

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-11614 /2024.

Ügyintéző/Témafelelős: Tóthné Klamik Gyöngyi

Tárgy: Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervének
I. félévi beszámolója

Véleményező bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:
Kabinet:
Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi Munkaterve 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 2024. évi költségvetést a 3/2024. (II. 29.) Kt rendeletével fogadta el Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

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

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

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

1. Mórahalom város Képviselő-testülete a 2024. évi Munkaterv alapján a **2024. 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 működési kiadások fedezése mellett 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./ Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda vezetője
- 4./ Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- 5./ Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője
- 6./ Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ Vezetője
- 7./ Költségvetési és adóosztály vezetője

Mórahalom, 2024. augusztus 23.

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 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.29.) sz. Önkormányzati rendelet első féléves beszámolójának indokolása**

2023-ban a magyar bruttó hazai termék (GDP) volumene kismértékben, 0,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor a következő években visszafogott bővülés következhet. Számítások szerint 2024-ben 2,7, 2025-ben 3,4 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság teljesítménye. Az idei és a következő évünket leginkább lassú kilábalási folyamat jellemezheti.

A globális folyamatokat tekintve az olaj világpiaci árának csökkenése, illetve várható további mérséklődése a külső és belső inflációs nyomás enyhülését idézheti elő. A korábbinál kedvezőtlenebb német növekedési kilátások a magyar exportteljesítmény csökkenésében éreztethetik hatásukat a következő időszakban. Aggodalomra adhatnak okot az olyan geopolitikai feszültségek, mint az orosz–ukrán háború vagy a gázai konfliktus.

A pénzromlás üteme 2023-ban 17,1 százalék volt, mely leginkább a magas maginflációnak köszönhető. Az előrejelzési horizonton a pénzromlás üteme folyamatosan mérséklődhet a külső inflációs nyomás csökkenésének, a termelői árak várható mérséklődésének és a 2022-es magas bázisnak köszönhetően. Idén az évközi dinamikákban várható némi megtorpanás, vagy akár emelkedés is (év/év összevetésben), azonban így is a korábbihoz képest alacsonyabb, 4,4 százalékos infláció lehetséges. 2025-ben a fogyasztóiár-index visszatérhet a célsávba: számítások szerint 3,7 százalék lehet a pénzromlás átlagos üteme.

A Magyar Nemzeti Bank – a deflációs folyamat erősödésével együtt – 2023 elején az irányadó kamat csökkentésébe kezdett, amely szeptemberben érte el az alapkamat szintjét. Idén a monetáris politika további lazítására számítunk, az infláció legkorábban 2025-ben térhet vissza a jegybanki 3±1 százalékos célsávba.

Az idei évre visszafogott, 2,7 százalékos gazdasági növekedésre számítunk, melyet jövőre 4,4 százalékos bővülés követhet. Leginkább a lassan magára találó belső kereslet hajthatja a bővülést 2024-ben és 2025-ben is. Az infláció lassú mérséklődésével és a reálbérek növekedésével párhuzamosan a fogyasztás fokozatos emelkedése várható. A fogyasztás idén 2,6, jövőre 4,0 százalékkal emelkedhet. A beruházásokat főként a lazuló kamatkondíciók, az EU-s források érkezése és az üzleti bizalom erősödése segítheti. 2024-ben (az előző évi – 14,4 százalék után) 9,6 százalékkal emelkedhet a beruházások volumene. 2025-ben 4,8 százalékkal növekedhetnek a beruházások.

A nettó export 2024-ben még nem, de 2025-től kezdődően már segítheti a gazdasági növekedést Magyarországon. A hazai export alakulása erősen függ a német gazdaság teljesítményétől, amellyel kapcsolatos év eleji negatív hírek lefelé mutató kockázatot hordoznak. Az export idén 5,9, jövőre 7,7 százalékkal nőhet. Az import, melyet leginkább a fogyasztás és az exportnövekedés támogat 2024-ben 7,6, majd 2025-ben 7,5 százalékkal emelkedhet.

Az elmúlt év a munkaerőpiacon is változásokat hozott. 2023-ban a korábbi trend folytatásaként tovább bővült a foglalkoztatás, azonban vele párhuzamosan – a korábbi,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

csökkenő tendenciát felváltva – a munkanélküliség is enyhén emelkedni kezdett. 2023-ban megemelkedtek a háztartások terhei, ami mögött főképp az általános árszínvonal növekedése áll. Ez a folyamat arra sarkalt több korábban inaktív háztartást, hogy ismét belépjenek a munkaerőpiacra. A tavalyi év adatai alapján a belépők közel fele rövid időn belül munkába tudott állni, míg másik felük lassabban talál munkát. Előrejelzésünk szerint az elmúlt évben megfigyelt változások az idei évben is kitartanak, folytatódni fog a foglalkoztatás és a munkanélküliség emelkedése is, becslésünk szerint utóbbi eléri majd a 4,4 százalékot, majd 2025-re visszatér a piac a korábbi állapotához, amikor magas foglalkoztatás mellett ismét csökken a munkanélküliségi ráta 3,2 százalékra.

Számításaink szerint az eredményszemléletű ESA-hiány 2023 végén a GDP 6,3 százalékát érte el, ugyanakkor ezt az értéket még befolyásolhatja az év végén érkezett uniós források elszámolása is. Az elmúlt év végén a kormányzati előrejelzés szerint a GDP-arányos bruttó államadósság 73,4 százalékra csökkent. 2024-ben az államháztartás ESA-hiánya a még hivatalosan nem megjelent kormányzati terveknek megfelelően, a GDP 4,5 százalékán teljesülhet, de már most is láthatóak érdemi negatív kockázatok a költségvetési hiánycél elérése kapcsán.

