegítésére a források rendelkezésre állnak, az előirányzatok a Kormány jóváhagyásával túlléphetők. A Kormány támogatja a magyarországi segítségnyújtó szervezeteknek az ukrajnai konfliktus következtében Kárpátalján kialakult válsághelyzet enyhítését célzó helyszíni humanitárius tevékenységét. A menekülthullám miatt az oktatás, egészségügy, szociális ellátás és a munkavállalás területén is többletkiadások merülnek fel.

A tervezettnél gyorsabb helyreállásra tekintettel a gazdaság költségvetési eszközökkel való élénkítésére 2022-ben már kevésbé van szükség, ezért 2021. év végén a Kormány a költségvetési törvényben meghatározottnál 1 százalékponttal alacsonyabb, 4,9%-os hiánycél elérését tűzte ki. E cél megvalósítása érdekében – a beruházási döntések felülvizsgálatával – mintegy 755 milliárd forint kiadáscsökkentésre került sor. A geopolitikai környezet romlása közepette a Kormány továbbra is elkötelezett a 4,9%-os hiánycél teljesítésében.

A program azzal számol, hogy 4% feletti éves gazdasági növekedés mellett a következő években is folytatódik a költségvetési hiány és az államadósság tavaly megkezdődött csökkenése. Mindezek eredményeként 2026-ra a hiány a GDP 1%-ára, az adósságráta 63,1%-ra mérséklődik.

Az orosz-ukrán háború, valamint a nyugati államok arra adott Oroszország elleni szankcióssorozata nyomán néhány nap alatt nagyot változtak a magyar gazdaság kilátásai is. Az elemzők és a piaci szereplők is elkezdtek elővenni a pesszimista forgatókönyveket a 2022-es évre: az eddig tervezettnél alacsonyabb GDP-növekedés, tartósan magasabb infláció, magasabb kamatok, gyengébb forintárfolyam, elszálló energiaárak. Összességében ez egy olyan mix, ami akár a költségvetés ambiciózus 4,9%-os hiánycélját is könnyen szétfeszítheti. Kérdés, hogy a romló folyamatokat látva meddig tarthat ki a fiskális politika "stratégiai nyugalma", az idei költségvetés ugyanis nincs nagy tartalékokkal elkényeztetve és a mozgástér is folyamatosan szűkül.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi készségek fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.

A 2021. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat az ezekhez szükséges fedezetet tartalmazza.

Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, hiszen a sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt figyelmet szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig is prioritást élvezett – hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is.

A Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei humán erőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének emelését célul tűzte ki. A törvény ennek megfelelően – a 2018. évben indult program folytatásaként – a bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására továbbra is tartalmaz 1 500,0 millió forintot a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben. Az uniós források és az egyéb fejezetekben rendelkezésre álló, ilyen célú források mellett e pályázati keretösszeg biztosítja, hogy minél több településen elérhető legyen a szülők munkavállalását, munkába való visszatérését is elősegítő ellátás. A 2018-tól a bölcsődei és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került feladat alapú finanszírozás biztosítja a bölcsődei foglalkoztatottak illetményének a fedezetét, egyúttal a bölcsődei üzemeltetési kiadásokhoz is megfelelő hozzájárulást nyújt.

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre, illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgáló források.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosítja a törvényjavaslat szerinti 38 650 forint összegű köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az önkormányzati hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2021. évi emelkedése miatt tovább emelkedett, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről.

Az önkormányzati finanszírozás tekintetében a legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A helyi önkormányzatok 2022-ben – hitelforrások nélkül – mintegy 3 220,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 873,4 milliárd forintot, a 2021. évi támogatások 96,1 %-át biztosítja.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása.

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt speciális költségvetési támogatásokat nyújtanak, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

Szolidaritási hozzájárulás

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.

A 2022. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja 2021. évvel azonosan az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke a 2021. évvel teljesen megegyezik, továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerőképesség emelkedésével. Figyelemmel a gazdasági folyamatokra és arra, hogy a költségvetési törvény szerinti paraméterek 2021. évhez képest változatlanok, az önkormányzatok jelentősen alacsonyabb összegű, várhatóan mintegy 129,8 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást teljesítenek 2022. évben. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

A 2022. évi költségvetési törvény továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében a pénzügyminiszter az önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulási mértékeket.

Mórahalom városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait befolyásoló, meghatározó tényezők

A mindenkorai költségvetéssel szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetés politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait.

Az önkormányzat 2022. évi bevételei között megtervezésre kerültek a normatív hozzájárulások, támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, a helyi adóbevételek, az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételek.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2022. évben a költségvetés tervezése során is elsődleges szempont volt az önkormányzat fenntartásában működő intézményhálózat **szakmailag elfogadható színvonalú működésének biztosítása:**

- a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása kihasználása.

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

- A pályázatok költségvetésének összeállításakor tervezni kell a központi igazgatás működési költségeivel
- A pályázatok támogatási részének fedezetet kell biztosítani a központi igazgatás működési költségeire, mely összeggel az önkormányzat költségvetése tehermentesíthető
- A pályázat benyújtásával egy időben ismerni szükséges, hogy a törzsállományból hány főt, és milyen önkormányzati feladatot finanszíroz a program
- A pályázati önerő igénylésével egy időben az előterjesztés mellékletét képezze a program költségvetése elemi bontásban, mely összhangban kell legyen a pályázat költségvetési táblájával.

A Covid-19 járvány és utóhatásai, valamint újabb elemként az ukrán-orosz háború elhúzódása, az elszabaduló energia árak, a bizonytalan gáz és üzemanyag ellátási kilátások, az egyre fokozódó migráció, a nyersanyag árak növekedése az Önkormányzatunk és intézményei, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére is rányomja a bélyegét.

