

## 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-~~14/50~~/2023.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének  
I. félévi beszámolója

Véleményező bizottság  
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Szociális Bizottság  
Ügyrendi Bizottság Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. 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 2023. évi költségvetést a 7/2023. (II. 23.) 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 vitassa meg az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével, és fogadja azt el.

### Határozati javaslat

1. Mórahalom város Képviselő-testülete a 2023. évi Munkaterv alapján a **2023. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót** megtárgyalta, és azt elfogadja

2./ Mórahalom város 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./ 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.

Határidő: folyamatos,  
Felelős: intézményvezetők,  
Költségvetési és adóosztály vezető

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város Polgármestere
- 2./ Mórahalom város Jegyzője
- 3./ Mórahalom Város Önkormányzata Napközi-otthonos Óvoda vezetője
- 4./ Mórakalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- 5./ Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő vezetője
- 7./ Költségvetési és adóosztály vezetője

Mórahalom, 2023. augusztus 26.

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

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló  
7/2023. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelet első féléves beszámolójának indokolása**

A veszélyek korába léptünk. A járvány után most a háborúval és a nyomában járó gazdasági és energiaválsággal kell megküzdeni. Az elhúzódó háború Európa gazdaságát válságba taszította.

A 2023-as költségvetés a rezsisvédelem költségvetése. Magyarország energiaszámlája hétről tizenhét milliárd euróra nőtt. A Rezsivédelmi Alap azonban jelentős, több mint 2600 milliárd forintos forrást biztosít arra, hogy a családok, az állami intézmények, és az önkormányzatok is hozzájárulást kapjanak a megnövekedett kiadásaikhoz.

Az orosz-ukrán háború, valamint a nyugati államok arra adott Oroszország elleni szankciósorozata nyomán néhány nap alatt nagyot változtak a magyar gazdaság kilátásai is. Az elemzők és a piaci szereplők is elkezdtek elővenni a pesszimista forgatókönyveket: az eddig tervezettnél alacsonyabb GDP-növekedés, tartósan magasabb infláció, magasabb kamatok, gyengébb forintárfolyam, elszálló energiaárak. Összességében ez egy olyan mix, ami akár a költségvetés kereteit 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.

Kiemelt cél, hogy fennmaradjon a gazdasági növekedés, és tovább növekedjenek a Magyarországra érkező beruházások.

2023-ban Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatait alapvetően a 2014-2020-as programok zárása és a 2021-2027-es programok indítása határozza meg.

A 2014-2020-as időszaki Európai Strukturális és Beruházási Alapok keretében összesen mintegy 9000 milliárd forint összegű uniós forrás állt a kedvezményezettek rendelkezésére. Ezt az összeget egészítik ki összesen 150 milliárd forint uniós forrással a Belügyi Alapok és egyéb más uniós programok.

A 2021-2027. közötti programozási időszakban rendelkezésre álló kohéziós politikai uniós források nagyságrendileg 7900 milliárd forintot jelentenek.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetést meghatározó alapelvek szigorú gazdálkodást határoztak meg az önkormányzatnak és intézményeinek.

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó, 2013. évben bevezetett feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, valamint a helyi adók beszedéséből származó, illetve működési bevételek összege adja.

Az Önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahittel nem rendelkezik.

A takarékos gazdálkodással biztosítani kell a város, az intézmények feladatellátását, csak indokolt, képviselő-testület, vagy a polgármester által jóváhagyott esetben lehet a kiadások összegét emelni, megfelelő bevételi források biztosítása mellett.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait  
befolyásoló, meghatározó tényezők**

A mindenkori 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 2023. 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.

2023. 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 önrő igénylésével egy időben az előterjesztés mellékletét képezze a program költségvetése elemi bontásban, mely összhangban kell legyen a pályázat költségvetési táblájával.

A féléves beszámoló táblázatai az 1-6. sz. mellékletben találhatóak.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

B e v é t e l e k

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

Mórahalom városi Önkormányzat

Mórahalom Városi Önkormányzat a bevételeit a módosított előirányzathoz képest 64,58 %-ban teljesítette. Ezen belül a működési bevételeit 50,75 %-ban, felhalmozási bevételeit 76,57 %-ban teljesítette.

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.

	adatok forintban			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	244.100.175	251.878.575	130.976.859	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	239.804.680	268.813.650	139.783.094	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	542.574.001	656.549.815	365.214.957	55,63
Települési önkormányzatok gyermekétjuttatási feladatainak támogatása (B1132)	171.465.821	177.709.586	92.408.986	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24.120.051	25.601.051	13.312.546	52,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	9.803.578	9.803.578	100,00
Összesen:	1.222.064.728	1.390.356.255	751.500.020	54.05

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

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 mórähalmi feladatellátást szolgáló normatív támogatások összegét:

	adatok Ft-ban			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	244.100.175	251.878.575	130.976.859	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	239.804.680	268.813.650	139.783.094	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	127.285.769	143.460.779	75.051.703	52,32
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	138.490.321	143.533.314	74.637.323	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14.457.529	15.345.238	7.979.524	52,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3.802.546	3.802.546	100,00
Összesen:	764.138.474	826.834.102	432.231.049	52,27

Mórahalom Városi Önkormányzat normatíva növekedése az előző év módosított előirányzatához képest 36.466.355,- forint. A normatív támogatás növekedést nemcsak a normatív tételek változása okozza, hanem a feladatok változása is. A 2022/2023-as nevelési évben az óvodai nevelésben részvevő gyermekek számított létszáma 9,6 fővel csökkent, ugyanakkor az energiaköltségek többlet kiadására plusz forrást kaptunk. A szociális ellátás területén nőtt a személyes gondoskodásban résztvevő idősök száma és a támogató szolgálat teljesítménytámogatásának feladategysége. A gyermekétkeztetés területén az étkeztetési feladatokat tovább növelte a szakközépiskolai és a kollégiumi diákok számának a növekedése.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A kulturális feladatok támogatásának emelkedését 79.668,- forint összegben okozza a lakosságszám növekedése, 9.662.522,- forint kulturális bértámogatás, amit az elmúlt évben közvetlenül a támogatottak kaptak.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben a normatív támogatások még nem kompenzálták a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből eredő többlet költségeket. A 68/2023. (III. 10.) számú, A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló kormányrendelet alapján az alábbi kompenzáció illeti meg Mórahalom Városi Önkormányzatot:

	2023. évi kiegészítő támogatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7.778.400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29.008.970
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	64.373.621
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6.243.765
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1.481.000

Az összesen **108.885.756,- forint** támogatás növekedésből **62.494.021,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt. Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvodájának **29.008.970,- forint** támogatás járt. A gyermekétkeztetés támogatása **6.243.765,- forinttal** nőtt, mely növekedésből **1.371.282,- forinttal** az Ásotthalmi gyermekétkeztetés támogatása lett több, **4.872.483,- forinttal** pedig a Mórashalmi gyermekétkeztetés támogatása nőtt.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatására **7.778.400,- forint** támogatást kaptunk és a mórashalmi tanyagondnoki szolgálat támogatására pedig **1.879.600,- forintot**.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. évi beszámolója a Magyar Államkincstár által elfogadásra került, így a beszámolóban jelentkező elszámolási különbözetet a Kincstár kiutalta az Önkormányzat számára, melynek összege **9.803.578,- forint**.

Többletfinanszírozást az alábbi célokra kaptunk:

- 1.965.937,- forintot köznevelési feladatok támogatására
- 6.552.780,- forintot szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására
- 1.635.900,- forintot bölcsődei feladatok ellátására
- -351.039,- forintot intézményi gyermekétkeztetés támogatására



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az elszámolási különbözetből **8.188.680,- forint** Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját **1.614.898,- forint** pedig Mórahalom Város Önkormányzatát illeti meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV, törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok értelmében az önkormányzat jogosult a 2023. május 23-ig beküldött adatlappal a 2023. évi megalapozó adatok módosítására.

A májusi normatíva felmérés eredményeként **4.590.862,- forint** támogatás csökkenés következett be, az alábbiak szerint:

	2023. májusi normatíva felmérés eredménye
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-3.671.550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1.878.124
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	-2.797.436

Az óvodai gyermeklétszámban a májusi prognózis szerint a 2023/2024-es tanévre csökkenés várható, mely alapján az óvoda üzemeltetés támogatása a 3 fővel csökken a megalapozó felméréshez viszonyítva, a pedagógus létszám támogatása pedig 0,2 fővel csökkent. A 2023-évi megalapozó felmérés alkalmával a megnövekedett energia költségek finanszírozására 7.120.000,- forint támogatást kaptunk, melyből a májusi felmérés alkalmával 2.190.000,- forintot elvontak.

A szociális szféra területén is a legtöbb helyen csökkentek a feladatmutatók, így a támogatási összegek is. Többlet támogatást az időskorúak nappali ellátásán és a támogató szolgálat teljesítménytámogatásán jelentkező feladatmutató növekedése miatt tudtunk elérni, valamint a bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatása nőtt. Az összes szociális szférát érintő többlet támogatás **1.878.124,- forint** mely átadásra kerül a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjához.

A gyermekétkeztetés bértámogatása az étkezésben résztvevő gyermekek számának csökkenése miatt **3.375.375,- forinttal** csökken, melyből 0,16 fő finanszírozott létszám csökkenés Ásotthalmot illet **432.048,- forint támogatás csökkenéssel**, 1,09 fő finanszírozott létszám csökkenés pedig Mórahalmot illet **2.493.327,- forint támogatás csökkenéssel**. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása **577.939,- forinttal emelkedett**.

A májusi normatíva felmérés eredménye az Önkormányzat és intézményei költségvetés még nincs átvezetve, mivel az eredményt 2023. augusztus hónapjában tette közzé a Magyar Államkincstár

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-adóerőképesége a 22.001,- forintot meghaladta.

Mórahalom Városi Önkormányzat **szolidaritási hozzájárulási adó** fizetési kötelezettsége 2023-ban **96.464.439,- forint**, melyet a havi normatív támogatás folyósításának keretében vonnak el az Önkormányzattól. Az előző évhez képest az elvonás összege **9.528.073,- forinttal nőtt**. Az első félévi elvonás összege **50.161.508,- forint**, mely **52,00 %-os** teljesítettséget jelent.

#### Egyéb működési célú támogatás (B16)

Egyéb működési célú támogatásként az első félévben **107.030.450,- forint** bevétellel gazdálkodtunk. Ez az összeg a módosított előirányzat 46,88 %-a.

	adatok Ft-ban
bivalytelep támogatási bevételek	3.318.917
2022. évi autómentes nap	850.000
TOP-5.1.3-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	7.159.390
alacsony küszöbű ellátás SZOC-18-ALT-ASZ-1-006	8.379.100
SCHOLÁR-SME HUSRB1903/43/008 Diákszálló építése Mórahalmon	31.829.083
közfoglalkoztatási programok támogatása	22.494.354
mezőri támogatás	1.080.000
1897/6795/K Móradozsi uszoda 2023. I. negyedévi energiaköltség támogatás	19.358.000
6203/3/2023 Móradozsi uszoda 2023. II-III. negyedévi energiaköltség támogatás	12.561.606

Az első félévben folyósított támogatások nagyobb része olyan pályázatokhoz kapcsolódik, amelyek zárultak, elszámolásuk megtörtént és az utófinanszírozott támogatási összegeket kaptuk meg. Az év második felében is megvalósult pályázatok utófinanszírozott összegeit várjuk. A közfoglalkoztatási programokra havonként folyósít a Kormányhivatal előleget a bérek kifizetésének ütemében. Az uszoda támogatásokat a támogató szervezet előlegként folyósította.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételeink a következőképpen alakult 2023. június 30-ig:

adatok Ft-ban

Adónem	2023. évi előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi I. félévi teljesítés %-ban
Építményadó	80.000.000	37.955.312	47,44
Telekadó	160.000.000	34.485.298	21,55
Magánszemélyek kommunális adója	30.000.000	14.058.680	46,86
<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>270.000.000</b>	<b>86.499.290</b>	<b>32,04</b>
Iparüzési adó	460.000.000	346.981.787	75,43
Idegenforgalmi adó	57.000.000	24.762.155	43,44
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>517.000.000</b>	<b>371.743.942</b>	<b>71,90</b>
Pótlékok, bírságok és egyéb bevételek	2.000.000	488.003	24,40
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>488.003</b>	<b>24,4</b>
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó		9.750	
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>789.000.000</b>	<b>458.731.235</b>	<b>58,14</b>

A közhatalmi bevételünk a 457.731.235,- forint előirányzathoz viszonyítva **58,14 %-ra** teljesült.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az adóbevételek tekintetében az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés összeállításakor az érvényben lévő adómértékek alapján határozta meg a várható adóbevételeket. A telekadó és a kommunális adó tekintetében volt 2023-ban adómérték emelés. Az iparüzési adó bevételt az előző év befolyt adóbevétele alapján határoztuk meg. Az idegenforgalmi adó bevétel tekintetében a pandémiás évek alacsony bevételeivel szemben már az azt megelőző időszak adóbevételeivel terveztünk.