	2023	2024	2025
Bruttó hazai termék (volumenindex)	-0,7	2,7	3,4
A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex)	-2,2	2,6	4,0
Bruttó felhalmozás (volumenindex)	-14,4	9,6	4,8
Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján)	-0,1	5,9	7,7
Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján)	-5,1	7,6	7,5
A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró)	0,4	2,2	6,9
Fogyasztóiár-index (%)	17,1	4,4	3,7
A jegybanki alapkamat az időszak végén (%)	11,4	6,5	5,7
Munkanélküliségi ráta (%)	4,1	4,4	3,2
A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában	1,0	1,6	3,2
Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában	3,3	3,8	5,2
Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában	-6,3	-4,5	-3,7
GDP-arányos államadósság	73,4	72,4	71,5

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. 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.

Mórahalom Városi Önkormányzat legfontosabb költségvetési célkitűzései:

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly fenntartása;
- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása, a város és intézményei racionális és zavartalan működési feltételeinek a biztosítása;
- a jelenleg biztosított ellátások megtartása a színvonaluk növelése mellett;
- a feladatfinanszírozással érintett területekhez a lehetőségekhez mérten minél alacsonyabb önkormányzati többletfinanszírozással kelljen hozzájárulni;
- a dolgozók részére a garantált bér biztosítása;
- a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése;
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése;
- hatékony vagyongazdálkodás, vagyontárgyak nyereséges működtetése;
- a Képviselő-testület gazdasági programjában meghatározott fejlesztései finanszírozásának biztosítása;
- forrást és likviditást kell biztosítani az elnyert pályázatok megvalósítására, önerejére;
- hozzájárulni a városban tevékenykedő vállalkozók, cégek munkahelymegtartó, foglalkoztatást és termelést bővítő fejlesztéseinek a megvalósításához;
- csökkenteni a hátrányos helyzetű családok lemaradását.

A gazdálkodás során továbbra is fontos követelmény, hogy a helyi önkormányzatok számára jogszabályokban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

2024-ben az Önkormányzatnál kiemelt jelentőségű feladat az unio-s és egyéb külföldi forrásokból finanszírozott pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása. 2023-ban már az Önkormányzat Kabinet irodájának munkatársai, valamint a pályázat írók nagy energiát fordítottak a pályázati anyagok előkészítésére, hogy az idén időveszteség nélkül tudjuk az anyagokat a támogató félhez beadni. Az Önkormányzat saját forrásból az előkészítő költségeket finanszírozta.

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 79,59 %-ban teljesítette. Ezen belül a működési bevételeit 50,86 %-ban, felhalmozási bevételeit 101,47 %-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			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	270.395.310	270.395.310	140.605.562	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	342.235.614	342.235.614	177.962.519	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	652.938.883	704.636.113	391.225.451	55,52
Települési önkormányzatok gyermekétjlesztési feladatainak támogatása (B1132)	184.902.924	184.902.924	96.149.521	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	25.705.062	25.705.062	13.858.572	53.91
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	15.215.966	15.215.966	100,00
Összesen:	1.476.177.793	1.542.090.989	835.017.592	54,11

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 mórahalmi feladatellátást szolgáló normatív támogatások összegét:

adatok Ft-ban				
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	270.395.310	270.395.310	140.605.562	52,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	342.235.614	342.235.614	177.962.519	52,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	150.657.188	151.610.357	79.294.907	52,30
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	149.246.530	149.246.530	77.858.572	52,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	25.705.062	25.705.062	13.858.572	53.91
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1.858.716	1.858.756	100,00
Összesen:	938.239.704	939.192.873	491.438.888	52,32

Mórahalom Városi Önkormányzat normatíva növekedése az előző év módosított előirányzatához képest 111.405.600, - forint. A normatív támogatás növekedést 2024-ben elsősorban a normatív támogatások fajlagos összegének emelkedése okozta. A szociális feladatellátás területén stagnált, vagy csökkent az ellátottak száma. Csak a szociális segítség és a személyes gondoskodás területén nőtt egy-egy fővel az ellátottak száma. A 2023/2024-es nevelési évben az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számított létszáma 6 fővel csökkent. 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 104.011, - forint összegben okozza a lakosságszám növekedése, 1.481.000, - forint pedig a kulturális bértámogatás emelkedése miatt van.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a 2023. évi megjelenéskor még nem tartalmazta a minimálbérre és garantált bérminimumra történő kiegészítő támogatást, valamint a pedagógusok életpálya modelljét tartalmazó támogatás összegét. Az idén nem külön kormányrendelet, hanem a költségvetési törvény januári módosítása (20§ (4) bekezdés) tartalmazta a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének támogatásához szükséges módosításokat. 2024. január 1-jétől történő emeléséhez az alábbi kompenzálás illetve meg Mórahalom Városi Önkormányzatot:

	2024. évi minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatás	2024. évi pedagógus életpálya modell kiegészítő támogatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14.703.535	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23.349.514	61.406.766
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56.552.881	
Települési önkormányzatok gyermekétjlesztési feladatainak támogatása (B1132)	15.209.720	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
Összesen:	108.815.650	61.406.766

A fenti támogatási összegekből Mórahalom Városi Önkormányzatot az alábbiak szerint illeti meg a támogatás:

	2024. évi minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatás	2024. évi pedagógus életpálya modell kiegészítő támogatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14.703.535	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23.349.514	61.406.766
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14.091.570	
Települési önkormányzatok gyermekétjlesztési feladatainak támogatása (B1132)	11.875.180	

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
Összesen:	64.019.799	61.406.766

Az összesen **170.222.416, - forint** támogatás növekedésből **42.461.311, - forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt. Mórahalmi Lurkó Világ Óvodának **23.349.514, - forint** támogatás járt a minimálbér és a garantált bérminimum kiegészítése miatt, **61.406.766, - forint** pedig a pedagógus életpálya modell miatti béremelés fedezésére. A gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása összesen **15.209.720, - forint**, melyből **3.334.540, - forint** az átotthalmi gyermekétkeztetés támogatása, **11.875.180, - forint** pedig a Mórahalmi gyermekétkeztetés támogatása.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatására **14.703.535, - forint** támogatást kaptunk és a mórahalmi tanyagondnoki szolgálat támogatására pedig **1.740.000, - forintot**.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi beszámolója a Magyar Államkincstár által elfogadásra került, így a beszámolóban jelentkező elszámolási különbözetet a Kincstár kiutalta az Önkormányzat számára, melynek összege **15.215.966, - forint**.

Többletfinanszírozást az alábbi célokra kaptunk:

- 2.273.256, - forintot köznevelési feladatok támogatására
- 13.594.130, - forintot szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására
- - 651.420, - forintot intézményi gyermekétkeztetés támogatására

Az elszámolási különbözetből **13.357.250, - forint** Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját **1.858.716, - forint** pedig Mórahalom Város Önkormányzatát illeti meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV, törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok értelmében az önkormányzat jogosult a 2024. május 23-ig beküldött adatlappal a 2024. évi megalapozó adatok módosítására.

A májusi normatíva felmérés eredményeként **23.635.559, - forint** támogatás növekedést értünk el, az alábbiak szerint:

	2024. májusi normatíva felmérés eredménye
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16.175.179
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3.821.642
Települési önkormányzatok gyermekétjeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3.638.738

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az óvodai gyermeklétszámban a májusi prognózis szerint a 2024/2025-ös tanévre növekedés várható, mely alapján az óvoda üzemeltetés támogatása a 7,6 fővel emelkedik a megalapozó felméréshez viszonyítva, a pedagógus létszám támogatása pedig 0,9 fővel emelkedik.

A szociális szféra területén a személyes gondoskodás és a támogató szolgálat teljesítmény támogatásánál jelentkező feladatmutató növekedése kapcsán sikerült normatíva többletet elérni. Az új tevékenységi körként belépő öttömösi bölcsődére **12.673.400, - forint** támogatást kaptunk. Az összes szociális szférát érintő többlet támogatás **3.821.642, - forint** mely átadásra kerül a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjához.

A gyermekétkeztetés bértámogatása az étkezésben részvevő gyermekek számának növekedése miatt **1.882.400- forinttal** nőtt, 0,52 fő a finanszírozott létszám emelkedés. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása **1.556.338, - forinttal emelkedett.**

A májusi normatíva felmérés eredménye az Önkormányzat és intézményei költségvetés még nincs átvezetve, mivel az eredményt 2024. augusztus hónapjában tette közzé a Magyar Államkincstár

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-adóerőképessége a 22.001, - forintot meghaladta.

Mórahalom Városi Önkormányzat **szolidaritási hozzájárulási adó** fizetési kötelezettsége 2024-ben **156.796.162, - forint**, melyet a havi normatív támogatás folyósításának keretében vonnak el az Önkormányzattól. Az előző évhez képest az elvonás összege **60.331.723, - forinttal nőtt.** Az első félévi elvonás összege **81.534.004, - forint**, mely **52,00 %-os** teljesítettséget jelent.

Egyéb működési célú támogatás (B16)

Egyéb működési célú támogatásként az első félévben **126.360.833,- forint** bevétellel gazdálkodtunk. Ez az összeg a módosított előirányzat 59,14 %-a.

	adatok Ft-ban
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás	11.455
2023. évi autómentes nap	1.000.000
KAB-KEF-21-002 Csongrád-Csanád megye KEF-ek szerepvállalási és koordinációs támogatása	500.000
Alacsony küszöbű ellátás SZOC-18-ALT-ASZ-1-006	6.718.500
KJ/83-1/2024 „Tisztítsuk meg az országot”	31.000.000
Közfoglalkoztatási programok támogatása	29.015.560

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Mezőőri támogatás	2.520.000
EFOP-3.2.9-16-2017-00004 Humán kapacitás fejlesztése a Mórahalmi Járásban	8.304.318
Mezőőri őrszolgálat fenntartása	47.291.000

Az első félévben folyósított támogatások közül a Mezei őrszolgálat fenntartására, a Tisztítsuk meg az országot projektre és a KAB-KEF projektre teljes támogatási összegét megkaptuk előfinanszírozásba. Az autómentes nap és a EFOP-os pályázat korábbi évek pályázati elszámolása alapján folyósított támogatási összeg volt. A mezőőri támogatás és a közfoglalkoztatási támogatásokat időarányosan folyósítják a támogató szervezetek.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételünk a következőképpen alakult 2024. június 30-ig: adatok Ft-ban

Adónem	2024. évi előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	2024. évi I. félévi teljesítés %-ban
Építményadó	79.000.000	38.860.463	49,19
Telekadó	77.000.000	45.697.497	59,35
Magánszemélyek kommunális adója	30.000.000	14.302.640	47,67
Vagyoni típusú adók összesen:	186.000.000	98.860.600	53,15
Iparüzési adó	550.000.000	288.313.565	53,15
Idegenforgalmi adó	67.000.000	29.048.000	43,36
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	617.000.000	317.361.565	51,44