A féléves beszámoló táblázatai az 1-4. sz. mellékletben találhatóak.

B e v é t e l e k

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

Mórahalom városi Önkormányzat Önkormányzatok támogatása

Az Önkormányzatot megillető működési célú támogatások tervezett és féléves teljesítés adatait - a helyi önkormányzatok támogatása részben taglalt támogatási céloknak megfelelően - az alábbi táblázat tartalmazza.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

adatok forintban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	242.469.755	242.469.755	126.084.273	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240.413.260	240.413.260	125.014.895	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	482.616.275	530.027.802	298.371.990	56,29
Települési önkormányzatok gyermekétjuttatási feladatainak támogatása (B1132)	129.771.609	129.771.609	67.481.237	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14.377.861	14.544.861	7.643.488	52,55
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)		55.590.191	55.590.191	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Összesen:	1.109.648.760	1.212.817.478	680.186.074	56,08

A fenti táblázatban Mórahalom Városi Önkormányzat által igényelt összes normatív támogatás szerepel, azonban köznevelési feladatok és szociális feladatok tekintetében a normatív támogatás egy része a Társulásban ellátott szociális feladatokra, egy kisebb része pedig az ásosthalmi gyermek étkeztetés feladataira szolgál.

Az alábbi táblázat mutatja a mórachalmi feladatellátást szolgáló normatív támogatások összegét:

adatok Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított
--	-------------------------------------	--	------------	---------------------------------

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

				előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	242.469.755	242.469.755	126.084.273	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240.413.260	240.413.260	125.014.895	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	135.708.530	136.492.164	71.342.473	52,27
Települési önkormányzatok gyermekétjuttatási feladatainak támogatása (B1132)	100.857.516	100.857.516	52.445.908	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14.377.861	14.544.861	7.643.488	52,55
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)		55.590.191	55.590.191	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Összesen:	733.846.922	790.367.747	438.121.228	55,43

Mórahalom Városi Önkormányzat normatíva növekedése az előző év módosított előirányzatához képest 87.758.766,- forint. A normatíva változást nemcsak a normatív tételek emelkedése okozza, hanem a feladat növekedése is. A 2021/2022-es nevelési évben emelkedett az óvodai nevelésben részvevő gyermekek száma, illetve az étkeztetési feladatokat tovább növelte a szakközépiskolai és a kollégiumi diákok számának a növekedése.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok értelmében az önkormányzat által 2022. május 23-ig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására.

A májusi normatíva felmérés eredményeként **1.612.703,- forint** támogatás növekedés volt, melyből **6.055.320,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központtól került átadásra a szociális feladatok támogatás növekedése miatt. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **547.500,- forint** a támogatás csökkenése a minősítést elnyerő pedagógusok létszámának csökkenése miatt, a gyermekétkeztetés támogatása **3.895.117,- forinttal csökkent**.

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

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

G:\2022\hiv\Kt anyagok\09_01_augusztus_ho\Önkormányzati Beszámoló 2022 I félév\2022. I. félévi beszámoló indokolás.doc

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A 2021. évi költségvetési törvényben megszüntették a beszámítás rendszerét, ugyanakkor kiterjesztették a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget. 2021-től azoknak az önkormányzatoknak kell szolidaritási hozzájárulási adót fizetni, amelyek iparüzési-adóérképessége a 22.001,- forintot meghaladta.

Mórahalom Városi Önkormányzat **szolidaritási hozzájárulási adó** fizetési kötelezettsége 2022-ben **86.936.366,- forint**, melyet a havi normatív támogatás folyósításának keretében vonnak el az Önkormányzattól. Az előző évhez képest az elvonás összege **11.264.331,- forinttal nőtt**. Az első félévi elvonás összege **45.206.909,- forint**, mely **52,00 %-os** teljesítettséget jelent.

Egyéb működési célú támogatás (B16)

Egyéb működési célú támogatásként az első félévben **48.267.286,- forint** bevétellel gazdálkodtunk. Ez az összeg a módosított előirányzat 38,90 %-a.

	adatok Ft-ban
KEHOP-2.1-11-2021.00004 Munkás, Közt,Kapás,Munkácsy,Délibáb u. szennyvíz idegenvíz csökkentés	4.615.094
bivalytelep támogatási bevételek	4.617.580
VP4-10.2.1.1-15 Bivaly a védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának megőrzése	4.803.348
EFOP-1.2.11-16-2017-00019 Esély Otthon-otthonteremtése, életpálya tervezés	1.427.000
alacsony küszöbű ellátás SZOC-18-ALT-ASZ-1-006	7.839.750
EMT-TE-B-C-22-0089 EMT/653-389/2022 Tér-Zene Program Mórahalmon	7.500.000
közfoglalkoztatási programok támogatása	15.207.114
mezőőri támogatás	1.080.000
TTP-KP-1-2022/2-000017 Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása	1.000.000
Domaszék Önk. hozzájárulása kerékpárút építése a Nagyszéksós-tó mentén	177.400

A legtöbb támogatás teljesítettsége 50 %-os, de vannak olyan programok amelyek még nem indultak el, illetve utófinanszírozottak, így a támogatások kifizetése elmarad az időarányostól.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételeink a következőképpen alakult 2022. június 30-ig:

adatok Ft-ban

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Építményadó	40.814.338
Telekadó	26.535.777
Magánszemélyek kommunális adója	12.687.547
Vagyoni típusú adók összesen:	80.037.662
Iparűzési adó	182.510.179
Gépjármű adó	0
Idegenforgalmi adó	22.589.250
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	205.099.429
Pótlékok, bírságok és egyéb bevételek	1.243.410
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1.243.410
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó	9.750
Közhatalmi bevételek összesen:	286.390.251

A közhatalmi bevételünk a 508.980.000,- forint előirányzathoz viszonyítva **56.27 %-ra teljesült.**

Az adóbevételek tekintetében az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés összeállításakor már nem számolhatott a gépjárműadó 40 %-val. Az idegenforgalmi adó bevétel tekintetében már a pandémiás évek alacsony bevételeivel szemben magasabb adóbevétellel terveztünk, de még várhatóan még nem fogja elérni a koronavírus előtti dőszak mértékét. Féléves teljesítése 50,20 %.