A vagyoni típusú adók bevételei az első félévben 32,04 % -ban teljesültek, mely alacsony teljesítésnek az oka, hogy a telekadó rendeletünket több vállalkozás megkífogásolta, így a Képviselő-testület 2023-ban módosította a telekadó mértékét. A költségvetést még nem igazítottuk hozzá a módosított adórendeletéhez.

Az iparüzési adó bevételünk a tervezett bevételhez képest 75,43 %-ban teljesült.

Az elmúlt két évben a ki- és középvállalkozások támogatására a Kormány az iparüzési adófizetési kötelezettség mértékét megfeleztte és a kieső adóbevételt a központi költségvetés az önkormányzatok számára támogatásként megtérítette. Az idei évtől a rendszer visszaállt a korábbiakra, így a vállalkozások fizetik a teljes iparüzési adót.

A Mórahalom területén működő vállalkozásoknak köszönhetően a tervezett iparüzési adó bevételt jelentősen túlteljesítjük.

A 2023. I. félévi kincstári adatszolgáltatás keretében meghatározásra került az Önkormányzat iparüzési adóerő képessége, mely az elmúlt évek legjelentősebb változását mutatja. A vállalkozások iparüzési adóalapja egy év alatt 6.133.801.477,- forinttal nőtt. Az Önkormányzat iparüzési adóerő képessége 50.651,- forint/főről 63.340,- forintra emelkedett.

#### Szolgáltatások ellenértéke (B402)

A szolgáltatások bevétele rovatrenden számoljuk el az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások karbantartásával kapcsolatban felmerült tovább számlázott szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokból (szponzori díjak, üzemeltetési költség általány) származó bevételeket mely első féléves összege **13.278.821,- forint** volt, ez a tervezett bevétel 45,26 %-a.

#### Közvetített szolgáltatások (B403)

A számviteli törvény előírása értelmében a tovább számlázott kiadásokból származó bevételeket és kiadásokat külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani. Ezen a tételen az Önkormányzatnál félévkor **180.851.211,- forint** bevételünk realizálódott, mely többek között az áram, az internet tovább számlázásából adódik. A félévig befolyt bevétel a tervezett előirányzat **33,32%-a**. Az alacsony teljesítettségnek az az oka, hogy a tervezéskor az akkor ismert energia árral számoltuk a tovább számlázás tervünket, ami mennyiségileg megállja a helyét, de a tényleges eneregia árak a tervezett alatt maradtak, így sem kiadás sem bevétel oldalon nem teljesül a tervünk.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### 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:

- o Földterület bérlet **3.103.988,- forint**
- o Lakbér bevétel **30.902.930,- forint**
- o Nem lakáscélú bérleményből származó bevétel **53.284.985,- forint**  
(üzlethelyiségek, Ipari Parki ingatlanok, közműhálózat, stb bérleti díj bevételei)
- o Adósságszolgálat **1.964.476,- forint**

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó összes félévi bevételünk **89.256.379,- forint**, mellyel az éves tervünk **43,3 %-ban** teljesült.

A Kormány által 2020-ban hozott díjemelési moratórium 2022. végével megszűnt, így az Önkormányzat a béreadott ingatlanainak bérleti díját 2023-tól meg tudta emelni.

### Kamatból származó bevételek (B408).

A 2023-as költségvetési évre tervezett és befolyt kamtbevételeink az alábbiak szerint alakulnak félévkor:

	2023. évi előirányzat	2023. I. félévi feljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-a
Betéti kamat	200.000.000,-	230.541.895,-	115,27
Kölcsön kamat	240.000.000,-	128.757.830,-	52,40
Összesen	440.000.000,-	359.299.725,-	81,62

Az Önkormányzat 2023.ban már csak rövidlejáratú betétbe köti az aktuálisan szabad pénzeszközét. Az állampapír lekötéseinket 2022-ben a kedvezőtlenebb kamatfeltételek miatt megszüntettük. A betéti kamatok alakulása az első félévben az alábbi volt:

Az első félév betéti kamati az alábbiak szerint alakultak:

Lekötési időszak kezdet	Lekötés kamata %
2023.01.01.	16,50
2023.01.12	16,72
2023.01.26.	16,75

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

2023.03.02.	17,00
2023.03.09.	17,15
2023.03.23.	17,20
2023.03.30.	17,45
2023.05.25	16,45
2023.06.22.	15,47

Az év első negyedében a MNB által közzétett kamatfolyosó, mely a rövidlejáratú betétekre vonatkozott, folyamatosan nőtt és az alsó határa 18,5 %-nál átlólt meg március végén. Május végéig két hónapon keresztül tartotta magát az a kamatláb, onnantól kezdve viszont a Központi Bank a kamatlább csökkentését határozta el. Május végétől következetesen havi 1%-kal csökken kamatfolyosó alsó határa, így az elérhető kamat mértéke is. A jegybank azt akarja elérni, hogy a betéti kamat és a jegybanki alapkamat mértéke egyforma legyen, és onnantól együtt mozgatja a két kamatot. Jelenleg a jegybanki alapkamat mértékének csökkentéséről még nincs információ.

Az Önkormányzat által biztosított visszatérítendő támogatások kamatát alapvetően a jegybanki alapkamat mértékével számoljuk, kivéve néhány esetet, ahol kedvezményes kamat lett megállapítva.

### Egyéb működési bevételek (B411)

Az egyéb működési célú bevételeink féléves teljesítés adat **2.240.922,-** forint, mely az előirányzatunkhoz képest **139.01 %-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
Inno.Geo Kft	16.000.000	16.000.000	0
Egy-Másért Egyesület	1.214.170	1.214.170	0
Szép-Kör Egyesület	2.451.603	2.451.603	2.451.603
Összesen:	19.665.773	19.665.773	2.451.603

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A visszatérítendő támogatások első féléves teljesítettsége 12,47 %.

### Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásfelújítási hozzájárulás	4.585.236	4.585.236	2.367.498
Mozgáskorlátozottak Mórahalmi Egyesülete	129.981	129.981	129.981
Judo Egyesület	20.000	20.000	20.000
Sasfiók program	0	1.500.000	1.500.000
Homokhátságért Élelmiszeripari Szövetkezet	0	0	9.685
Összesen:	4.735.214	6.235.217	4.027.164

A lakásfelújítási hozzájárulást a lakók az év első felében időarányosan teljesítették. A Mórahalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Judo Egyesület pedig a 2022-ben fel nem használt támogatását visszafizette.

### Felhalmozási bevételek:

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. első félévi felhalmozási bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	180.000
B52 Ingatlanok értékesítése	111.894.433	293.965.599	226.226.338
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.000.000	1.000.000	551.181
B54 Részesedések értékesítése	0	1.000	1.000

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

www.morahalom.hu info@morahalom.hu

G:\2023hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ\2023. I. félévi beszámoló indokolás.doc

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

B55 Részesedések megszűnése	0	34.862.268	34.862.268
<b>Összesen</b>	<b>112.894.033</b>	<b>329.827.399</b>	<b>261.620.787</b>

A tárgyi eszköz értékesítés bevétele az első félévben **79,32%-ra** teljesült.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. első félévi ingatlanértékesítésből származó bevétele **226.226.338,- forint**, mely az előirányzat **76,96 %-a**.

Az elért bevétel főbb elemei az alábbiak.

- o telek értékesítés 21.344.881,- forint
- o telek értékesítés Mátyás király körút 5.567.598,- forint
- o Ipari Parki ingatlanok értékesítése 180.633.958,- forint
- o ingatlan értékesítés 18.372.025,- forint

### Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről (B25)

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

2023. év első félévében az alábbi támogatási összegek folytak be:

	adatok Ft-ban
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00033 Csapadékvíz elvezetési projekt	74.409.218
Top-Plusz-1.2.1.21 Fenntartható váspsfejlesztési stratégiák	19.391.503
<b>Összesen:</b>	<b>93.800.721</b>

A felhalmozási célú támogatásaink **7,8 %-kal** teljesültek az első félévben.

Ennek oka, hogy több olyan pályázati támogatást várunk, amelyet a pályázat elszámolása után folyósít a támogató fél. Egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy nagyon lassú a pályázatok elszámolásának, ellenőrzésének a lefolytatása, így hosszú az időszak, amíg hozzájutunk a támogatásokhoz.

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

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



## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Móra-Prop Kft	40.000.000	40.000.000	
Móraép Kft	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Egy-Másért Egyesület	30.616.098	30.616.098	
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	6.876.000	6.876.000	
Szent László Király Plébánia	750.000	750.000	
Virágátrium Kft	9.600.000	9.600.000	11.187.425
Városi Sportegyesület	28.185.497	28.185.497	
Móra-Tourist Kft	5.000.000	5.000.000.	
Szép-Kör Egyesület	53.248.778	53.248.77	0
<b>Összesen:</b>	<b>208.276.373</b>	<b>208.276.373</b>	<b>45.876.376</b>

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítésének alacsony (22,03%) szintje azért van, mert a visszafizetési határidő év végén jár le.

### Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

Az egyéb átvett felhalmozási célú átvett pénzeszközök befizetése az első félévben 15.244.548, - **forintban** teljesült, melyet közműfejlesztési hozzájárulás címén fizettek be a partnerek. A legnagyobb része lakossági befizetés 13.824.948,- forint, 1.174.800,- forint a vállalkozói befizetés.

### Maradvány igénybevétel

A 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet szabályozza a maradvány elszámolását.  
Az önkormányzat esetén **4.057.410.640 forint volt, a 2022. évi pénzmaradványból** maradvány igénybevétel címen lekönyvelt összeg.

## MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény a **bevételeit 51,69 %-ra** teljesítette.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### Közhatalmi bevételek (B3)

A B3 rovatrenden összesen **94.500,- forintot** számoltunk el, mely **27,00 %-ra** teljesült, az első félévben.

adatok Ft-ban

Egyéb bírság	94.500,-
--------------	----------

### Működési Bevételek (B4)

A B 4 rovatrenden **7,- forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely **0,00 %-ra** teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

adatok Ft-ban

Szolgáltatások értéke	0
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek áfája	0
Kamatbevételek	7
Egyéb különféle működési bevételek	0

Működési bevételként a Társulások részére munkaszervezeti feladatok elvégzésének ellentételezése van megtervezve, melyet decemberben fizetnek ki a Társulások a Polgármesteri Hivatal részére.

Intézményfinanszírozást **72.652.135 forint** összegben vettünk igénybe, mely **49.36%-ban** teljesült.

### Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal esetén a 2022. évi maradvány összegére **17.948.191 forintot** könyveltünk. A 2021. évi maradványból **10.042.493,- forint** elvonásra kerül, melynek teljesítése 2023. december 31-ig megtörténik.

### Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház

A városi könyvtár költségvetését meghatározza a kulturális normatíva, ami a 2023-es évben is 2.213,- Ft/fő, s így több mint 50%-ban fedezi az intézmény éves összes kiadását. A normatíva 10%-át kötelesek vagyunk állománygyarapításra fordítani, további 10%-át pedig közművelődési feladatok ellátására kell felhasználni.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A személyi jellegű költségek terén a 2022. évi 20%-os bérfejlesztés mértékéig támogatást kap az önkormányzat a nettó finanszírozás keretében. Így az előző évhez képest a fenntartó által megítélt 2023. évi béremelés, valamint az intézményvezető jubileumi jutalma jelent többlet költséget. Csökkenti viszont a személyi kiadásokat, hogy az idei évben már nem kell számolni útiköltség térítéssel, hiszen minden alkalmazott helyi lakos.

Az intézménynek jelenleg nem fut olyan nagyobb projektje, amelynek segítségével megtakarításokat tud eredményezni. Azonban ezt ellensúlyozva továbbra is olyan többletfeladatvállalása van, amelyből bevételt tervez. Ide tartozik a Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft. (Kapocs Népfőiskola) számára végzett ismeretterjesztő foglalkozás sorozat, amelynek első féléves teljesítését az intézmény elvégezte. Ide tartoznak a nyári gyermektáborok, amelyek teljes tervezett létszámmal valósultak meg, így a tervezett bevétel realizálódott. Szintén megvalósult a Móra-Tourist Kft. számára biztosított helyismereti szolgáltatás.

**Az intézmény a bevételeit 53,24 %-ra teljesítette.**

#### **Működési Bevételek (B4)**

A B4 rovatrenden **1.960.621, - forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely 45,64 %-ra teljesült, az előirányzathoz viszonyítva.

adatok Ft-ban

Szolgáltatások ellenértéke	1.195.485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	182.064
Általános forgalmi adó visszatérítése	581.500
Kamatbevételek	1
Egyéb működési bevételek	1.571

#### **Finanszírozási Bevételek (B816)**

A B816 rovatrenden a központi, irányító szervi támogatás teljesítése **12.382.002,- forint** az ütemtervnek megfelelően **50,93 %-os**.

#### **Maradvány igénybevétel**

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház esetén a 2022. évi maradvány összegére **1.897.431,- forintot** könyveltünk.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### **Mórahalmom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda**

A 2023-as év I. félévében a rezsicsökkentés, valamint a gazdasági változásokból adódó problémák róttak intézményünkre terhet.

Az óvoda a 2023-as és I. félévében nyitva tartott, és lehetőséget biztosított a szülők számára, hogy gyermekük részére igényeljék az ellátást.

Ezen időszak alatt a felújítási, karbantartási munkák folyamatosan történtek, melyekhez kül- és beltéri festékek, fa és vasanyagok kerültek beszerzésre. Az intézmény belső területén kialakításra került:

- vezetői szoba
- tárgyaló

A két plusz helyiség kialakítása lehetővé teszi, hogy a szülőket is be tudjuk hívni személyes beszélgetésre. A munkálatokhoz szülői támogatást is kaptunk festék és munka formájában.

Két dolgozó részére jubileumi jutalom kifizetése történt, egyikük 25 éves dolgozóként 2 havi alapbérének megfelelő összegben, illetve a 30 éves munkaviszonyra 3 havi jubileumi jutalomban részesült dolgozónk.

Két dolgozónk érte el a 40 éves munkaviszonyt, ők tovább lesznek foglalkoztatva intézményünkben. Jubileumuk kifizetése folyamatban van.

A Napközi Konyha működése folyamatos volt az első félévben is.

Szeptemberre 2022/2023-es nevelési évben a székhelyen 9, a telephelyen 4, összesen 13 csoport került kialakításra. Az intézmény működése most is zavartalan volt.

Intézményünk gyermeklétszáma az előző nevelési évhez képest csökkent, a jelenlegi és várható létszámok tekintetében nincs jelentős változás. Ennek figyelembevételével a következő időszakra is a jelenlegi csoport és dolgozói létszámmal lehet számolni. (2022.októberi statisztika szerint 257 fő a gyermeklétszám).

Dolgozóink elhivatottságát tükrözi, hogy 2023. január 01. és 2023. december 31. között 2 fő él az életpályamodell bevezetésével adott lehetőséggel. Az említett 2 dolgozó 2023.őszén fog minősülni, majd ezt követően fogják megkapni PED I., PED II. fokozatot.

Helyi Óvodai Pedagógiai Program, SZMSZ, valamint a működést szabályozó dokumentumok előírásoknak, jogszabályoknak megfelelőek, folyamatosan aktualizáljuk őket.

2023.07.01-ével óvodánk új nevet kapott: Mórähalmi Napköziotthonos Óvoda helyébe Mórähalmi Lurkó Világ Óvoda került

Az intézmény épületei könnyen megközelíthetőek; biztonságosak, akadálymentesek. Csendes, zöld környezetben találhatóak.

Az óvoda Barmos György téri napközi konyháján történt nagykonyhai eszközök beszerzése (indukciós főzőszámolyok, indukciós tűzhelyek, fazekak, lábosok és palacsintasütők). A konyha bővítési terveinek megvalósítása is elkezdődött, melynek várható befejezésére 2023. 08.31.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az óvodában energiatakarékos fényforrások felhelyezése, valamint a wifi rendszer fejlesztése is megtörtént 2023 tavaszán.

Az óvoda eszközellátottsága folyamatos, a szükséges eszközök körének bővítése a kapacitásnövekedésnek megfelelően történik.

*Speciális pedagógiai igényeket* (SNI ellátás, logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztés) külső szakember bevonásával, megbízásával történt; illetve a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézményének, gyógypedagógusainak segítségével biztosítottuk a fejlesztéseket a BTMN-es gyermekek számára ebben a nevelési évben is.

**Az intézmény a bevételeit 48,09 %-ra teljesítette.**

**Működési Bevételek (B4)**

A B4 rovatrenden **57.836.487, - forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely **51,13 %-ra** teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év hasonló időszakában a teljesülés mértéke 55,00 % volt.

	adatok Ft-ban
Szolgáltatás ellenértéke	60.000
Közvetített szolgáltatás értéke	3.412.243
Ellátási díjak	30.163.996
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.067.638
Általános forgalmi adó visszatérítése	15.096.876
Kamatbevételek	4
Egyéb működési bevételek	35.730

Az ellátási díjak 51,34 %-ban teljesültek.

**Finanszírozási Bevételek (B816)**

A B816 rovatrenden a központi, irányító szervi támogatás teljesítése **187.624.528, - forint**, a finanszírozási ütemtervnek megfelelően **46,09 %-os**.

**Maradvány igénybevétel**

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Napköziotthonos Óvoda esetében a 2022. évi maradvány összegére **9.066.324, - forintot** könyveltünk. A 2022. évi maradványból 552.101,- forint elvonásra került.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az Óvoda költségvetése két nagy részre tagolható, maga az Óvoda és a Napköziotthonos konyha működésére. Mindkét szervezeti egységre normatív támogatás biztosít a központi költségvetés, mellyel kapcsolatban cél, hogy a normatív támogatás és a saját bevételek (konyha esetében ellátási díjak) fedezzék a költségeket.

A normatív támogatások az alábbiak szerint alakultak a két szervezeti egység esetén 2023.06.30-i állapot alapján.

Megnevezés	Óvoda	Konyha
2023. évi megalapozó felmérés normatív támogatás	239.804.680	138.490.321
2023. évi kiegészítő támogatás	29.008.970	4.611.783
<b>Összes normatív támogatás</b>	<b>268.813.450</b>	<b>143.533.314</b>
Időarányos normatív támogatás 2023.06.30	134.406.725	71.766.657
Finanszírozásnál figyelembe vehető saját bevétel		46.295.851
<b>Összes időarányos bevétel</b>	<b>134.406.725</b>	<b>118.062.508</b>
Kiadások 2023.06.30.	127.790.936	108.945.904
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>6.615.789</b>	<b>9.116.604</b>

A táblázatból látható, hogy a féléves állapt szerint mindkét egység kiadásait fedezik a normatív támogatások, és az elszámolásnál figyelembe vehető bevételek.

### SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ

2023. január 01. és 2023. június 30. közötti időszakban a Gyógyfürdő folyamatos nyitva tartással, a megszokott rendben üzemelt. Ezen időszakban a vendégforgalmi adatok változékonyságot-csökkenést mutattak. Az I. negyedévben 6,4%-kal maradt el a tervezetthez képest a vendégforgalom, míg a II. negyedévben kb. 21,8%-kos elmaradás volt tapasztalható.

**Az intézmény a bevételeit 49,22 %-ra teljesítette.**

#### Működési célú támogatások bevételei (B1)

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő üzemeltetésében álló Móradozsi Uszoda a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére a Honvédelmi Minisztériumtól két részletben összesen 31.919.606 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást kapott 2023 januártól-szeptemberi időszakra, mely támogatás teljes összegben folyósítva lett a támogató részéről az első félévben.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden **509.831.861,- forint** bevétel realizálódott az első félévben, mely **40,70 %-**ra teljesült az éves módosított előirányzathoz viszonyítva.

	adatok Ft-ban
Fürdő szolgáltatásaiból befolyt működési bevételek	367.443.715
Közvetített szolgáltatás	135.556
Tulajdonosi bevételek	391.637
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80.970.854
ÁFA visszatérítéséből adódó bevétel	45.799.644
Kamatbevételek	15.089.547
Egyéb működési bevételek	908
<b>Összesen:</b>	<b>509.831.861</b>

A Fürdő szolgáltatási díjból befolyt bevétele a tervezett bevétel **42,78 %-**ban teljesült. Az éves bevétel jelentősebb összege várhatóan júliusban és augusztusban fog realizálódni.

### Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Szent Erzsébet Mórähalmi Gyógyfürdő esetében a 2022. évi maradvány összegére **165.237.528,- forintot** könyveltünk. A 2023. évi intézmény finanszírozás összege 1.000.000,- forint volt az első félévben.

## K i a d á s o k

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 **4.580.840.168 forintot** fordított 2023. első félévében. A kiadási összegből **1.552.621.303,- forint** a működési kiadások összege, a finanszírozási kiadások összege **328.154.753,- forint**, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadásaink összege **2.706.064.112,- forint**.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A kiadási előirányzatainkat összességében az **eredeti előirányzathoz** viszonyítva **51,11 %-ban** teljesítettük, a **módosított előirányzathoz viszonyítva** pedig **43,00 %-ban**. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés elmarad az időarányos teljesítéshez, melynek az az oka, hogy a felhalmozási kiadásaink az időarányos terv alatt teljesültek. A beruházási kiadásaink az eredeti előirányzat 44,22 %-ban, a módosított előirányzat 40,71 %-ban teljesültek. Ennek legfőbb oka, hogy a 2023-as év két legnagyobb beruházása – Szilágyi Kollégium építés és a Dekarbonizál Mórahalom keretében megvalósuló fejlesztések – a második félévben kerülnek aktiválásra. Van felfüggesztett beruházása is az Önkormányzatnak, amelynek megvalósítása el sem kezdődött.

A felújítási kiadásaink az eredeti előirányzat 46,84 %-ban, a módosított előirányzat 34,56 %-ban teljesültek.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

adatok Ft-ban

Költségnemek	2023. első félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	106.878.877	48,68
Munkaadókat terhelő járulékok	13.258.868	52,75
Dologi kiadás	882.363.467	40,02
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.407.091	18,52
Egyéb működési célú kiadások	547.713.000	31,54
Finanszírozási kiadások	323.154.753	51,24
ebből: Kincstárjegy vásárlás	0	0
Finanszírozási kiadások (intézmények)	273.658.665	47,22
Államháztartáson belüli megelőlegezések	48496.088	100,00
Beruházási kiadások	1.858.146.743	40,71
Felújítási kiadások	93.623.553	34,56
Egyéb felhalmozási célú kiadások	254.293.816	66,46

**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 **42.486.608,- forint**, a módosított előirányzat **26,36 %-a**.

Államháztartáson belülről a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére adjuk át a tagi hozzájárulások összegét, illetve a normatív támogatások társulást megillető részét. a teljesítés foka **58,88%**.



## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### **MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal kötelezően ellátott feladataira összesen **83.107.074,- forintot** fordított 2023. első félévében, mely **47,36 %-ra** teljesült.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2023. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	65.598.715	49,92
Munkaadókat terhelő járulékok	9.607.246	52,16
Dologi kiadás	7.380.113	48,92
Beruházási kiadás	0	0
Egyéb működési kiadás	521.000	100,00

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatalban az apparátus létszámában az év első félévében egy fő személyében történt változ. Az egyik titkársági munkatársunk gyermekvállalás miatt tartós táppénzes állományba került. Helyére az addig négy órás alkalmazásban álló munkatársunk munkaidejét emeltük nyolc óra. Ezzel a változással tudjuk tartani a finanszírozott létszámot. A dologi kiadásokat igyekszünk összességében az előző évek szintjén tartani, azonban belső átcsoportosítás a költségnemek között előfordul.

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

Az intézmény személyi jellegű kiadásai a tervek szerint teljesülnek, félévkor 50,31 %-on áll a teljesítés.

Dologi kiadások tekintetében a megnövekednek a villamosenergia árak is. Ezt részben ellensúlyozza a könyvtár jól működő napelemes rendszere, részben pedig a közösségi ház oldalról származó bérleti bevétel. Gondot jelent a földgázszolgáltatásban jelentkező kaotikus számlázási rend a szolgáltató részéről, ami az idén a könyvtár telephelyét érinti, s ami többszöri számlareklamációkat jelent, illetve a könyvelés miatt az előirányzatok elégtelenségét.

Az intézmény a dologi kiadások terén takarékosan tervez és működik: szakmai költsége abszolút minimális (a kötelező kiadásokra, és a szakértői díjakra költ), működési költségeiben pedig szintén a minimálisra szorítkozik. Ennek ellenére az első félévben számolnunk kellett többlet kiadásokkal, aminek egyrészt a szolgáltatásban felhasznált papír-írószer jelentős mennyiségi növekedése az oka, másrészt pedig egy-egy szolgáltató váratlan áremelése. Ez utóbbi esetben mindig engedélyeztetés után vállaltunk kötelezettséget.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Állománygyarapításra az első félév végéig a rendelkezésre álló előirányzat 31,50%-át költöttük el. A folyóiratok előfizetése folyamatos, de a könyvek vásárlására csak elfogadott költségvetés és intézményfinanszírozási terv után kerülhet sor, így idén először április elején adtunk le rendelést. Könyvtárunk gyarapítása elsősorban az olvasói igényekre épül.

A könyvtár a kötelezően ellátandó feladataira összesen **15.588.858, - forintot** fordított 2023. első félévében, mely **51.10 %-os teljesítést** mutat.

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

Költségnemek	2023. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	10.074.933	50,31
Munkaadókat terhelő járulékok	1.382.923	51,07
Dologi kiadás	3.623.002	49,88
Felhalmozási kiadások	31.800	55,64
Felújítási kiadások	508.000	100,00

A könyvtár 2023. I. félévében vásárolt 2 db szemetes kukát 31.800.-Ft értékben, 16 db Notebook felújítása történt 508.000.-Ft-ért.

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

### Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda

A Napköziotthonos Óvoda a kötelezően ellátandó feladataira összesen **247.854.805, - forintot** fordított 2023. első félévében, mely **46,83 %-os teljesítést** mutat.

Az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2023. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	129.449.358	46,76
Munkaadókat terhelő járulékok	17.844.909	46,83
Dologi kiadás	98.516.822	46,74
Felhalmozási kiadások	1.491.615	47,52

## Mórahalom Város Polgármesterétől

### 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 46,76 %-os teljesülést jelent, a munkaadót terhelő járulékok pedig 46,83 %-ban teljesültek.

A működési célú dologi kiadásokra fordított összeg az előirányzathoz viszonyítva 46,74 %-os teljesítést jelent, ennek jelentős része a nyersanyag költség.

A konyha 406.400, -forint összegben egy irodai számítógépet, 196.850- forint összegben nyomtatót, 691.515.-forint összegben 50 db széket, 196.850-forint összegben pedig a napkollektorhoz szolárszivattyút szerzett be.

A napköziotthonos konyha tárgyévi költségvetésének egyik legfőbb tétele a nyersanyagköltség alakulása, mely a térítési díj alapját is jelenti. A covid időszaka alatt a Kormány a térítési díjak emelését nem engedélyezte, így a 2020-2021-es években a térítési díjak nem emelkedtek. Ugyanakkor a kialakult gazdasági helyzet miatt a nyersanyagárak folyamatosan emelkedtek, ami azt eredményezte, hogy az említett két évben folyamatosan nőtt a konyha működtetésében az önerő összege.

2022. július 1-től felszabadult az árbefagyasztás, így az Önkormányzatnak lehetősége nyílt a térítési díjak korrekciójára.

Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Intézmény javaslatára 2022. szeptember 01-től egységesen 10 %-kal emelte a térítési díjakat, majd miután ez nem fedezte a megemelkedett nyersanyag költségeket 2022. december 01-től újabb térítési díj emelés lett végrehajtva, mely már differenciált mértékű volt 10-20% között.

A végrehajtott térítési díj emelések után 2023. első félévében az alábbiak szerint alakult az egyes korcsoportoknál a nyersanyag felhasználás:

Korcsoportok	Norma szerinti felhasználás	Tényleges felhasználás	Megtakarítás	Többlet felhasználás
bölcsőde	5.418.020	5.135.872	282.148	
óvoda	14.742.460	14.778.462		36.002
iskola alsó	16.930.338	16.002.552	997.786	
iskola felső	10.892.595	9.949.956	942.638	
középiskola	9.124.275	9.530.222		405.948

A táblázat adataiból látható, hogy a bölcsődében és az iskolai korcsoportoknál a nyersanyag normához képest megtakarítás mutatkozik, az óvodánál egy minimális, a középiskolánál pedig egy nagyobb nyersanyag norma túllépés mutatkozik.

A tanév kezdése után az első két hónap adatai alapján szükség lesz a nyersanyag norma korcsoportonkénti felülvizsgálatára.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### **SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ**

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 2023.01-06. időszakra vonatkozó feladatai maradéktalanul teljesültek. Így a létesítmény műszaki-technológiai rendszerei biztonságosan-megbízhatóan üzemeltek.

Mivel a Gyógyfürdő úszómedencéje nem kapott sátras lefedést 2022-23 téli-tavaszi időszakában, ezért a kültéri úszómedencét már 2023. 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. Ezek termelése folyamatos volt, 2023.01-06. hó villamosenergia termelése közel 42 MWh.

A Gyógyfürdő nyári strandszezonra való felkészülése maradéktalanul teljesült, 2023. június hónaptól a létesítmény valamennyi szolgáltatása zavartalanul üzemel.

A fürdő a vállalt feladatainak ellátása érdekében összesen **522.226.859,- forintot** költött 2023. első félévében, mely **36,31 %-os** teljesítést mutat.

Az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	75.032.832
Munkaadókat terhelő járulékok	10.495.823
Dologi kiadás	330.323.523
Egyéb működési célú kiadások	94.454.120
Felhalmozási kiadások	11.920.561

Az intézmény a személyi jellegű kifizetéseit az előirányzathoz viszonyítva 39,29 %-ban teljesítette, mivel a foglalkoztatás hullámzó, a nyári időszakban van a csúcspontja. A munkaadókat terhelő járulékok 2023. I. félévi teljesítése: 39,75%-os.

A működési célú dologi kiadásokra fordított összeg az előirányzathoz viszonyítva 29,91 %-ot jelent, amely főként annak köszönhető, hogy a tervezés időszakához képest a működéshez szükséges áramot jóval alacsonyabb egységarán tudjuk beszerezni.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

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

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az első félév beruházási (felhalmozási) kiadásai **11.920.561.- forint** volt, amely az alábbiak szerint oszlott meg:

adatok Ft-ban	
Immateriális javak-szellemi termék	0
Kisértékű informatikai eszköt	20.032
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	4.666.776
Egyéb gépek, felszerelések és tárgyi eszközök beszerzése	4.715.405
Beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa	2.518.348

Az intézmény beruházási kiadásai az előirányzathoz viszonyítva 53,33 %-ban teljesültek, amelyek a fürdő biztonságos működését és állagának megóvását elősegítő gépek és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítódott.

#### Kintlévőségek alakulása

Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete korábban a 143/2021. (X.28.) számú határozatában a kommunális adó mértékének emeléséről döntött. A 2023.01.01-től érvényes adómértékekről az adózók határozat útján értesültek, melyet az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. készített és postázott az adózóknak a befizetési postautalványokkal együtt. A határozatok elkészítéséhez szükséges adatállományt február második felében elindítottuk a Nyomtatási Központ Zrt. felé, azonban az Adó szakrendszer folyamatosan fennálló hibája miatt a határozatok kézbesítésére csak március közepén került sor, így az első félévi adókötelezettségek március 15-ét követően teljesülhettek.

Február hónapban adószámla kivonat került kiküldésre az építményadó, telekadó, iparüzési adó egyenlegéről 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.

Szintén az Adó szakrendszer hibája miatt jelentős problémát okozott, hogy az iparüzési adó feldolgozására nem kerülhetett sor – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - január hónaptól kezdődően. A feldolgozás április közepétől indult újabb és újabb előforduló hibákkal. Emiatt a feldolgozás, valamint az iparüzési adó megfizetésére vonatkozó értesítések közlése nem volt zökkenőmentes.

A beszámolási időszakban végrehajtási eljárásokra 2023. évben fizetési felszólítások, valamint a NAV részére elektronikus úton megküldött behajtásra átadások keretein belül került sor.

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A törvényi rendelkezések alapján az 1000.-Ft-ot meghaladó túlfizetésekről és hátralékokról egyenlegértékesítő került megküldésre az érintett adózók részére, melynek következtében a hátralékok megfizetése mellett – a befizetési határidőt megelőzően - folyamatos a teljesítés a második félévi adókötelezettségekre is.

Ezt követően a 2023. II. félévi (szeptember 15.) adófizetési kötelezettség teljesítésének határidejét követően fizetési felhívás kerül megküldésre az adótartozással rendelkező adózók részére.

### Adóhátralékok alakulása

Adatok forintban

Adónem	Adóhátralék 2023.06.30.	Felszámolás alatt lévő cégek hátraléka	Értékvesztés 2023.06.30.
Építményadó	505.721,-	0	43.388,-
Telekadó	2.323.772,-	0	0,-
Kommunális adó	2.381.232,-	0	886.117,-
Idegenforgalmi adó	310.345,-	0	0.-
Iparűzési adó	17.737.984,-	1.301.359,-	2.686.806,-
Késedelmi pótlék	2.939.776,-	385.665,-	1.213.627,-
Bírság	58.367,-	0	42.919,-
Talajterhelési díj	63.000,-	0	0.-
<b>Összesen:</b>	<b>26.320.197,-</b>	<b>1.687.014,-</b>	<b>4.872.857,-</b>

A hátralékos adózók száma 2836 fő

1000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 687 fő

10.000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 330 fő

50.000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 138 fő

Felszámolás, kénysztörlesztés alatt lévő cégek száma 6

Az adóhátralék összege az előző év hasonló időszakához képest 25,4 %-kal, a hátralékos adózók száma 0,9 %-kal csökkent.