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Pótlékok, bírságok és egyéb bevételek	1.500.000	654.070	43,60
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1.500.000	654.070	43,6
Talajterhelési díj	60.000	286.200	477,00
Közhatalmi bevételek összesen:	804.560.000	417.162.435	51,85

A féléves közhatalmi bevételünk a 417.162.435,- forint, az előirányzathoz viszonyítva **51,85 %-ra teljesült.**

Az adóbevételek tekintetében az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés összeállításakor az érvényben lévő adómértékek alapján határozta meg a várható adóbevételeket. 2024-ben egyik adónemben se volt adómérték emelés, így a 2023. évi adómértékek alapján terveztünk. Az idegenforgalmi adó bevétel tekintetében a pandémiás évek alacsony bevételeivel szemben már az azt megelőző időszak adóbevételeivel terveztünk, az első féléves teljesítettsége azonban az időarányos alatt volt.

Az iparűzési adó bevételünk a tervezett bevételhez képest 53,15 %-ban teljesült. A 2024. I. félévi kincstári adatszolgáltatás keretében meghatározásra került az Önkormányzat iparűzési adóerő képessége. 2023-ban jelentőset ugrott az iparűzési adóerő képességünk, akkor 50.651, - forint/főről 63.340, - forintra emelkedett. A 2023. évi iparűzésiadó bevallásokból kinyert adatok alapján némi csökkenés mutatkozik, az iparűzési adóerő képességünk 61.956, - forintra csökkent. Az 1.384,- forint csökkenésből 509,- forint az iparűzési adóerő képesség csökkenése miatt van, 875,- forint pedig a lakosságszám növekedése miatt. A vállalkozások iparűzési adóalapja egy év alatt 239.044.957, - forinttal csökkent. Az iparűzési adóerő képesség 3.346.629, - forinttal csökkent.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

A szolgáltatások bevétele rovatrenden számoljuk el az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások karbantartásával kapcsolatban felmerült továbbszámolt szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokból (szponzori díjak, üzemeltetési költség általány) származó bevételeket mely első féléves összege **14.125.471,- forint** volt, ez a tervezett bevétel 50,71 %-a.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Közvetített szolgáltatások (B403)

A számviteli törvény előírása értelmében a **továbbszámlázott kiadásokból származó bevételeket és kiadásokat** külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani. Ezen a tételeen az Önkormányzatnál félévkor **125.488.263,- forint** bevételünk realizálódott, mely többek között az áram, az internet továbbszámlázásából adódik. A félévig befolyt bevétel a tervezett előirányzat **38,27%-a**. Az alacsony teljesítettségnek az az oka, hogy a tervezéskor az akkor ismert energia árral számoltuk a továbbszámlázás tervünket, valamint, hogy a szolgáltatók nagyon el vannak maradva a számlázással, és vannak fogyasztási helyek, ahol még az első félévi számlákat nem kaptuk meg teljes körűen.

Tulajdonosi bevételek (B404)

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

- Földterület bérlet **2.293.736,- forint**
- Lakbér bevétel **35.056.559,- forint**
- Nem lakáscélú bérleményből származó bevétel **67.445.569,- forint**
(üzlethelyiségek, Ipari Parki ingatlanok, közműhálózat, stb bérleti díj bevételei)
- Adósságszolgálat **2.051.072,- forint**
- Közműbérlet **3.791.323,- forint**

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó összes félévi bevételünk **110.638.259,- forint**, mellyel az éves tervünk **43,350,14 %-ban** teljesült.

Kamatból származó bevételek (B408).

A 2024-es költségvetési évre tervezett és befolyt kamtbevételeink az alábbiak szerint alakulnak félévkor:

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módódított előirányzat	2024. I. félévi feljesítés	2024. I. félévi teljesítés %-a
Betéti kamat	125.218.628,-	275.218.628,-	208.127.420,-	75,62
Kölcsön kamat	120.000.000,-	120.000.000,-	111.901.096,-	93,25
Összesen	245.218.628,-	395.218.628,-	320.028.516,-	80,97

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az Önkormányzat 2024-ben 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 %
2024.01.01.	10,40
2024.02.01.	9,65
2024.03.01.	8,65
2024.03.28.	8,10
2024.04.24..	7,60
2024.06.27.	6,85

A rövidlejáratú betételekötéseink kamatának csúcsa 2023. április-májusban volt, azóta folyamatosan csökken a kamatláb mértéke. 2023-ban az MNB által közzétett kamatfolyosó, mely a rövidlejáratú betétekre vonatkozott, folyamatosan nőtt és az alsó határa 18,5 %-nál állt 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 a kamatfolyosó alsó határa, így az elérhető kamat mértéke is. A jegybank a kamtsökkenés léptékét 2024-ben már csökkentette, az egy százalékos mérték változó lett 0,25-0,75 % közötti, illetve a kamatsökkentés időszakai is változóak lettek, igazodtak a világpiaci mozgáshoz.

A jegybank célja, hogy a jegybanki alapkamat és a betéti kamat mértéke közelítsen egymáshoz megvalósult, mert június végén a jegybanki alapkamat mértéke 7 % volt, a rövidlejáratú kamat mértéke pedig 6,85 %.