A vagyoni típusú adók bevételei az első félévben 50 % felett teljesültek.

Az iparűzési adó bevételünk a tervezett bevételhez képest 58,87%-ban teljesült.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvítés érvényesítésének lehetőségeit. A szabályozás 2022-re is fennmaradt.

A kieső adó ellentételezésére 104.517.409,- forint támogatást kapott 2021-ben az Önkormányzatunk.

2022-ben az erre kapott támogatás 111.180.383,- forint melynek 50 %-t a költségvetés júniusban már folyósította. A támogatás második részlete a szeptemberi adóelőleg fizetési határidő utána az októberi normatív támogatás folyósításával együtt fog érkezni.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

A szolgáltatások bevétele rovatrenden számoljuk el az Önkormányzat tulajdonában álló bérlekások karbantartásával kapcsolatban felmerült továbbszámlázott szolgáltatásokat, az

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

egyéb szolgáltatásokból (szponzori díjak, üzemeltetési költség általány) származó bevételeket mely első féléves összege **9.096.537,- forint** volt, ez a tervezett bevétel 33,15 %-a.

Közzetített szolgáltatások (B403)

A számviteli törvény előírása értelmében a **továbbszámlázott kiadásokból származó bevételeket és kiadásokat** külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani. Ezen a tételen az Önkormányzatnál félévkor **57.203.201,- forint** bevételünk realizálódott, mely többek között az áram, az internet továbbszámlázásából adódik. A félévig befolyt bevétel a tervezett előirányzat 39,54 %-a.

Tulajdonosi bevételek (B404)

A tulajdonosi bevételek között számoljuk el az Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeit, melyek az alábbi főbb tételekből jelentenek bevételt az Önkormányzat számára:

- | | |
|---|----------------------------|
| ○ Földterület bérlet | 2.089.280,- forint |
| ○ Lakbér bevétel | 25.858.935,- forint |
| ○ Nem lakáscélú bérleményből származó bevétel
(üzlethelyiségek, Ipari Parki ingatlanok, közműhálózat, stb bérleti díj bevételei) | 59.914.597,- forint |
| ○ Adósságszolgálat | 1.676.896,- forint |

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó összes félévi bevételünk **89.539.708,- forint**, mellyel az éves tervünk **52,6 %-ban** teljesült.

A Kormány 2021-re kormányhatározattal az Önkormányzatok számára meggátolták a díjemelési lehetőségét, melyet 2022-re is meghosszabítottak, így még mindig a 2020. évi díjakon számlázunk.

Egyedül a földbérleti díjakat tudtuk emelni.

Kamatból származó bevételünket a B408-as rovatrenden számoljuk el.

A 2022-es költségvetési évre eredeti előirányzatban 25.000.000,- forint, kamatbevétellel számoltunk, mivel 0,001 % kamatot fizet a számlavezető bankunk a költségvetési bankszámlán kezelt pénzeszközeink után. A kamatbevételeket 11.487.859,- forinttal emeltük a módosított előirányzatban, mely a felbontott Önkormányzati magyar államkötvény kamata.

Az Önkormányzat által biztosított visszatérítendő támogatások esetében a jegybanki alapkamattal számolunk.

A szabad pénzeszközeinket Állampapírban kötöttük le. A lekötésünk éves kamatfizetésű, így a tényleges kamatbevétellel módosítjuk az előirányzatot. A jegybanki alapkamat folyamatos növekedésével a rövidlejáratú bankbetét lekötés magasabb kamatot eredményez, így a szabad pénzeszközeink lekötését már ebbe csoportosítottuk át.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A féléves teljesítés **46.028.393,- forint**, mely a módosított előirányzathoz képest 26,15 %-os túlteljesítés mutat, mely ajegybanki alapkamat növekedése miatt, és betétlekötési tevékenységünk miatt valósult meg.

Egyéb működési bevételek (B411)

Az egyéb működési célú bevételeink féléves teljesítés adat **2.201.578,- forint**, mely az előirányzatunkhoz képest **10,91 %-os teljesítést mutat.**

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

A korábban, visszatérítendő támogatásként megítélt összegek közül az első félévben az alábbi összegek térültek meg:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban Teljesítés
HÖKTE	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány	2.124.750	2.124.750	2.121.750
Homok Kincse Szociális Szövetkezet	2.500.000	2.500.000	2.500.000.
Homokhátságért Egyesület	3.810.000	3.810.000	1.510.000
Szép-Kör Egyesület	2.451.603	2.451.603	0
Összesen:	12.986.353	12.986.353	8.234.750

A visszatérítendő támogatások első féléves teljesítettsége 63,41 %.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásfelújítási hozzájárulás	3.413.424	3.413.424	1.740.003
Szent László Király Plébánia	0		41.200

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Összesen:	3.413.424	3.413.424	1.781.203
-----------	-----------	-----------	-----------

A lakásfelújítási hozzájárulást a lakók az év első felében időarányosan teljesítették.

Felhalmozási bevételek:

Mórahalom városi Önkormányzat 2022.első félévi felhalmozási bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	668.079
B52 Ingatlanok értékesítése	86.161.441	135.882.241	145.121.062
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2.600.000	2.600.000	450.154
B54 Részesedések értékesítése	0	11.133.500	
Összesen	88.761.441	149.615.741	146.239.295

A tárgyi eszköz értékesítés bevétele az első félévben **97,74 %-ra** teljesült.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. első félévi ingatlanértékesítésből származó bevétele **145.121.062,- forint**, mely az előirányzat **106,8 %-a**.