(A 25,4 %-os csökkenésben a felszámolt cégek tartozásainak elévülése is szerepet játszik)

## Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

### Vagyon alakulása

Az Önkormányzat és intézményei összevont **2022. év végi mérleg főösszege 31.276.309.495,-forint** volt, míg **2023. év félév végére ez az összeg 31.461.699.396,-forintra** változott, mely 185.389.904,- forintos növekedést jelent. (6.számú melléklet)

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete az alábbiak szerint alakult:

	2022.12.31.	2023.06.30.	Változás
Mórahalom Városi Önkormányzat	30.688.996.718	30.915.171.769	226.175.031
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	18.213.124	8.497.631	-9.715.523
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	49.873.089	49.239.250	-633.839
Napköziotthonos Óvoda	245.138.425	223.660.258	-21.478.167
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	274.088.139	265.130.538	-8.957.601
Összesen.	31.276.309.495	31.461.699.396	185.389.901

A vagyon változás eszközoldalának főbb okai az alábbiak voltak:

- 1.158.120.463,- forinttal nőtt a tárgyi eszközeink értéke
- -3.082.089,- forinttal csökkent a forgóeszközök értéke
- -1.342.850.605,- forinttal csökkent a pénzeszközök értéke
- -21.576.704,- forinttal csökkent a követeléseink értéke
- 400.779.788,- forinttal nőtt egyéb sajátos elszámolások értéke

Az Önkormányzatra és intézményeire jellemző takarékos gazdálkodás korábbi és tárgyévi eredményei biztosítják, hogy az önkormányzat saját és intézményei gazdálkodása biztonságos legyen.

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 költségek növekedését.

Mindezekon 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

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										2023. év eredeti előirányzat				2023. év módosított előirányzat június				2023. I. félévi teljesítés				2023. évi teljesítés %-ban				
CI	M	ELŐIRÁNYZAT	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	KÖLTSÉGVETÉSI CÉL	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2022. első féléves teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2022. első féléves teljesítés	
JOCCIM CSOPORT																										
1. Mórahalom városi önkormányzat										4 440 407 212	0	0	4 440 407 212	4 943 696 138	0	0	4 943 696 138	2 509 030 857	0	0	2 509 030 857	50,75%	0	0	50,75%	
	1									Működési költségvetés																
		1								Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
										B11 Önkormányzatok működési támogatásai																
													1 372 128 066	1 723 690 125	0	0	1 723 690 125	953 536 691	0	0	953 536 691	55,32%	0	0	55,32%	
													1 222 064 728	1 390 356 255		0	1 390 356 255	751 500 020		0	751 500 020	54,05%			54,05%	
													0	105 048 714			105 048 714	95 006 221			95 006 221	90,44%			90,44%	
		2								B12 Elvonások és befizetések bevételei																
													0													
													0													
		3								B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
													0													
													0													
		4								B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
													0													
													0													
		5								B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
													0													
													0													
		6								B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 063 338	228 285 156			228 285 156	107 030 450			107 030 450	46,88%		0	46,88%	
													789 523 000	789 523 000			789 523 000	459 013 725			459 013 725	58,14%		0	58,14%	
		2								Közhatalmi bevételek			789 523 000	789 523 000			789 523 000	459 013 725			459 013 725	58,14%		0	58,14%	
													787 000 000	787 000 000			787 000 000	458 252 982			458 252 982	58,23%			58,23%	
		1								B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)																
													0													
													0													
		2								B354 Gépjárműadó																
													0													
													0													
		3								B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			2 523 000	2 523 000			2 523 000	760 743			760 743	30,15%		0	30,15%	
													2 252 752 081	2 297 548 067			2 297 548 067	982 967 718			982 967 718	42,78%		0	42,78%	
		3								Működési bevételek			2 252 752 081	2 297 548 067			2 297 548 067	982 967 718			982 967 718	42,78%		0	42,78%	
													1 000 000	1 000 000			1 000 000	0			0				0,00%	
		1								B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke																
													1 000 000	1 000 000			1 000 000	0			0				0,00%	
													1 000 000	1 000 000			1 000 000	0			0				0,00%	
		2								B402 Szolgáltatások ellenértéke			29 340 066	29 340 066			29 340 066	13 278 821			13 278 821	45,26%				45,26%
													29 340 066	29 340 066			29 340 066	13 278 821			13 278 821	45,26%				45,26%
		3								B403 Közvetített szolgáltatások értéke			542 762 292	542 762 292			542 762 292	180 851 211			180 851 211	33,31%				33,31%
													542 762 292	542 762 292			542 762 292	180 851 211			180 851 211	33,31%				33,31%
		4								B404 Tulajdonosi bevételek			207 447 054	207 447 054			207 447 054	89 256 379			89 256 379	43,03%				43,03%
													207 447 054	207 447 054			207 447 054	89 256 379			89 256 379	43,03%				43,03%
		5								B405 Ellátási díjak																
													0													
													0													
		6								B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			221 766 768	263 549 531			263 549 531	122 208 542			122 208 542	46,37%				46,37%
													221 766 768	263 549 531			263 549 531	122 208 542			122 208 542	46,37%				46,37%
		7								B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			807 724 545	810 552 768			810 552 768	220 478 982			220 478 982	27,20%				27,20%
													807 724 545	810 552 768			810 552 768	220 478 982			220 478 982	27,20%				27,20%
		8								B408 Kamatbevételek			440 000 000	440 000 000			440 000 000	353 962 267			353 962 267	80,45%				80,45%
													440 000 000	440 000 000			440 000 000	353 962 267			353 962 267	80,45%				80,45%
		9								B410 Egyéb pénzügyi műveletek																



## sz. melléklet

datok forintban

G/2023.hiv. PÉNZÜGYTóthné Klamík Gyöngyi 2023. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 2023. I. félévi beszámoló táblázatai

## 1.sz. melléklet

adatok forintban

GY/2023ny/1PÉNZÜGYI TÖLTÉSE KIAMUK Gyöngy 2023. ÉVI FELEVES BESZÁMOLÓ 2023. I. félévi beszámoló táblázata

## .sz. melléklet

adatok forintban

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klamik Gyöngyi\2023. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ\2023. I. félévi beszámoló táblázatai

## .sz. melléklet

G:\2023\hiv\PÉNZÜGY\Tóthné Klárné Gyöngyi\2023. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ\2023. I. félévi beszámoló táblázatai



**MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**K I A D Á S O K** adatok eFt-ban

forintban

										2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat június				2023. I. félévi teljesítés				2023. I. félévi teljesítés %-ban					
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	FÉLÉVES TELJESÍTÉS	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	FÉLÉVES TELJESÍTÉS									
I. Mórahalom városi önkormányzat																											
Működési költségvetés										4 053 053 449	0	13 000 000	4 066 053 449	4 663 588 937	0	13 000 000	4 676 588 937	1 872 368 965	0	2 407 091	1 874 776 056	40,15%	0	18,52%	40,09%		
K1 Személyi juttatások										181 142 770			181 142 770	219 519 061			219 519 061	106 878 877			106 878 877	48,69%			48,69%		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										22 586 215			22 586 215	25 134 854			25 134 854	13 258 868			13 258 868	52,75%			52,75%		
K3 Dologi kiadások										2 084 598 603			2 084 598 603	2 204 927 811			2 204 927 811	882 363 467			882 363 467	40,02%			40,02%		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000			2 407 091	2 407 091			18,52%	18,52%		
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások													0				0			0				0			
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások													0				0			0				0			
K48 Egyéb nem intézményi ellátások										0		13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000			2 407 091	2 407 091			18,52%	18,52%		
Egyéb működési célú kiadások										1 140 556 556	0	0	1 140 556 556	1 585 942 254	0	0	1 585 942 254	547 713 000	0	0	547 713 000	34,54%	0	0	34,54%		
K502 Elvonások és befizetések										96 464 439			96 464 439	96 464 439			96 464 439	50 161 508			50 161 508	52,00%			52,00%		
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0				0			0				0			
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										619 188 748			619 188 748	772 884 659			772 884 659	455 064 884			455 064 884	58,88%			58,88%		
K508 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0			0	0			0	0			0	0,00%			0,00%		
K511 Működési célú támogatás Uniónak													0	0			161 172 965	42 486 608			42 486 608	26,36%			26,36%		
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										153 885 065			153 885 065	161 172 965			161 172 965	42 486 608			42 486 608	26,36%			26,36%		
K513 Működési célú tartalék										271 018 304			271 018 304	555 420 191			555 420 191	0			0			0			
Finanszírozási kiadások										624 169 305	0	0	624 169 305	628 064 957	0	0	628 064 957	322 154 753	0	0	322 154 753	51,29%	0	0	51,29%		
K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre													0				0			0			0,00%	0,00%			
K912 Belföldi értékpapírok kiadása													0				0			0			0,00%	0,00%			
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										575 673 217			575 673 217	579 568 869			579 568 869	273 658 665			273 658 665	47,22%			47,22%		
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések										48 496 088			48 496 088	48 496 088			48 496 088	48 496 088			48 496 088	100,00%			100,00%		
Felhalmozási költségvetés										4 895 944 187	0	0	4 895 944 187	5 969 954 910	0	0	5 969 954 910	2 706 064 112	0	0	2 706 064 112	45,33%	0	0	45,33%		
K6 Beruházások										4 201 764 383			4 201 764 383	4 564 035 790			4 564 035 790	1 858 146 743			1 858 146 743	40,71%			40,71%		
K7 Felújítások										200 516 509			200 516 509	270 931 533			270 931 533	93 623 553			93 623 553	34,56%			34,56%		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										493 663 295	0	0	493 663 295	1 134 987 587	0	0	1 134 987 587	754 293 816	0	0	754 293 816	66,46%	0	0	66,46%		
K81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0				0			0			0				
K82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										178 249 188			178 249 188	196 714 946			196 714 946	171 901 928			171 901 928	86,51%			86,51%		
K83 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0				0			0			0				
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										30 273 344			30 273 344	30 391 888			30 391 888	30 391 888			30 391 888	100,00%			100,00%		
K85 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0				0			0			0				
K86 Lakástámogatás										5 000 000			5 000 000	555 000 000			555 000 000	550 000 000			550 000 000	99,10%			99,10%		
K87 Lakástámogatás													0				0			0			0				
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										1 750 000			1 750 000	11 750 000			11 750 000	2 000 000			2 000 000	17,02%			17,02%		
K513 Felhalmozási célú tartalék										278 390 763			278 390 763	341 130 753			341 130 753	0			0			0			
Finanszírozási kiadások													0				0			0			0				
K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről													0				0			0			0				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													0				0			0			0				
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0				0			0			0				
Összesen:										8 948 997 636	0	13 000 000	8 961 997 636	10 633 543 847	0	13 000 000	10 646 543 847	4 528 433 077	0	2 407 091	4 580 840 168	43,06%	0	18,52%	43,03%		
Főfoglalkozású köztisztviselő													12				12			11			91,67%			91,67%	
Főfoglalkozású közalkalmazott										12			0				0			0			0,00%			0,00%	
Részfoglalkozású közalkalmazott										0			0				0			3			100,00%			100,00%	
Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										3			3				3			52			89,66%			89,66%	
Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott										32			32				58			52			89,66%			89,66%	
Választott tisztviselő										2			2				2			2			100,00%			100,00%	
Átlagos statisztikai létszám													0				0			0			0,00%			0,00%	
Engedélyezett létszám (álláshely)										49	0	0	49	75	0	0	75	68	0	0	68	90,62%	0	0	90,67%		
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma										15			15	41			41	33			33	80,49%			80,49%		
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																											
Működési költségvetés										161 817 362	0	0	161 817 362	175 474 700	0	0	175 474 700	83 107 074	0	0	83 107 074	47,36%	0	0	47,36%		
K1 Személyi juttatások										131 406 062			131 406 062	131 406 062			131 406 062	65 598 715			65 598 715	49,92%			49,92%		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										18 418 900			18 418 900	18 418 900			18 418 900	9 607 246			9 607 246	52,16%			52,16%		
K3 Dologi kiadások										11 471 400			11 471 400	15 086 245			15 086 245	7 380 113			7 380 113	48,92%			48,92%		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
K48 Egyéb nem intézményi ellátások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Egyéb működési célú kiadások										521 000	0	0	521 000	10 563 493	0	0	10 563 493	521 000	0	0	521 000	4,93%	0	0	4,93%		
K502 Elvonások és befizetések													0	10 042 493			10 042 493	0			0			0,00%	0	0	0,00%
K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
K508 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
K511 Működési célú támogatás Uniónak													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										521 000			521 000	521 000			521 000	521 000			521 000	100,00%			100,00%		
K513 Működési célú tartalék													0				0			0			0,00%	0	0	0,00%	
Finanszírozási kiadások													0				0			0			0				
K911 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről													0				0			0			0				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai													0				0			0			0				
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0				0			0			0				
Összesen:																											