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 **9.012.767,- forint**, mely az előirányzatunkhoz képest **554,39 %-os** teljesítést mutat.A legjelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

- 2.416.107,- forint Többcélú Társulás 2023. évi maradvány visszafizetés
- 268.961,- forint perköltség megtérítés
- 5.042.930,- forint 2023. évi közüzemi díj elszámolásából eredő különbözet megtérülése.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakásfelújítási hozzájárulás	5.316.024	5.316.024	2.595.162
Kulturális Bértámogatás Móránét Kft HTV Média Kft	0	0	887.721
Homokhátságért Élelmiszeripari Szövetkezet	0	0	525.071
Összesen:	5.316.024	5.316.024	4.007.954

Felhalmozási bevételek:

Mórahalom városi Önkormányzat 2024. első félévi felhalmozási bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B52 Ingatlanok értékesítése	104.747.441	256.632.441	181.623.870
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.000.000	1.000.000	0
Összesen	105.747.411	257.632.441	181.623.870

A tárgyi eszköz értékesítés bevétele az első félévben 70,50%-ra teljesült.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2024. első félévi ingatlanértékesítésből származó bevétele 181.623.870,- forint, mely az előirányzat 70,50 %-a.

Az elért bevétel főbb elemei az alábbiak.

- telek értékesítés 7.178.047,- forint
- Ipari Parki ingatlanok értékesítése 10.730.000,- forint
- egyházi területek 131.000.000,- forint
- Millenniumi sétány 14. értékesítés 21.185.000,- forint

Az egyházi területek értékesítéséből származó bevétel nem jelent tényleges forintális bevételt, de az építkezéshez szükséges ingatlanok cseréjét bruttó módon kellett a könyvelésen átvezetni.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Társulásoktól és költségvetési szervétől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (B23)

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023-ban a Hömökháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési társulásának visszatérítendő támogatást biztosított a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre, projekt keretében megvalósuló felhalmozási kiadások ÁFA fizetési kötelezettségének megelőlegzéséhez. A Társulás a visszatérítendő támogatást az ÁFA visszatérülések ütemében tudja visszafizetni. A tervezett **140.138.743, - forint** visszafizetési kötelezettségből az első félévben **123.576.736, - forint** teljesült.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről (B25)

A B25-ös rovatrenden számoltuk el azokat a bevételekkel, amelyeket a felhalmozási célú támogatásként a pályázatokhoz kapunk.
2024. év első félévében az alábbi támogatási összegek folytak be:

	adatok Ft-ban
Mezei őrszolgálat működtetése	8.500.000,-
KJ/83-1/2024 „Tisztítsuk meg az országot”	19.000000,-
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás	4.500.000,-
Dekarbonizált Mórahalom	134.865.229,-
Összesen:	32.000.000,-

A mezei őrszolgálat működtetésére kapott támogatásból egy gépjármű beszerzését irányoztuk elő, a „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében kamerarendszer bővítést tervezünk, az ivóvíz társulástól kapott támogatásból pedig ivóvízrendszert építünk.

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	2.050.000.000	2.050.000.000	2.080.000
Móraép Kft	12.500.000	12.500.000	8.000.000
Tűzoltó Egyesület	100.114.293	100.114.293	100.192.818
Térségi Gazdaságfejlesztő Kft	6.876.000	6.876.000	
Szent László Király Plébánia	750.000	750.000	750.000
Virágátrium Kft	9.600.000	9.600.000	2.220.000
Mórahalmi Vízisport Klub	8.771.230	8.771.230	8.771.230
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
Összesen:	2.275.045.798	2.275.045.798	2.199.934.048

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítési szintje (96,70%). A tíz szervezetből hat már az első félévben visszafizette a támogatását.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök befizetése az első félévben **25.774.173, - forintban** realizálódott, melyet közműfejlesztési hozzájárulás címén fizettek be a partnerek. A legnagyobb része lakossági befizetés 17.559.075, - forint, 4.904.000, - forint a vállalkozói befizetés, 3.311.098, - forint pedig egyéb szervezettől érkezett befizetés.

Maradvány igénybevétel

A 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet szabályozza a maradvány elszámolását.
Az önkormányzat esetén **3.319.028.745 forint volt a 2023. évi pénzmaradvány, mely** maradvány igénybevétel címen lekönyvelésre került.

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény a bevételeit 51,86 %-ra teljesítette.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés
Munkaszervezeti feladatok ellátása	14.656.760	14.656.760	4.803.380
2024. évi önkormányzati és EU választások		5.995.563	4.939.013
Összesen:	14.656.760	20.652.323	9.742.393

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el megállapodás kereteiben a mórahalmi székhellyel működő Társulások munkaszervezeti feladatait, melyért a Társulások Tanácsa által elfogadott térítés illeti meg. A feladatellátásért a megállapított támogatást a Mergállapodásban megállapított feltételek teljesülése, és az ott megállapított szabályok szerint kapja meg a Hivatal.

A 2024. évi önkormányzati és EU parlamenti választások lebonyolítására 5.995.563,- forint támogatás lett megállapítva a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal számára a lebonyolítás költségeinek fedezésére, melyből előlegként 4.939.013,- forintot kaptunk meg.

Közhatalmi bevételek (B3)

A B3 rovatrenden összesen 115.500,- forintot számoltunk el, mely 33,00 %-ra teljesült, az első félévben.

	adatok Ft-ban
Egyéb bírság	94.500,-

Működési Bevételek (B4)

A B4 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

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Kamatbevételek	1
Egyéb különféle működési bevételek	0

Intézményfinanszírozást 76.049.087 forint összegben vettünk igénybe, mely 42,86%-ban teljesült.

Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal esetén a 2023. évi maradvány összegére **3.414.256 forintot** könyveltünk, előző évi szállítói kötelezettségek és az előző évi jutalmazás áthúzódó tételeinek fedezésére.

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.

A városi könyvtár 2024 első félévében a létszám csökkenés ellenére is tartotta magát szakmai stratégiájához, a meghatározott feladatokat elvégezte, szerződéseiben vállalt kötelezettségeinek megfelelt.

- 10 alkalommal tartott tematikus foglalkozást, összesen 141 fő részvételével,
- heti rendszerességgel fogadta az osztályokat a Könyvfaló olvasóverseny ideje alatt könyvcserére és csillaggyűjtésre, a 2023-2024-es tanévben 87 fő kisdíák játszott velünk,
- író-olvasó találkozót tartott 2 alkalommal,
- helyet adott időszaki kiállításnak 1 alkalommal, előadót fogadott, és csoportot szervezett az Olvasó családok program keretében, valamint civil szervezetekkel valósított meg közös programokat (nagycsaládosok helyi csoportja, mozgáskorlátozottak helyi csoportja)
- 2 alkalommal tartott családi napot,
- gyermektábort tartott 2 héten keresztül alkalmanként 25 fő kisdíák részvételével, valamint ifjúsági tábor tartott 1 héten át 20 fő fiatal részvétclével,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- a könyvtár jubileumához kapcsolódóan minden hónapban új kihívással és ajánlóval jelentkezett a felnőttek számára meghirdetett olvasójátékában, melynek 61 fő állandó résztvevője van, valamint megtartotta születésnapj partiját olvasói számára,
- a Tóth Menyhért jubileumhoz kapcsolódóan helyi rajzpályázatot valósított meg a 8. évfolyam részvételével, a beérkezett pályamunkák év végéig tekinthetők meg a könyvtár termeiben; valamint meghirdettük az alkotó pályázatot középiskolások számára, amelynek záróeseménye szeptemberben lesz.

Emellett 2024. január 1. és június 30. között 124 nyitvatartási napon összesen 5739 betérő látogatót szolgáltunk ki. Ez naponta átlagosan 46 fő.

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.

NKA által támogatott pályázati program keretében valósult meg az ifjúsági táborunk, melynek szakmai eredményeire támaszkodva szeretnénk a jövőben ezt a tematikát is bevételes formában megvalósítani.

Az intézmény a bevételeit 49,40 %-ra teljesítette.

Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden 2.764.382, - forint bevétel realizálódott az első félévben, mely 53,03 %-ra teljesült, az előirányzathoz viszonyítva.

adatok Ft-ban	
Szolgáltatások ellenértéke	2.130.732
Kiszámlázott általános forgalmi adó	366.382
Általános forgalmi adó visszatérítése	186.007
Kamatbevételek	1
Egyéb működési bevételek	81.260

Finanszírozási Bevételek (B816)

A B816 rovatrenden a központi, irányító szervi támogatás teljesítése 12.909.608, - forint az ütemtervnek megfelelően 45,73 %-os.

Maradvány igénybevétel

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház esetén a 2023. évi maradvány összegére **1.678.221,- forintot** könyveltünk, melyet szállítói kötelezettségek teljesítésére, az előző évi jutalmak áthúzódó költségeinek fedezésére, és a fenntartó Önkormányzat által meghatározott elvonás teljesítésére használtunk fel.

Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda az évet téli szünettel kezdte, mely időszak alatt ügyeletet biztosított. Ügyeleti renddel működött az Óvoda a tavaszi szünet időszaka alatt is. Az óvodában sok, az egész óvodát érintő projekthez tartottak, például:

- elűzték a telet
- farsangoltak
- megemlékeztek március 15.-ről
- húsvéti díszbe öltöztették a várost és az óvodát
- húsvétoltak
- egészséghetet tartottak

Óvodai szinten a gyerekek mellett a szülőknek is tartottak családi napot az egészségét keretei között, illetve csoportszinten is voltak családi napok.

Alapvető feladat, hogy a gyerekek megismerjék az őket körülvevő világot, illetve abban az eltérő adottságokkal rendelkező embereket is. Emiatt érzékenyítés hét keretében megismerkedtek egy gyengén látó hölggyel és az őt segítő kutyájával. Tőlük sok érdekességet tudtak meg a kutyusról és a hölgy mindennapjairól.

Áprilisban megrendezték a helyi, júniusban pedig a kistérségi vers- és mesemondó versenyt. A versenyen 10 település gyermekei vettek részt 4 kategóriában, amikben mi Óvodánk szép helyezéseket ért el:

- 1. helyezett 2 fő
- 3. helyezett 3 fő
- különdíj: 3 fő

A családok mellett figyelünk az idősekkel foglalkozó intézményekre is: ebben az évben 3 helyszínen 3 időpontban voltunk jelen anyák napja alkalmából; mindezt a csoportok saját anyák napi, évzáró és ballagási műsorai mellett.

Májusban részt vettünk az Ásotthalmon megrendezésre került kistérségi sportnapon a 74 iskolába készülő óvodással, és a pedagógusaikkal.

A szorgalmi időszak végét a ballagás jelzi, melyre május 31.-n és június 01-n került sor. 4 nagycsoport készült ballagási műsorral, és közülük 74 gyermektől köszöntünk el, mert ők iskolába mennek.

A nevelési év június végével ért véget, így júniusban még „rendes” működéssel folytatták a napjainkat, de ebben a hónapban nagyon sokat kirándultak a gyerekek, illetve elkezdtek már felkészülni a következő nevelési évre, ami sok újdonságot hordoz magában.