Az elért bevétel főbb elemei az alábbiak.

- o telek értékesítés 81.344.881,- forint
- o telek értékesítés Mátyás király körút 6.954.000,- forint
- o Ipari Parki ingatlanok értékesítése 22.720.800,- forint
- o földterület értékesítése 12.660.000.- forint
- o ingatlan értékesítés 20.441.381,- forint

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről (B25)

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A B25-ös rovatrenden számoltuk el azokat a bevételekkel, amelyeket a felhalmozási célú támogatásként a pályázatokhoz kapunk.

2022. év első félévében az alábbi támogatási összegek folytak be:

	adatok Ft-ban
SCHOLAR-SME-HUSRB-1903/43//00008 Diákszálló építése Mórahalmon	67.804.895
KEHOP-2.1-11-2021.00004 Munkás, Közt,Kapás,Munkácsy,Délibáb u. szennyvíz idegenvíz csökkentés	200.178.725
Domaszék Önk. hozzájárulása kerékpárút építése a Nagyszéksós-tó mentén	687.070
Népi Építészeti Program II. ütem Vér tanya	3.600.000
EUCF-EU Városaink az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához	7.101.540
Összesen:	279.372.230

A felhalmozási célú támogatásaink **15,42 %-kal** teljesültek az első félévben.

Ennek oka, hogy több pályázat esetében az év második felében folyósítják a támogatást a beruházási munkák készültségi fokának megfelelően, illetve a pályázatok egy része utófinanszírozott.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

Korábban, illetve tárgyévben nyújtott visszatérítendő támogatásból az első félévben az alábbi összegek kerültek visszafizetésre.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Team-Work Élelmiszeripari Szociális szövetkezet	185.306.342	185.306.342	
Móraép Kft	9.000.000	9.000.000	
Móra-Kő Kft	11.274.920	11.274.920	
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	6.876.000	6.876.000	
Szent László Király Plébánia	2.000.000	2.000.000	
Virágátrium Kft	9.600.000	9.600.000	2.400.000
Városi Sportegyesület	28.185.497	28.185.497	

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

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

G:\2022hiv\Kt anyagok\09_01_augusztus_ho\Önkormányzati Beszámoló 2022 I félév\2022. I. félévi beszámoló indokolás.doc

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Homokhátságért Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet	314.669.660	314.669.660	
Összesen:	566.912.419	566.912.419	2.400.000

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítésének alacsony szintje azért van, mert a visszafizetési határidő év végén jár le.

Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

A lakosságtól átvett felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0, - forintos előirányzata az első félévben **2.630.000, - forintban** teljesült, melyet közműfejlesztési hozzájárulás címén fizettek be a háztartások.

Maradvány igénybevétele

A 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet szabályozza a maradvány elszámolását.

Az önkormányzat esetén **5.576.210.865 forint volt, a 2021. évi pénzmaradványból** maradvány igénybevétele címen lekönyvelt összeg.

MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény a **bevételeit 58,42 %-ra** teljesítette.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

B16 rovatrenden összesen **18.889.251.- forint** bevétel teljesült. A bevétel 8.619.781.- Ft összegben Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása és Homokháti Önkormányzatok Többcélú Társulása részére elvégzett munkaszervezeti feladatok kapcsán érkezett támogatás.

2022. évi Országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás kapcsán 4.796.462.- Ft, 2022. évi népszámlálás kapcsán 5.473.008.- Ft támogatás érkezett.

Közhatalmi bevételek (B3)

A B3 rovatrenden összesen **0,- forintot** számoltunk el, mely **0 %-ra** teljesült, az első félévben.

	adatok Ft-ban
Egyéb bírság	0,-

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Működési Bevételek (B4)

A B 4 rovatrenden **42.003,- forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely **0,48 %-ra** teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

adatok Ft-ban

Szolgáltatások értéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	33.071
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek áfája	8.929
Általános forgalmi adó visszatérülés	0
Kamatbevételek	3
Egyéb különféle működési bevételek	0

Intézményfinanszírozást **70.253.431 forint** összegben vettünk igénybe, mely **50,59%-ban** teljesült.

Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal esetén a 2021. évi maradvány összegére **4.491.957 forintot** könyveltünk. A 2021. évi maradványból **4.164.193,- forint** elvonásra kerül, melynek teljesítése 2022. augusztus 31-ig megtörténik.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház 2022. évi szakmai munkáját is a törvényi előírásoknak való megfelelés, a minőségirányítás elveinek való megfelelés, és az intézmény stratégiai céljainak megvalósítása határozza meg alapvetően.

A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően teljes körű állományleltárt kellett tartanunk, ami miatt az első negyedévben két hétig zárva tartottunk. Az állományleltár a leltározási ütemterv szerint zajlott le.

Pályázati támogatásból valósult meg az idei év első felében az intézményi arculatfejlesztés, aminek eredményeképpen megszületett a könyvtár arculati kézikönyve, új logó és ehhez illeszkedő arculati elemek kerültek kialakításra. Egy darab roll-up, dolgozói kítűzők, és a vezetőség számára névjegykártyák kerültek elkészítésre, valamint elkészült az új honlap-design is.

Megbízási szerződés keretében vállaltunk ismeretterjesztő órákat felső tagozatos és középiskolás osztályoknak. A tavaszi időszakban 4 témakörben összesen 20 alkalommal tartottunk rendhagyó órákat.