						2023.évi eredeti előirányzat				2023.évi módosított előirányzat június				2023.I. félévi teljesítés				2023.I. félévi teljesítés %-ban								
CI M	AL CI M	EL ÖI R	KJ EM EL	JO O G RT	ELOIR CSOPO RT	KIEMELT BLOIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Féléves teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Féléves teljesítés	
						JOGCÍM CSOPORT																				
					7	Működési célú tartalék							0				0					0			0	0,00%
				6		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
					1	Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre							0				0				0	0,00%	0	0	0,00%	
					2	Belföldi értékpapírok kiadása							0				0				0	0,00%	0	0	0,00%	
					3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0				0	0,00%	0	0	0,00%	
				2		Felhalmozási költségvetés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
					1	Beruházások							0				0				0	0,00%	0	0	0,00%	
					2	Felújítások							0				0				0	0,00%	0	0	0,00%	
						Összesen:				161 817 362	0	0	161 817 362	175 474 700	0	0	175 474 700	83 107 074	0	0	83 107 074	47,36%	0	0	47,36%	
						Főfoglalkozású köztisztviselő				23			23	23			23	23	0	0	23	100,00%	0	0	100,00%	
						Részfoglalkozású köztisztviselő				2			2	2			2	2	0	0	2	100,00%	0	0	100,00%	
						Részfoglalkozású közalkalmazott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						További jogviszonyban foglalkoztatott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Átlagos statisztikai létszám							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Engedélyezett létszám (álláshely)				25			25	25			25	25	0	0	25	100,00%	0	0	100,00%	
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0			0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
32.Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház																										
				1		Működési költségvetés				27 070 352	0	0	27 070 352	29 940 783	0	0	29 940 783	15 049 058	0	0	15 049 058	50,26%	0	0	50,26%	
					1	Személyi juttatások				18 658 260			18 658 260	20 027 153			20 027 153	10 074 933	0	0	10 074 933	50,31%	0	0	50,31%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 482 793			2 482 793	2 707 911			2 707 911	1 382 923	0	0	1 382 923	51,07%	0	0	51,07%	
					3	Dologi kiadások				5 929 299			5 929 299	7 205 719			7 205 719	3 591 202	0	0	3 591 202	49,84%	0	0	49,84%	
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	Működési célú tartalék							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Elvonások és befizetések							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					6	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Belföldi értékpapírok kiadása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
				2		Felhalmozási költségvetés				57 150	0	0	57 150	565 150	0	0	565 150	539 800	0	0	539 800	95,51%	0	0	95,51%	
					1	Beruházások				57 150			57 150	57 150			57 150	31 800	0	0	31 800	55,64%	0	0	55,64%	
					2	Felújítások							0				508 000	508 000	0	0	508 000	0	0	0	0	0
					3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					9	Felhalmozási célú tartalék							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					4	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Belföldi értékpapírok kiadásai							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Összesen:				27 127 502	0	0	27 127 502	30 505 933	0	0	30 505 933	15 588 858	0	0	15 588 858	51,10%	0	0	51,10%	
						Főfoglalkozású köztisztviselő							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Főfoglalkozású közalkalmazott				0			0	0			0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Részfoglalkozású közalkalmazott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				4			4	4			4	5	0	0	5	125,00%	0	0	125,00%	
						További jogviszonyban foglalkoztatott							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Átlagos statisztikai létszám							0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
						Engedélyezett létszám (álláshely)				4			4	4			4	5	0	0	5	125,00%	0	0	125,00%	
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0			0				0	0	0	0	0		0	0	0,00%	
4.Napközi Otthonos Óvoda																										
				1		Működési költségvetés				514 153 404	0	0	514 153 404	526 114 948	0	0	526 114 948	246 363 190	0	0	246 363 190	46,83%	0	0	46,83%	
					1	Személyi juttatások				275 774 418			275 774 418	276 696 863			276 696 863	129 449 358	0	0	129 449 358	46,78%	0	0	46,78%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37 658 516			37 658 516	38 102 683			38 102 683	17 844 909	0	0	17 844 909	46,83%	0	0	46,83%	
					3	Dologi kiadások				200 720 470			200 720 470	210 763 301			210 763 301	98 516 822	0	0	98 516 822	46,74%	0	0	46,74%	
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					2	Lakhatással kapcsolatos ellátások							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					3	Egyéb nem intézményi ellátások							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	552 101	0	0	552 101	552 101	0	0	552 101	0	0	0	0	0
						Elvonások és befizetések							0				552 101	552 101			552 101				0	
					1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					6	Működési célú tartalék							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
					6	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Belföldi értékpapírok kiadása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0				0	0	0	0	0		0	0	0	
				2		Felhalmozási költségvetés				3 619 500	0	0	3 619 500	3 138 932	0	0	3 138 932	1 491 615	0	0	1 491 615	47,52%	0	0	47,52%	
					1	k6 Beruházások				3 619 500			3 619 500	3 138 932			3 138 932	1 491 615	0	0	1 491 615	47,52%	0	0	47,52%	
					2	Felújítások							0				0	0	0	0	0		0	0	0	0

							2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat június				2023. I. félévi teljesítés				2023. I. félévi teljesítés %-ban			
Ci M	Al Ci M	El Ol R	Ki Em El	J O G	FLOIR CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási)	Réleves teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási)	Réleves teljesítés
				3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9		Felhalmozási célú tartalék				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	517 772 904	0	0	517 772 904	529 253 880	0	0	529 253 880	247 854 805	0	0	247 854 805	46,83%	0	0	46,83%
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						Főfoglalkozású közalkalmazott	62			62	62			62	59	0	0	59	95,16%	0	0	95,16%
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3			3	3			3	2	0	0	2	66,67%	0	0	66,67%
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
						Átlagos statisztikai létszám				0	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
						Engedélyezett létszám (álláshely)	64			64	64			64	61	0	0	61	95,31%	0	0	95,31%
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0	0			0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
S.						Működési költségvetés	0	1 254 367 438	0	1 254 367 438	0	1 416 050 619	0	1 416 050 619	0	415 852 178	0	415 852 178	0	29,37%	0	29,37%
	1					Személyi juttatások		190 971 346		190 971 346		190 971 346		190 971 346	0	75 032 832	0	75 032 832	0	39,29%	0	39,29%
		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 401 787		26 401 787		26 401 787		26 401 787	0	10 495 823	0	10 495 823	0	39,75%	0	39,75%
		3				Dologi kiadások		1 036 994 305		1 036 994 305		1 104 223 366		1 104 223 366	0	330 323 523	0	330 323 523	0	29,91%	0	29,91%
		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3			Egyéb nem intézményi ellátások				0				0	0	0	0					

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KIADÁSOK adatok eFt-ban

										forintban																
										2023.évi eredeti előirányzat				2023.évi módosított előirányzat június				2023.I. félévi teljesítés				2023.I. félévi teljesítés %-ban				
CI	AL	EL	KI	J	ELŐIR.	KIPMELT	CSOPORT	ELŐIR.	CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	féléves teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	féléves teljesítés	
M	C	O	R	G	RT																					
										JOGCÍM CSOPORT																
										Átlagos statisztikai létszám			0				0				0	0,00%			0,00%	
										Engedélyezett létszám (álláshely)	0	52	52	0	52		52		34		34	65,38%			65,38%	
										Közfoglalkoztatottak létszáma			0				0		0		0	0,00%			0,00%	
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																										
		1								Működési költségvetés	4 756 094 567	1 254 367 438	13 000 000	6 023 462 005	5 395 119 368	1 416 050 619	13 000 000	6 824 169 987	2 216 888 287	510 306 298	2 407 091	2 729 601 676	41,09%	36,04%	18,52%	40,00%
		1								Személyi juttatások	606 981 510	190 971 346	0	797 952 856	647 649 139	190 971 346	0	838 620 485	312 001 883	75 032 832	0	387 034 715	48,17%	39,29%	0	46,15%
		2								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 146 424	26 401 787	0	107 548 211	84 364 348	26 401 787	0	110 766 135	42 093 946	10 495 823	0	52 589 769	49,90%	39,75%	0	47,48%
		3								Dologi kiadások	2 302 719 772	1 036 994 305	0	3 339 714 077	2 437 983 076	1 104 223 366	0	3 542 206 442	991 851 604	330 323 523	0	1 322 175 127	40,68%	29,91%	0	37,33%
		4								Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	2 407 091	2 407 091	0	0	18,52%	18,52%
		1								Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	2 407 091	2 407 091	0	0	18,52%	18,52%
		5								Egyéb működési célú kiadások	1 141 077 556	0	0	1 141 077 556	1 597 057 848	94 454 120	0	1 691 511 968	548 786 101	94 454 120	0	643 240 221	34,36%	100,00%	0	38,03%
		1								Elvonások és befizetések	96 464 439	0	0	96 464 439	107 059 033	94 454 120	0	201 513 153	50 713 609	94 454 120	0	145 167 729	47,37%	100,00%	0	72,04%
		2								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	619 709 748	0	0	619 709 748	773 405 659	0	0	773 405 659	455 585 884	0	0	455 585 884	58,91%	0	0	58,91%
		5								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6								Működési célú támogatások Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		7								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 885 065	0	0	153 885 065	161 172 965	0	0	161 172 965	42 486 608	0	0	42 486 608	26,36%	0	0	26,36%
		8								Működési célú tartalék	271 018 304	0	0	271 018 304	555 420 191	0	0	555 420 191	0	0	0	0	0	0	0	0
		6								Finanszírozási kiadások	624 169 305	0	0	624 169 305	628 064 957	0	0	628 064 957	322 154 753	0	0	322 154 753	51,29%	0	0	51,29%
		1								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		3								Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	575 673 217	0	0	575 673 217	579 568 869	0	0	579 568 869	273 658 665	0	0	273 658 665	47,22%	0	0	47,22%
		4								Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 496 088	0	0	48 496 088	48 496 088	0	0	48 496 088	48 496 088	0	0	48 496 088	100,00%	0	0	100,00%
		2								Felhalmozási költségvetés	4 899 620 837	22 350 859	0	4 921 971 696	5 973 658 992	22 350 859	0	5 996 009 851	2 708 095 527	11 920 561	0	2 720 016 088	45,33%	53,33%	0	45,36%
		1								Beruházások	4 205 441 033	22 350 859	0	4 227 791 892	4 567 231 872	22 350 859	0	4 589 582 731	1 859 670 158	11 920 561	0	1 871 590 719	40,72%	53,33%	0	40,78%
		2								Felújítások	200 516 509	0	0	200 516 509	271 439 533	0	0	271 439 533	94 131 553	0	0	94 131 553	34,68%	0	0	34,68%
		3								Egyéb felhalmozási célú kiadások	493 663 295	0	0	493 663 295	1 134 987 587	0	0	1 134 987 587	754 293 816	0	0	754 293 816	66,46%	0	0	66,46%
		1								Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	178 249 188	0	0	178 249 188	196 714 946	0	0	196 714 946	171 901 928	0	0	171 901 928	0	0	0	0
		3								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 273 344	0	0	30 273 344	30 391 888	0	0	30 391 888	30 391 888	0	0	30 391 888	100,00%	0	0	100,00%
		5								Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6								Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000 000	0	0	5 000 000	555 000 000	0	0	555 000 000	550 000 000	0	0	550 000 000	99,10%	0	0	99,10%
		7								Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8								Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	0	0	1 750 000	11 750 000	0	0	11 750 000	2 000 000	0	0	2 000 000	17,02%	0	0	17,02%
		9								Felhalmozási célú tartalék	278 390 763	0	0	278 390 763	341 130 753	0	0	341 130 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		4								Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2								Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0									



Mórahalmi városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszköztátadások,  
egyéb támogatások 2023. évi költségvetési adatai

3. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. I. félévi teljesítés			2023. I. félévi teljesítés %-ban		
	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rendkívüli előirányzat	előirányzat összesen
Pénzeszköztátadás és visszatérítendő támogatás összesen:	153 885 065	619 188 748	773 073 813	161 172 965	772 884 659	934 057 624	42 486 608	455 064 884	497 551 492	26,36	58,88	85,24
Működési c. pe. átadás ÁH-belül	-	619 188 748	619 188 748	-	772 884 659	772 884 659	-	455 064 884	455 064 884		58,88	58,88
ebből: Hulladékgazdálkodási Társulás			-			-	-	-	-		0,00	0,00
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (uszoda rezsitámogatás)			-		31 919 606	31 919 606	-	31 919 606	31 919 606		100,00	100,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (kompenzáció)			-			-	-	-	-		0,00	0,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális ágazati pótlék)			-		48 660 322	48 660 322	-	48 660 322	48 660 322		100,00	100,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsony küszöbű ellátás)		10 453 000	10 453 000		11 515 000	11 515 000	-	8 379 100	8 379 100		72,77	72,77
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás tanyagondnoki tám								-	-		0,00	0,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás min. bér, gar. bérmin								-	-		0,00	0,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2022 évi elszámolás					8 188 680			8 188 680	8 188 680		100,00	100,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szenvedélybetegház)			-			-	-	-	-		0,00	0,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (támogató szolgálat szakmai vezető)		420 292	420 292		420 292	420 292		210 146	210 146		50,00	50,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (informatikus)		705 105	705 105		705 105	705 105		352 553	352 553		50,00	50,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)		1 680 215	1 680 215		1 680 215	1 680 215	-	840 108	840 108		50,00	50,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Szociális központ)		6 943 386	6 943 386		6 943 386	6 943 386	-	3 471 693	3 471 693		50,00	50,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális feladatok)		18 954 348	18 954 348		18 954 348	18 954 348	-	8 020 708	8 020 708		42,32	42,32
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (Központi Orvosi ügyelet)		6 278 427	6 278 427		6 278 427	6 278 427	-	6 278 427	6 278 427		100,00	100,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (működési költségek)		2 420 551	2 420 551		2 420 551	2 420 551	-	1 210 276	1 210 276		50,00	50,00
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (normatív támogatás)	-	554 980 300	554 980 300	-	618 845 603	618 845 603	-	321 799 714	321 799 714		52,00	52,00
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása		1 239 146	1 239 146		1 239 146	1 239 146	-	619 573	619 573		50,00	50,00
HUSRB/1903/43/0008 Scholar-SME Diákszálló Szegedi út 11. tám.visszafejtés		15 113 978	15 113 978		15 113 978	15 113 978	-	15 113 978	15 113 978		100,00	100,00
Működési c. pe. átadás ÁH- kívül	153 885 065	-	153 885 065	161 172 965	-	161 172 965	42 486 608	-	42 486 608	26,36	0,00	26,36
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány			-	1 045 000		1 045 000	1 045 000		1 045 000	100,00		100,00
Mórahalmi Községi Társulás Képzési Alapítvány			-	350 000		350 000	350 000		350 000	100,00		100,00
Egészséges Mórahalmiért Közalapítvány			-			-	-		-	0,00		0,00
Viridis Egyesület (Szent Márton étkezési program)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	-		-	0,00		0,00
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	18 000		18 000	18 000		18 000	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-			-	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-			-	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Városi Sportegyesület	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,00		100,00
Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub 2019 TAO önrő			-			-	-		-	0,00		0,00
Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub 2020 TAO önrő			-			-	-		-	0,00		0,00
Tömegsport Egyesület	350 000		350 000	350 000		350 000	-		-	0,00		0,00
Lendület Szabadidő és Rekreációs Sportegyesület	-		-	510 000		510 000	510 540		510 540	100,11		100,11
Mórahalmi város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E.	280 000		280 000	280 000		280 000	-		-	0,00		0,00
Classion Táncgyűlés	70 000		70 000	120 000		120 000	-		-	0,00		0,00
Helyi Egyesületek támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-	0,00		0,00
Turisztikai pályázat	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	161 068		161 068	4,03		4,03
Rákóczi Szövetség	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Központi orvosi ügyelet	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Napfény Nyugdíjas Klub	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Gazdakör	250 000		250 000	250 000		250 000	-		-	0,00		0,00
Bástya Nyugdíjasklub	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Archeino Táncgyűlés	200 000		200 000	700 000		700 000	500 000		500 000	71,43		71,43
Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vízilabda Egyet, Tájfutók támogatása)	350 000		350 000	350 000		350 000	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Önvédelmi Egyet Polgárőrség	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00		100,00
Mórahalmiért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi egyesület	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00		100,00
Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	100,00		100,00
Turisztikai Egyesület	100 000		100 000	100 000		100 000	-		-	0,00		0,00
Mozgáskorlátozottak Mórahalmi Egyesülete	180 000		180 000	300 000		300 000	-		-	0,00		0,00

június

adatok eFt-ban

Mórahalmi Judo Sportegyesület	60 000		60 000	260 000		260 000	200 000		200 000	76,92		76,92
Mórahalmi Lovassport Egyesület	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Jövönk a család Nagycsaládosok mórahalmi Egyesülete	100 000		100 000	100 000		100 000	-		-	0,00		0,00
Alsótanya Kulturális Közhasznú Egyesület	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Rotary Klub	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Bursa Hungrica program önkormányzati támogatás	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	18 100 000		18 100 000	18 360 000		18 360 000	9 260 000		9 260 000	50,44		50,44
Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.	45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000	22 500 000		22 500 000	50,00		50,00
Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Szép-Kör Egyesület	-		-	500 000		500 000	-		-	0,00		0,00
Móranet Kft.	5 000 000		5 000 000	5 332 900		5 332 900	-		-	0,00		0,00
Móranet Kft (Mórahalom a Homokhátság kulturális fővárosa)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	-		-	0,00		0,00
Móranet Kft (kulturális bértámogatás)	3 554 556		3 554 556	3 554 556		3 554 556	-		-	0,00		0,00
HTV Média Kft.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-	0,00		0,00
HTV Média Kft (kulturális bértámogatás)	2 684 880		2 684 880	2 684 880		2 684 880	-		-	0,00		0,00
Egy-Másért Egyesület	500 000		500 000	2 650 000		2 650 000	2 150 000		2 150 000	81,13		81,13
Alapítvány Mórahalom Szakképzéséért	300 000		300 000	300 000		300 000	-		-	0,00		0,00
Team Work Szociális Szövetkezet (bér)	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Team Work Szociális Szövetkezet (kamat)	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Homokhátságért Szociális Szövetkezet (bér)	13 437 000		13 437 000	13 437 000		13 437 000	-		-	0,00		0,00
Homokhátságért Szociális Szövetkezet (kamat)	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Termelő és Integrációs Szövetkezet	-		-	-		-	-		-	0,00		0,00
Homokháti Eurointegráció Kft (Kapocs Népfőiskola)	36 692 461		36 692 461	36 692 461		36 692 461	-		-	0,00		0,00
Homokháti Eurointegráció Kft (Jedy)	4 418 168		4 418 168	4 418 168		4 418 168	-		-	0,00		0,00
Mórahalmi Néptánc Egyesület	240 000		240 000	560 000		560 000	560 000		560 000	100,00		100,00
Bánát-Szerb Kulturális Egyesület	-		-	200 000		200 000	-		-	0,00		0,00
Szent László Apródjainak Oktatásáért Alapítvány	-		-	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00		100,00
Mórahalom Fúvószenekaráért Egyesület	-		-	350 000		350 000	350 000		350 000	100,00		100,00
Bonitas Nőegylet	100 000		100 000	100 000		100 000	-		-	0,00		0,00
VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közforgalmi menetrendszerű személyszállítás	200 000		200 000	200 000		200 000	-		-	0,00		0,00

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

Június

	MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat Költségek előirányzat			2023. Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2023. évi módosított előirányzat Költségek előirányzat			2023. Évi módosított előirányzat önként vállalt			2023. Évi módosított előirányzat		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat																
121000408	Lakásfelújítási alap		113 000 000	113 000 000				113 000 000	113 000 000							0
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0					0							0
	Útfelújítás			0				60 960 000	60 960 000							0
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000							0
	Könyvtár felújítás			0				1 055 624	1 055 624							0
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730			0					0							0
121000315	Szent Margit Egészségház társasház														1 649 222	1 649 222
121000425	Mórahalom Mező utca 21. 1251 hrsz														297 180	297 180
121000426	Mórahalom Béke utca 37 1073 hrsz														436 880	436 880
121000543	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0					0							0
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000							0
121000566	Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása			0					0							0
121000574	KEHOP-2.1.11-2021-00004Munkás, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízcs. idegenvíz-csökk.		73 516 509	73 516 509				73 516 509	73 516 509						70 292 882	70 292 882
121000473	Mórahalom Zákányszéki út 1. felújítás			0				8 399 400	8 399 400						8 231 379	8 231 379
121000578	Farkas Villa felújítás		10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000							0
121000556	II. számú ideiglenes kollégium Röszei út 43.														655 320	655 320
121500005	Balog páter utca 2. Lőérház														365 887	365 887
121500036	Óvodas - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi														2 495 939	2 495 939
121500028	Könyvtár felújítás														1 055 624	1 055 624
121500049	Mórahalom V. kerület 60 242/33, 242/48 hrsz														436 880	436 880
121900001	Kiadások kislakások nélkül														1 207 770	1 207 770
121900007	Nem lakáscélú bérlemények														6 498 590	6 498 590
																0
																0
	Felújítás összesen	0	200 516 509	200 516 509			0	0	270 931 533	270 931 533			0	0	93 623 553	93 623 553
121000006	Földterület vásárlás		10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000							0
121000007	Telek visszavásárlás		20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000						2 960 000	2 960 000
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0					0						0	0
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	3 000 000				0		1 778 000	1 778 000
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 499 991	2 499 991			0	2 499 991	2 499 991				0		275 590	275 590
121000071	DAOP-2.1.3 Tömörkény utca 3. TDM ház			0					0						460 629	460 629
121000088	Informatika a köz szolgálatában Önkormányzat számítógép beszerzés			0					0						686 000	686 000
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0		0					0		0
121000269	Kissori út kerékpárút			0					0							0
121000270	Mórahalom Röszei út 19. 1433 hrsz			0					0						657 098	657 098
121000280	Járda alap			0			0		0							0
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő			0					0							0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0	21 965 000	21 965 000				0			0
	Szabadság utca Paplógó fele ház		30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000							0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		5 632 450	5 632 450				5 632 450	5 632 450						5 632 450	5 632 450
121000285	Szent János üdülőterület tervezés			0			0		0					0		0
121500039	KNP eszközvásárlás			0				125 000	125 000						125 000	125 000
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		150 000	150 000				150 000	150 000						150 000	150 000
	14 boxos löstálló terv			0					0							0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0					0						40 640	40 640
121000321	Bercsényi u telek kialakítás			0					0							0
121000363	Munkásszálló kialakítás 1953 hrsz			0					0						40 640	40 640
121000418	Ásotthalom Munkácsy utca 10 ingatlan 47 hrsz			0					0						40 000	40 000
121000431	Mórahalom József Attila utca 4.			0					0						80 000	80 000
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000						537 792	537 792
121000472	Röszei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000						741 458	741 458
121000473	Mórahalom Zákányszéki út 1. belterület 60,3 hrsz			0					0						168 021	168 021
121000474	Virágátrium kielakítása (Király Ildikó)			0					0						5 633 561	5 633 561
	Határmenti kollégium tervkészítés			0					0							0
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0		0				0			0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0					0							0
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0					0							0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0					0							0
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0					0							0
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0					0							0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kisértékű eszközbeszerzés			0					0							0
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása			0					0							0
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0					0							0
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kisértékű tárgyi eszköz			0					0							0
121000529	Csillag Tálts szobor csoport		3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000						9 000 000	9 000 000
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0					0							0