A gyerekek mellett a pedagógus képzésben is részt vett az intézmény: a főiskolákkal és a Tóth János szakiskolával együttműködve diákokat fogadtak egész évben:

- 9 főiskolai hallgatót mentoráltak, illetve

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- 11 szakiskolai tanulónak szolgáltattak segítséget az éves gyakorlatuk elsajátításában.

A sok program mellett szakmai napokon (pl.: OviKréta bevezetés), kerekasztal megbeszéléseken is részt vettek, valamint április 20-n, szombaton csapatépítésen voltak a Pilisben.

Intézmény az idén több pályázatban is részt vett, melyek között volt olyan is, amit pénznyereménnyel járt. Az első félévben az alábbi pályázatokat nyújtották be:

- DM napvédelem – nyert pályázat – nyeremény 100.000 Ft
- Stavmat pályázat – nem nyert (3. helyezés, de a sorsoláson nem minket sorsoltak ki)
- Pukkidó pályázat – nyert pályázat – Pukkidó színező és kreatív csomag
- Ön választ, mi segítünk Tesco pályázat – folyamatban lévő pályázat
- Csongrád-Csanád megye Önkormányzataiért Alapítvány pályázat – nyert pályázat – 200.000 Ft
- Örökös Zöld Óvoda Pályázat – folyamatban
- Állatbarát Óvoda Pályázat – nyert pályázat – nem járt pénznyereménnyel

A következő nevelési évre készülve áprilisba 89 gyermek iratkozott be, így az óvodába járó gyermekek száma emelkedni fog a 2023/2024-es nevelési évhez képest.

Strukturális változások:

- a csoportok számának letisztázása: a következő nevelési évben 12 csoportunk lesz.
- dolgozói létszám: a következő évet egy letisztult létszámmal fogjuk megkezdeni, így:
 - o 24 óvodapedagógus
 - o 13 fő (2 fő 4 órás) dajka
 - o 4 pedagógiai asszisztens
 - o 1 fő óvodatitkár
 - o 1 fő gazdasági ügyintéző

Az intézmény a bevételeit 47,05 %-ra teljesítette.

Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden 70.638.008, - forint bevétel realizálódott az első félévben, mely 61,85 %-ra teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év hasonló időszakában a teljesülés mértéke 51,13 % volt.

adatok Ft-ban	
Szolgáltatás ellenértéke	249.324
Közvetített szolgáltatás értéke	4.093.985
Ellátási díjak	35.294.341
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11.349.579
Általános forgalmi adó visszatérítése	16.964.283
Kamatbevételek	7
Egyéb működési bevételek	2.686.489

Az ellátási díjak 55,51 %-ban teljesültek.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Finanszírozási Bevételek (B816)

A B816 rovatrenden a központi, irányító szervi támogatás teljesítése **229.931.732, - forint**, a finanszírozási ütemtervnek megfelelően **42,77 %-os**.

Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Lurkó Világ Óvoda esetében a 2023. évi maradvány összegére **11.552.068, - forintot** könyveltünk. melyet szállítói kötelezettségek teljesítésére, az előző évi jutalmak áthúzódó költségeinek fedezésére, és a fenntartó Önkormányzat által meghatározott elvonás teljesítésére használtunk fel. A 2023. évi maradványból 2.435.715,- forint elvonásra került.

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 2024.06.30-i állapot alapján.

Megnevezés	Óvoda	Konyha	
2024. évi megalapozó felmérés normatív támogatás	258.479.334	137.371.350	
2024. évi kiegészítő támogatás	83.756.280	11.875.180	
Összes normatív támogatás	342.235.614	149.246.530	
Időarányos normatív támogatás 2024.06.30	177.962.519	77.858.572	
Finanszírozásnál figyelembe vehető saját bevétel		58.800.517	
Összes időarányos bevétel	177.962.519	136.659.089	

Mind az Óvoda mind a Konyha esetében félévig a normatív támogatások 52 %-át folyósítja az állami költségvetés. Mind korábban említésre került a Konyhának a térítési díj bevételekben az időarányoshoz képest többlet bevétele van. Az első féléves adatok alapján a költségeinket a bevételek fedezik, egyenlőre a normatív támogatások és a konyha esetében a saját bevételek fedezik a kiadásokat. Kiadások tekintetében egyenlőre mind a két szervezeti egységnél megtakarítás van, de a második félévben az új tanévre való felkészülés és a közüzemi díjak időbeli felzárkózása megszünteti a megtakarítást.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ

2024. január 01. és 2024. június 30. közötti időszakban a Gyógyfürdő folyamatos nyitvatartással, a megszokott rendben üzemelt Az I. félévévben összességben 6,52%-kal a tervezetthez képest nagyobb volt a vendégforgalom, amely az I. negyedévben keletkezett jobb adatoknak tudható be, mivel a II. negyedévben már kisebb elmaradás volt tapasztalható.

Az intézmény a bevételeit 54,43 %-ra teljesítette.

Működési célú támogatások bevételei (B1)

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő az első féléves működése során kereste a támogatási lehetőségeket. Az első félévben összesen 243.843 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást kapott egy személy foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaügyi központ TOP-Plusz programjának keretében, valamint sikeresen pályázott még egy munkavállaló foglalkoztatásának támogatására a GINOP-Plusz program keretében. A második pályázathoz kapcsolódóan, az utólagos támogatás elszámolás miatt bevétel még nem kapcsolódott az első félév során, ennek pénzügyi realizálása a második félévben fog megtörténni.