Alapítványi támogatást kaptunk Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól, a vállalkásunkból az első félévben megvalósult 8 bábfigura óvodás csoportoknak a Bálint

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Ágnes-program keretében, lezártuk a Könyvfaló olvasóverseny 2021-2022. tanévre meghirdetett szakaszát 61 fő kisdíák részvételével, helyismereti órát tartottunk 3 csoportnak, és megtartottuk nyári gyermektáborainkat is.

Az NKA támogatásának köszönhetően 5 napos ifjúsági közösségépítő, olvasásnépszerűsítő napközis tábor tartottunk júniusban 20 fiatal részvételével. Valamint közreműködtünk a MóraNet Kft-vel egy honismereti tábor megvalósításában.

Helyismereti témában további foglalkozásokat tartottunk megbízási szerződés keretében, amelyek kapcsán a Móra-Tourist Kft-vel vagyunk partnerségben.

Az őszi időszakra tervezzük az Office-műhely névre hallgató felnőttképzési projektünk megvalósítását. Ennek előkészítéseként igényfelmérést végeztünk a potenciális résztvevők körében, és a nyár folyamán erre építve kidolgoztuk a program tematikáját.

Szintén igényfelmérést tartottunk a fiatalok körében a könyvtári programok tekintetében. Ennek is őszre várható a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés.

Az intézmény a bevételeit 55,33 %-ra teljesítette.

Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden **2.269.271,- forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely 61,22 %-ra teljesült, az előirányzathoz viszonyítva.

adatok Ft-ban

Szolgáltatások ellenértéke	887.747
Kiszámlázott általános forgalmi adó	355.622
Általános forgalmi adó visszatérítése	570.608
Kamatbevételek	2
Egyéb működési bevételek	455.292

Finanszírozási Bevételek (B816)

A B816 rovatrenden a központi, irányító szervi támogatás teljesítése **9.852.949,- forint** az ütemtervnek megfelelően **49,44 %-os**.

Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház esetén a 2021. évi maradvány összegére **2.009.289,- forintot** könyveltünk. A 2021. évi maradványból **510.289,- forint elvonásra** került.

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

A Napköziotthonos Óvoda 2021/22-es nevelési évben a székhelyen 9, a telephelyen 4, összesen 13 csoport került kialakításra.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Intézményünk **gyermeklétszáma** az előző években növekvő tendenciát mutat, a jelenlegi és várható létszámok tekintetében jelentős változás nincs. Ennek figyelembevételével a következő időszakra is a *jelenlegi csoport és dolgozói létszámmal* lehet számolni.

Év	Gyermek létszám székh.+teleph.	SNI gyermek	BTMN gyermek	HH gyermek	HHH gyermek
2018-2019	240	13	8	8	3
2019-2020	261	14	6	9	3
2020-2021	265	13	15	6	2
2021-2022	266	13	29	5	2

Nevelési év	Új beíratottak	Tanköteles gyermekek
2018-2019	88	55
2019-2020	74	69
2020-2021	57	70
2021-2022	65	82

Óvoda alkalmazottj ai	Létszám - fő	Végzettség szerint					
		Főiskola	Ped. I.	Ped. II.	Gyakor- nok	Szakközép isk.+szakk épesítés	Szaktun- kás+szak képesítés
Óvoda pedagógus	23	23	9	9	5		
Pedagógiai asszisztens	4	2				2	
Dajka	13					3	10
Óvodatitkár	1						
Konyhai dolgozók	16						
Vezető	1(ped.be van számolva)	1		1			
Összesen:	41+16	26	9	10	5	4	9

Az Intézmény szakmai színvonalának megtartása érdekében munkatársaink továbbképződnek, két fő minősült az elmúlt félévben. 1 fő pedagógus II. minősítésbe került át, 1 fő pedig a gyakoronoki minősítésből pedagógus I. minősítést kapott.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Pedagógiai szaktanácsadó által tartott továbbképzésen vehettek rész az intézményben dolgozó dajka nénik 2022. áprilisában.

Az intézmény több pályázatban vett részt: a „boldog óvoda” pályázatot sikerrel zárta. Ismételten elnyerte a „zöld óvoda címet” melynek keretein belül magas ágyások lettek kialakítva óvodánkba a Móra-Input Kft. segítségével. Mint előző évekhez hasonlóan, idei évben is indult óvodánk a Henkel-Rossman cégek által kiírt „zöldebb jövőért” pályázatban egészségtudatos életmód, és környezeti nevelés kapcsán, hol ajándécsomagot nyert intézményünk.

A nyári időszakban az óvoda közel teljes létszámmal működött. Megtörténtek a nyári csoportbeosztások és azok megszervezése, 180 gyermekkel. Nyári óvodai csoportoknak különböző tevékenységek kerültek megszervezése (vízhez szoktatás keretein belül fürdő látogatása, kézműveskedés, séták...)

A napközi konyha működése folyamatos volt. A gyermekeknek biztosítva van a megfelelő vitaminban, rostban gazdag étrend. A gyermekek étkeztetése a törvényi előírásoknak megfelelnek. Vannak olyan gyermekek, aki bizonyos összetevőkre allergiások, számukra biztosított a diétás ill. mentes étrendet.

Az intézmény a bevételeit 50,93 %-ra teljesítette.

Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden **42.591.335, - forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely **55,00 %-ra** teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év hasonló időszakában a teljesülés mértéke 37,98 % volt.

adatok Ft-ban	
Szolgáltatás ellenértéke	66.000
Közvetített szolgáltatás értéke	2.286.798
Ellátási díjak	22.611.654
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.723.429
Általános forgalmi adó visszatérítése	10.850.766
Kamatbevételek	3
Egyéb működési bevételek	52.685

Az ellátási díjak 55,79 %-ban teljesültek.

Finanszírozási Bevételek (B816)

A B816 rovatrenden a központi, irányító szervi támogatás teljesítése **168.507.023, - forint**, a finanszírozási ütemtervnek megfelelően **46,86 %-os**.