121000539	Mátyás király körút lakótelek kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080					449 080	449 080					449 080	449 080
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		78 856 844	78 856 844					76 526 141	76 526 141					63 591 060	63 591 060
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0						0
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás			0						0						0
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		70 346 045	70 346 045					70 346 045	70 346 045					89 279 939	89 279 939
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		881 259 580	881 259 580					881 259 580	881 259 580					881 930 396	881 930 396
121000558	EU/CF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0						0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000						0
121000565	Sportszálló kialakítása			0						0						0
121000567	Mh 462/8 hrsz Mórahalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000						0
121000569	Biteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0						0
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökök			0						0						0
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0						0						0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0						0						0
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		122 704 026	122 704 026					122 704 026	122 704 026					123 021 018	123 021 018
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0						0
121000582	Sziksós pihenőpark			0						0						0
121000583	Mikes Kelemen köz csapadékvíz csatorna			0						0					100 000	100 000
121000584	Mórahalom, Rószkei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0						0						0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000					35 560	35 560
121000592	Mórahalom, 1359 husz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000					190 500	190 500
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000					4 212 668	4 212 668
121000598	Turisztikai fejlesztések														179 070	179 070
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500					1 072 500	1 072 500					165 650	165 650
121000602	Szél u. 14. belterület 637		1 750 000	1 750 000					1 750 000	1 750 000					1 750 000	1 750 000
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		209 389 969	209 389 969					209 389 969	209 389 969					186 111 567	186 111 567
121000603	Fogyatékkal élők bentlakásos intézménye			0					3 222 750	3 222 750					3 222 750	3 222 750
121000606	Mórahalom Dobó utca 5.			0					18 035 000	18 035 000					18 035 000	18 035 000
121000611	Vásártér térlefedés II. ütem			0											160 000	160 000
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0						0
12100030224	KEHOP-4.1.0.-15-2020. Bivalyos fejlesztési program Kulcsos ház			0											2 590 800	2 590 800
12100030225	KEHOP-4.1.0.-15-2020. Bivalyos fejlesztési program Okológiai kilátó			0											425 000	425 000
121500001	Közüilágítás		65 000 000	65 000 000					185 000 000	185 000 000					10 703 023	10 703 023
121500005	Balog páter utca Lőterház			0											96 929	96 929
121500021	Mórahalom Milleniumi sétány 16. Erzsébet Kávézó			0					2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000
121500029	Második pálya építés(első élőfüves)			0						0						0
121500036	Óvoda-Óvoda, Bölcsőde, Családi napközi			0						0					497 142	497 142
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0						0						0
121540000	Városháza			0						0						0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0						0
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0						0						0
121613209	2020. évi Kubinyi Ágoston program			0						0						0
121802101	1431 hrsz Rószkei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						0						0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 397 172 544	1 397 172 544					1 547 172 544	1 547 172 544						0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0						0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0						0
121802750	Kézművesfaló fogadóépület			0						0						0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		805 445 504	805 445 504					875 445 504	875 445 504					431 352 651	431 352 651
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0						0						0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		427 535 850	427 535 850					427 535 850	427 535 850					5 372 036	5 372 036
	Közfoglalkoztatási program kísértéku tárgyi eszköz beszerzés								1 399 301	1 399 301						
121607000	tanyagondnokok kísértéku tárgyi eszköz			0						0						0
121900001	Kiadás kis lakások nélkül		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						0
	Telekkialakítás			0						0						0
	Szentháromság tér tűzoltócsap kialakítás								80 000	80 000					80 000	80 000
121000292	TOP Plusz energetika gyógyfürdő								3 080 000	3 080 000					249 000	249 000
	Mórahalom, II. körzet 16. 0367/107. hrsz ingatlan								11 500 000	11 500 000						0
	0158/107 hrsz ingatlan								744 560	744 560					744 560	744 560
	Norvég projekt üvegházak mérőszekrény								264 579	264 579					264 579	264 579
	István király út sebességmérő csere								1 134 110	1 134 110					1 134 110	1 134 110
121540000	Városháza szerverszoba klíma								511 810	511 810					511 810	511 810
121900001	Kiadások kis lakások nélkül														69 925	69 925
121999999	Városháza														74 041	74 041
	Általános működést szolg.felh.ő.: 2020. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő önerő	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0	4 562 535 790	4 562 535 790	0	0	0	0	1 858 146 743	1 858 146 743
121003232	2021. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő			0					0					0		0
	2021. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő			0					0							
	2023. évi Közművelődési érdekeltiségnövelő		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000						
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000			0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0	0	4 564 035 790	4 564 035 790	0	0	0	0	1 858 146 743	1 858 146 743
							0						0			
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000						0
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000						0
	Móra-Prop Kft								550 000 000	550 000 000					550 000 000	550 000 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	555 000 000	555 000 000	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000
	HOKT		178 249 188	178 249 188					196 714 946	196 714 946					171 901 928	171 901 928
				0						0						0
				0						0						0
				0						0						0

				0					0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		178 249 188	178 249 188				196 714 946	196 714 946				171 901 928	171 901 928
	CSOK lakásépítési támogatás		1 750 000	1 750 000		0		11 750 000	11 750 000		0		2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	11 750 000	11 750 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 visszafizetés							2	2				2	2
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SMÉ megelőlegzés visszafizetése		30 273 344	30 273 344				30 391 886	30 391 886				30 391 886	30 391 886
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		30 273 344	30 273 344				30 391 888	30 391 888				30 391 888	30 391 888
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 417 036 915	4 417 036 915	0	0	0	5 357 892 624	5 357 892 624	0	0	0	2 612 440 559	2 410 146 743
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 617 553 424	4 617 553 424	0	0	0	5 628 824 157	5 628 824 157	0	0	0	2 706 064 112	2 706 064 112
				0				0	0				0	0
2.	Polgármesteri Hivatal			0				0	0				0	0
	kisértékű tárgyi eszköz			0				0	0				0	0
	összesen:			0				0	0				0	0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
				0				0	0				0	0
	Önkormányzatok, városi önkormányzatok, községi önk.			0				0	0				0	0
	kisértékű tárgyi eszközök		57 150	57 150			0	57 150	57 150			0	31 800	31 800
	immateriális javak beszerzése			0				0	0				0	0
	informatikai eszköz felújítás			0				508 000	508 000				508 000	508 000
	informatikai eszközök beszerzése			0				0	0				0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	57 150	57 150		0	0	565 150	565 150		0	0	539 800	539 800
	Építkezési kiadások			0				0	0				0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz		3 213 100	3 213 100		0		2 577 532	2 577 532		0		930 215	930 215
	Egyéb gép, berendezés beszerzése szivattyú			0				155 000	155 000				155 000	155 000
	Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400				406 400	406 400				406 400	406 400
				0				0	0				0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 619 500	3 619 500		0	0	3 138 932	3 138 932		0	0	1 491 615	1 491 615
	Építkezési kiadások			0				0	0				0	0
				0				0	0				0	0
Füredő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 440 555	5 440 555		0		5 440 555	5 440 555		0
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					152 400	152 400				152 400	152 400		0
Füredő	Felújítás			0		0	0		0		0	0		0
Füredő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése	0				14 211 300	14 211 300		0		14 211 300	14 211 300		0
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					2 052 574	2 052 574				2 052 574	2 052 574		0
Füredő	Informatikai fejlesztés					381 000	381 000				381 000	381 000		0
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0				0	0		0
Füredő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030				113 030	113 030		0
Füredő	Épületberuházás			0		0	0		0		0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0		22 350 859	22 350 859		0	0	22 350 859	22 350 859		0
	összesen:			0			0		0			0		0
	Önkormányzatll Fejlesztések mindösszesen:			0			0		0			0		0
	FelújításÖsszesen	0	200 516 509	200 516 509	0	0	0	271 439 533	271 439 533	0	0	0	93 623 553	93 623 553
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 205 441 033	4 205 441 033	0	22 350 859	22 350 859	0	4 567 231 872	4 567 231 872	0	22 350 859	22 350 859	0
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	793 856 834	793 856 834	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 621 230 074	4 621 230 074	0	22 350 859	22 350 859	0	5 632 528 239	5 632 528 239	0	22 350 859	22 350 859	0

# 2023. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet

				2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat június			2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
Jogcím száma		Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	%
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21	22	23
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	23,150	128 181 550	5 537 000	23,150	135 959 950	70 699 174	52,00
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	487,000	12 662 000	26 000	487,000	12 662 000	6 584 240	52,00
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	208,100	69 713 500	335 000	208,100	69 713 500	36 251 020	52,00
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525	5 776 953	52,00
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	2 800	6533	18 292 400	2 800	6533	18 292 400	9 512 048	52,00
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 537	4 141 200	2 700	1 537	4 141 200	2 153 424	52,00
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		244 100 175	0		251 878 575	130 976 859	52,00
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		0			0				
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	254,7	33 111 000	130 000	254,7	34 893 900	18 144 824	52,00
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetés támogatása - energetikai kiadások támogatása				7 120 000			7 120 000	3 702 400	52,00
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,0	121 046 700	5 262 900	23,0	137 558 170	71 530 248	52,00
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	0	0,0	0	0	
		alapfokozatú végzettségű		0		0	0		0	0	
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	9,0	4 209 210	467 690	9,0	4 626 000	2 405 520	52,00
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000	997 360	52,00
26		Mesterfokozatú végzettségű		0		0	0		0	0	
32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0	0	0	0	0	
33	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0	0	0	0	0	
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	70 736 000	36 782 720	52,00
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	11 961 580	6 220 022	52,00
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0	0	
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 659 000	0	0	0	0	0	0	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0	0	0	0	0	
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0	0	0	
50a	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	0	0	0	0	0	0	
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0		239 804 680	0		268 813 650	139 783 094	52,00
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	0			0				
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		0			0				
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	29 640 000	15 412 800	52,00
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	33 118 710	17 221 729	52,00
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	0	0	0	0	0	0	
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	328	26 630 320	81 190	328	28 722 960	14 935 939	52,00
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000	234 000	52,00
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0	0	0	0	0	0	
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	130	78 270 400	602 080	130	90 760 800	47 195 616	52,00
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	39 285 400	20 428 408	52,00
61	1.3.2.8.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0	0	0	0	0	0	
62	1.3.2.8.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	208	88 179 520	423 940	208	99 411 520	51 693 990	52,00
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	11	10 036 400	912 400	11	10 954 900	5 696 548	52,00
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 971 040	6 744 941	52,00

		Támogató szolgáltatás		0		0	0		0	0	
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	18 000 000	12	3 000 000	1 560 000	52,00
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	3 410	12 840	43 784 400	3 410	12 840	49 048 800	25 505 376	52,00
		Közösségi ellátások		0		0	0		0	0	
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0		0	0		0	0	
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	12 000 000	12	2 000 000	1 040 000	52,00
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat- egység	242 340	58	14 055 720	242 340	58	15 930 280	8 283 746	52,00
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 155 150	73 700 598		13 680 150	7 113 678	52,00
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	2,5	13 632 500	5 453 000	2,5	15 690 500	8 159 060	52,00
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				2 289 340			2 289 340	1 190 457	52,00
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	89 598 600	46 591 272	52,00
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		70 394 622	0		70 394 622	36 605 204	52,00
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	10 469 745		542 574 001	3 075 570 828		606 947 622	315 612 764	52,00
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	23,95	64 672 185	2 700 300	23,95	70 915 950	36 876 294	52,00
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		106 793 636	529 126 674		106 793 636	55 532 692	52,00
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0		0	0			
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		13 468 535		171 465 821	903 712 290		177 709 586	92 408 986	52,00
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 533	14 457 529	2 213	6 533	15 938 529	8 288 034	52,00
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			9 662 522			9 662 522	5 024 511	52,00
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	164 603		24 120 051	115 493 736		25 601 051	13 312 546	52,00
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint	11 264 331		96 464 439	550 202 415		96 464 439	50 161 508	52,00
		Szociális ágazati pótlék		0			0		49 602 193	49 602 193	100,00
		2022. évi normatíva elszámolás		0			0		9 803 578	9 803 578	100,00
						1 222 064 728			1 390 356 255	751 500 020	54,05

[illegible]



[illegible]