Maradvány igénybevétel

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Napköziotthonos Óvoda esetében a 2021. évi maradvány összegére **7.190.626,- forintot** könyveltünk. A 2021. évi maradványból 2.169.030,- forint elvonásra került.

SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ

A 2022-es költségvetési év tervezésekor nagy hangsúlyt kapott a költségvetési egyensúly megtartása. A koronavírus járvány előtti bevételi nagyságrend tervezése még nem volt reális, ezért a kiadási oldalon próbáltunk megtakarításokat eszközölni, amit valószínűleg egész évben tartani kell. Ettől függetlenül a fürdő biztonságos üzemeléshez minden eszközzel, felszereléssel, higiéniai termékekkel rendelkezik, és a fontosabb berendezésekből (szivattyúk, kompresszorok, elektromos alkatrészek, stb.) tartalékok is rendelkezésre állnak.

Az intézmény a bevételeit **45,84 %-ra** teljesítette.

Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden **350.792.882,- forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely **41,76 %-ra** teljesült az éves módosított előirányzathoz viszonyítva.

	adatok Ft-ban
Fürdő szolgáltatásaiból befolyt működési bevételek	253.038.742
Közvetített szolgáltatás	484.183
Tulajdonosi bevételek	3.341
Kiszámlázott általános forgalmi adó	62.768.406
ÁFA visszatérítéséből adódó bevétel	34.498.167
Kamatbevételek	37
Egyéb működési bevételek	6
Összesen:	350.792.882

A Fürdő szolgáltatási díjból befolyt bevétele a tervezett bevétel **43,29 %-ban** teljesült. Az éves bevétel jelentősebb összege várhatóan júliusban és augusztusban fog realizálódni.

Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő esetében a 2021. évi maradvány összegére 62.320.714.- **forintot** könyveltünk. A 2022. évi intézmény finanszírozás összege 1.000.000,- forint volt az első félévben.

K i a d á s o k

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az önkormányzati kiadások intézményenkénti bontásban kerülnek ismertetésre részletesen az előterjesztés 2. számú mellékletében.

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

Mórahalom Városi Önkormányzat

Az Önkormányzat kötelezően ellátott feladataira összesen **3.406.172.597 forintot** fordított 2022. első félévében. A kiadási összegből **927.492.327,- forint** a működési kiadások összege, a finanszírozási kiadások összege **1.278.183.191,- forint**, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadásaink összege **1.200.497.079,- forint**.

A kiadási előirányzatainkat összességében az **eredeti előirányzathoz** viszonyítva **38,72 %-ban** teljesítettük, a **módosított előirányzathoz** viszonyítva pedig **27,5 %-ban**. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés jelentősen elmarad az időarányos teljesítéshez, melynek az az oka, hogy a felhalmozási kiadásaink jóval az időarányos terv alatt teljesültek. A beruházási kiadásaink az eredi előirányzat 17,15 %-ban, a módosított előirányzat 14,6 %-ban teljesültek. Ennek legfőbb oka, hogy a pályázati forrásból megvalósuló beruházások nagy része a második félévben valósul meg, illetve van felfüggesztett beruházása is az Önkormányzatnak.

A felújítási kiadásaink az eredeti előirányzat 176,21 %-ban, a módosított előirányzat 17,78 %-ban teljesültek.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2022. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	80.996.013	44,81
Munkaadókat terhelő járulékok	9.822.493	46,55
Dologi kiadás	406.767.577	26,16
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.752.991	16,7
Egyéb működési célú kiadások	428.153.253	22,41
Finanszírozási kiadások	1.278.183.191	82,57
ebből: Kincstárjegy vásárlás	992.990.000	100,00
Finanszírozási kiadások (intézmények)	245.121.446	47,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések	40.071.745	100,00
Beruházási kiadások	913.594.986	14,6

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Felújítási kiadások	112.854.320	17,78
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174.047.773	64,19

Pénzeszközök átadására a 3. számú mellékletben szereplő, elsősorban önkormányzati többségi és nem többségi tulajdonú nonprofit szervezetek, illetve a civil egyesületek részére került sor, melyek az államháztartáson kívüli szervezetek. A teljesítés **53.612.500,- forint**, a módosított előirányzat **42,91 %-a**.

Államháztartáson belülrre a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére adjuk át a tagi hozzájárulások összegét, illetve a normatív támogatások társulást megillető részét. a teljesítés foka **55,98 %**.

MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Mórachalmi Polgármesteri Hivatal kötelezően ellátott feladataira összesen **74.937.582,- forintot** fordított 2022. első félévében, mely **49,07 %-ra** teljesült.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Költségcímek	2022. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	59.706.384	50,24
Munkaadókat terhelő járulékok	8.435.815	52,06
Dologi kiadás	8.835.983	46,54
Beruházási kiadás	959.400	100,00

A Mórachalmi Polgármesteri Hivatalban az apparátus létszámában az év első félévében változás a tervhez képest nem következett be. A dologi kiadásokat igyekszünk összességében az előző évek szintjén tartani, azonban belső átcsoportosítás a költségcímek között előfordul.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

Az intézmény személyi jellegű kiadásai a tervek szerint teljesülnek, félévkor 49,66 %-on áll a teljesítés. Az év első hónapjában egy munkavállaló volt hosszabb betegállományban, ami miatt a terv teljesítettség az időarányos alatt marad.

Az eredeti költségvetésben nem tervezett kiadást az olvasóterem klimatizálása jelentett 473.100,- forint összegben, valamint az adományként kapott zongora hangolása 46.000,- forint összegben, melyekre az Önkormányzattól pótlólagos intézményfinanszírozást kapott a Könyvtár.

A Könyvtár által üzemeltetett Zöld Községi Háznál a tavaszi programok miatt közüzemi költség többlet jelentkezett, melynek forrása az elért többlet bevétel volt.

Állománygyarapításra az első félév végéig a rendelkezésre álló előirányzat 40,24%-át költöttük el. A folyóiratok előfizetése folyamatos, de a könyvek vásárlására csak elfogadott

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

költségvetés és intézményfinanszírozási terv után kerülhet sor, így idén először április elején adtuk le rendelést. Könyvtárunk gyarapítása elsősorban az olvasói igényekre épül. Az üzemeltetési költségek terén mindenütt a tervek szerint alakulnak a kiadások, így az informatikai és kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, és karbantartási szolgáltatások esetében is 50% körül alakul a teljesítés.

A könyvtár a kötelezően ellátandó feladataira összesen **15.405.755, - forintot** fordított 2022. első félévében, mely **50.65 %-os teljesítést** mutat.

Az intézmény az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2022. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	9.082.421	48,66
Munkaadókat terhelő járulékok	1.262.318	50,66
Dologi kiadás	4.081.306	52,91

A Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2021-ben elnyert az Arculat tervezés pályázatot, melyhez 960.000, - forint támogatást is kaptak. A pályázaton belül 386.000, - forintot honlapfejlesztésre, 120.000, -forintot Roll-up beszerzésre költöttek, 120.000,- forintot anyagbeszerzésre, és 430.000,- forintot szolgáltatási kiadásokra..

Összességében elmondható, hogy az intézmény az év első felében jól teljesített. A kínálkozó bevételi lehetőségeket megragadja, szolgáltatásait igyekszik mind szélesebb skálán mozgatni.

Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

A Napköziotthonos Óvoda a kötelezően ellátandó feladataira összesen **213.164.252, - forintot** fordított 2022. első félévében, mely **47,98 %-os teljesítést** mutat.

Az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2022. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	113.912.210	44,35
Munkaadókat terhelő járulékok	16.914.841	47,97
Dologi kiadás	82.007.456	56,98
Felhalmozási kiadások	329.745	43,27

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az intézmény a személyi jellegű kifizetése az előirányzathoz viszonyítva 44,35 %-os teljesülést jelent, a munkaadót terhelő járulékok pedig 47,97 %-ban teljesültek.

A működési célú dologi kiadásokra fordított összeg az előirányzathoz viszonyítva **56,98 %-os** teljesítést jelent, ennek jelentős része a nyersanyag költség.

A bölcsőde konyha 2022.I félévében vásárolt 57.150, - forint összegben egy turmix gépet, a konyha 264.696, -forint összegben egy mosó-szárító gépet szerzett be.

SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ

2022. január 01. és 2022. június 30. közötti időszakban a COVID járvány óta először korlátozások nélkül tudott működni a Gyógyfürdő. Ezen időszakban a vendégforgalmi adatok kezdték megközelíteni a 2019. és azelőtt jellemző átlagos forgalmi számokat.

A Gyógyfürdő az állandó dolgozói létszámát megtartotta, a nyári strandszezon nagyobb létszámára (pénztáros, medenceőr, takarító, stb.) való bővítés sikeres volt, elsősorban diák foglalkoztatottak alkalmazásával. Így a biztonságos üzemeléshez szükséges dolgozói létszám rendelkezésre állt.

A Gyógyfürdő karbantartási feladatai ütemezetten lettek ellátva. A fürdőmérnök által előzetese elkészített karbantartási ütemezés 2022.01-06. időszakra vonatkozó feladatai maradéktalanul teljesültek. Így a létesítmény műszaki-technológiai rendszerei biztonságosan-megbízhatóan üzemeltek. A fürdőben üzemelő csúszdák karbantartására külső szakvállalkozóval kötött szerződést a Gyógyfürdő (csúszda karbantartások 2022. május hónapban történtek meg), illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént a csúszdák statikai felmérése is.

Mivel a Covid helyzet miatt a Gyógyfürdő úszómedencéje nem kapott sátras lefedést 2021-22 téli-tavaszi időszakában, ezért a kültéri úszómedencét már 2022. március hónaptól üzembe helyeztük.

A fürdő által üzemeltetett mélyfűrésű termálkutak (B-40, B-45) mellé telepített gázmotorok folyamatosan termelik a villamos energiát. Ezen kívül 2022. május hónapban kb. 100 kW teljesítményű napelem került telepítésre a fürdő tetőszerkezeteire. Ezekből összesen 34 kW teljesítményű szakaszt sikerült beüzemelni és termelésre fogni. A többi részhez még nem érkeztek meg az inverterek, de várjuk azok telepítését is.

A Gyógyfürdő nyári strandszezonra való felkészülése maradéktalanul teljesült, 2022. június hónaptól a létesítmény valamennyi szolgáltatása zavartalanul üzemel.

A fürdő a vállalt feladatainak ellátása érdekében összesen **344.196.535,- forintot** költött 2022. első félévében, mely **38,1 %-os** teljesítést mutat.

Az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	56.064.144
Munkaadókat terhelő járulékok	7.806.548

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Dologi kiadás	239.558.568
Egyéb működési célú kiadások	36.580.831
Felhalmozási kiadások	4.186.444

Az intézmény a személyi jellegű kifizetéseit az előirányzathoz viszonyítva 35,31 %-ban teljesítette, mivel a foglalkoztatás hullámzó, a nyári időszakban van a csúcspontja. A munkaadókat terhelő járulékok 2022. I. félévi teljesítése: 37,84%-os.

A működési célú dologi kiadásokra fordított összeg az előirányzathoz viszonyítva 36,76 %-ot jelent.

Az első félév beruházási (felhalmozási) kiadásai **4.186.444,- forint** volt, amely az alábbiak szerint oszlott meg:

adatok Ft-ban	
Immateriális javak-szellemi termék	90.000
Kisértékű informatikai eszköt	240.000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2.231.922
Egyéb gépek, felszerelések és tárgyi eszközök beszerzése	764.416
Beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa	860.106

Az intézmény beruházási kiadásai az előirányzathoz viszonyítva 29,94 %-ban teljesültek, amelyek a fürdő biztonságos működését és állagának megóvását elősegítő gépek és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítódott.

Kintlévőségek alakulása

Önkormányzati adóhatóságunk februárban hónapban egyenlegértesítőt küldött az adózók részére a helyi adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, mely a magánszemélyek esetében tartalmazta az egész évre szóló (I. és II. félév) előre kitöltött befizetési postautalványokat is. A jogi személyekkel a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

A beszámolási időszakban végrehajtási eljárásokra 2022. évben fizetési felszólítások, társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj), munkabér letiltás, valamint a NAV részére elektronikus úton megküldött behajtásra átadások keretein belül került sor.

Az adóbevételek növelése érdekében - amennyiben megfelelő információ áll az adócsoport rendelkezésére - tájékoztató levél megküldésével felhívjuk az adózók figyelmét későbbi adókötelezettségük keletkezésére, az azzal kapcsolatos bevallási kötelezettségeikre, továbbá elmaradt adókötelezettségük mielőbbi teljesítésére.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az ellenőrzéshez szükséges információkat a rendelkezésünkre álló adózási földkönyv, tulajdoni lapok, építéshatósági használatbavételi eljárások, Kabinet iroda adatszolgáltatásai, illetve az adózók bevallása alapján végezzük.

Az adózók részére küldött felhívások döntő többségében eredményre vezetnek, így mulasztási bírság kiszabására viszonylag ritkán kerül sor.

A törvényi rendelkezések alapján 2022. szeptember 10. napjáig az 1000.-Ft-ot meghaladó túlfizetésekről és hátralékokról egyenlegértesítő kerül megküldésre az érintett adózók részére. **Az adócsoport az adóhátralékok csökkentése érdekében már az 500.-Ft-ot elérő késedelmi pótlék hátralékok esetében is küld az adózók részére csekkeket.**

Ezt követően a 2022. II. félévi (szeptember 15.) adófizetési kötelezettség teljesítésének határidejét követően fizetési felhívás kerül megküldésre az adótartozással rendelkező adózók részére.

A II. félévi előírások behajtása érdekében a végrehajtási cselekmények foganatosításaira, helyszíni megkeresésekre 2022. szeptember vége, október elejétől kerül sor.

Adóhátralékok alakulása

Adatok forintban

Adónem	Adóhátralék 2022.06.30.	Felszámolás alatt lévő cégek hátraléka	Értékvesztés 2022.06.30.
Építményadó	43.995.773.-	43.324.508-	44.811.603.-
Telekadó	10.698.666.-	9.846.991.-	8.703.488.-
Kommunális adó	1.912.163.-	0.-	1.151.208.-
Idegenforgalmi adó	175.500.-	0.-	0.-
Iparűzési adó	10.718.587.-	1.922.774.-	3.912.468.-
Késedelmi pótlék	35.628.103.-	33.725.328.-	32.694.684.-
Bírság	235.037.-	514.870.-	131.702.-
Talajterhelési díj	0.-	0.-	0.-
Összesen:	103.363.829.-	89.334.471.-	91.405.153.-

A hátralékos adózók száma 2965 fő

1000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 506 fő

10.000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 236 fő

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

50.000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 57 fő

Felszámolás, kénysztörlesztés alatt lévő cégek száma 33

Az adóhátralék összege az előző év hasonló időszakához képest 6,7 %-kal, a hátralékos adózók száma 3,8 %-kal csökkent.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat és intézményei összevont **2021. év végi mérleg főösszege 29.261.653.917,-forint** volt, míg **2022. év félév végére ez az összeg 29.126.419.214,-forintra** változott, mely -135.234.703,- forintos csökkenést jelent. (5.számú melléklet)

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete az alábbiak szerint alakult:

	2021.12.31.	2022.06.30.	Változás
Mórahalom Városi Önkormányzat	28.828.790.196	28.699.122.331	-129.667.865
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	4.849.607	14.562.439	9.712.832
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	50.590.514	52.393.808	1.803.294
Napköziotthonos Óvoda	220.554.743	215.438.200	-5.116.543
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	156.868.857	144.902.436	-11.966.421
Összesen.	29.261.653.917	29.126.419.214	-135.234.703

A vagyon változás eszközoldalának főbb okai az alábbiak voltak:

- 932.440.179,- forinttal csökkent a tárgyi eszközeink értéke
- 1.504.812.011,- forinttal nőtt a forgóeszközök értéke
- 647.542.210,- forinttal csökkent a pénzeszközök értéke
- 88.767.871,- forinttal csökkent a követeléseink értéke

Az Önkormányzatra és intézményeire jellemző takarékos gazdálkodás korábbi és tárgyévi eredményei biztosítják, hogy az önkormányzat saját és intézményei gazdálkodása biztonságos legyen. Az első félévben az Önkormányzat és intézményei még kevésbé érezték a kialakult gazdasági környezet hatásait. Az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagárai jelentettek az első félévben jelentősebb többlet kiadást. Az év második felében azonban az elszabaduló energia árak a magas infláció az Önkormányzatot és intézményeit, gazdasági társaságait is nehéz helyzetbe hozza.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az önkormányzat és intézmények működését továbbra is jelentősen segíti az intenzív pályázati munka, melyre még inkább figyelni kell, hogy a pályázati lehetőségek kihasználásával tompítani tudjuk a válság hatásait.

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

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

Nógrádi Zoltán
polgármester