Működési Bevételek (B4)

A B4 rovatrenden 564.911.078, - forint bevétel realizálódott az első félévben, mely 45,73 %-ra teljesült az éves módosított előirányzathoz viszonyítva.

adatok Ft-ban	
Áru- és készletértékesítés ellenértékének bevételei	663.000
Fürdő szolgáltatásaiból befolyt működési bevételek	388.794.709
Közvetített szolgáltatás	651.413
Tulajdonosi bevételek	349.048
Kiszámlázott általános forgalmi adó	96.822.533
ÁFA visszatérítéséből adódó bevétel	71.926.845
Kamatbevételek	5.406.702
Egyéb működési bevételek	296.828

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Összesen:	564.911.078
-----------	-------------

A Fürdő szolgáltatási díjból befolyt bevétele a tervezett bevétel **45,34 %-ban** teljesült. Az éves bevétel jelentősebb összege várhatóan júliusban és augusztusban fog realizálódni.

Maradvány igénybevétel

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő esetében a 2023. évi maradvány összegére **234.305.536.- forintot** könyveltünk. A 2024. évi intézmény finanszírozás összege **1.000.000,- forint** volt az első félévben.

Kiadások

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 **4.277.096.353 forintot** fordított 2024. első félévében. A kiadási összegből **1.484.554.374, - forint** a működési kiadások összege, a finanszírozási kiadások összege **387.157.221, - forint**, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadásaink összege **2.792.542.479, - forint**.
A kiadási előirányzatainkat összességében **az eredeti előirányzathoz viszonyítva 61,92 %-ban** teljesítettük, a **módosított előirányzathoz viszonyítva** pedig **40,95 %-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 eredi előirányzat 30,74 %-ban, a módosított előirányzat 16,36 %-ban teljesültek. A tervezett fejlesztések megvalósítását a nyár folyamán részlegesen megkezdtük, de az UNIO-s források hiánya miatt lassan haladnak.
A felújítási kiadásaink az eredeti előirányzat 58,38 %-ban, a módosított előirányzat 74,34 %-ban teljesültek.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

adatok Ft-ban

Költségnemek	2024. első félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	126.411.732	44,15

Mórahalom Város Polgármesterétől

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Munkaadókat terhelő járulékok	16.104.486	47,91
Dologi kiadás	396.031.510	30,62
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.482.187	17,73
Egyéb működési célú kiadások	556.367.238	32,49
Finanszírozási kiadások	387.157.221	48.63
ebből: Kincstárjegy vásárlás	0	0
Finanszírozási kiadások (intézmények)	335.364.747	45,06
Államháztartáson belüli megelőlegezések	51.792.474	100,00
Beruházási kiadások	638.097.675	16,34
Felújítási kiadások	53.355.417	70,70
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.101.089.387	89,84

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 **42.338.495,- forint**, a módosított előirányzat **27,09 %-a**.
Államháztartáson belülre a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása részére adjuk át a tagi hozzájárulások összegét, illetve a normatív támogatások társulást megillető részét. a teljesítés foka **56,28%**.

MÓRAHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal kötelezően ellátott feladataira összesen **98.130.721, - forintot** fordított 2024. első félévében, mely **48,61 %-os** teljesültetés jelent.

Az első félév főbb kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2024. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	80.956.605	49,46
Munkaadókat terhelő járulékok	11.268.689	49,35
Dologi kiadás	5.905.427	42,19
Beruházási kiadás	0	0,00

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Egyéb működési kiadás	0	0,00
-----------------------	---	------

A Mórahalmi Polgármesteri Hivatalban az apparátus létszmában az év első félévében nem történt változás, a költségvetésben elfogadott létszámmal működünk. Az állami költségvetésből finanszírozott létszámunk biztosított.
A dologi kiadásokat igyekszünk összeségében 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 44,52 %-on áll a teljesítés.
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.
Állománygyarapításra az első félév végéig a rendelkezésre álló előirányzat 44,56 %-át költöttük el. A folyóiratok előfizetése folyamatos, de a könyvek vásárlására csak elfogadott költségvetés és intézményfinanszírozási terv után kerülhet sor. Könyvtárunk gyarapítása elsősorban az olvasói igényekre épül.
A könyvtár a kötelezően ellátandó feladataira összesen **15.596.379, - forintot** fordított 2024. első félévében, mely **44.40 %-os teljesítést** mutat.

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

Költségnemek	2024. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	10.445.179	43,47
Munkaadókat terhelő járulékok	1.724.046	52,12
Dologi kiadás	3.322.774	50,43
Felhalmozási kiadások	104.380	54,07

A könyvtár 2024. I. félévében vásárolt 1 db Főnöki széket 63.740.-Ft értékben és szünetmentes tápegységet 40.640, -Ft értékben.
Összességében elmondható, hogy az intézmény az év első felében jól teljesített. A kínálgózó bevételi lehetőségeket megragadja, szolgáltatásait igyekszik mind szélesebb skálán mozgatni.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda a kötelezően ellátandó feladataira összesen **300.295.763, - forintot** fordított 2024. első félévében, mely **45,27 %-os teljesítést** mutat.

Az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

Költségnemek	2024. első félévi teljesítés	adatok Ft-ban
		Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatások	173.402.902	46,75
Munkaadókat terhelő járulékok	23.201.206	44,96
Dologi kiadás	101.065.777	42,43
Felhalmozási kiadások	190.163	70,50

Az intézmény a személyi jellegű kifizetése az előirányzathoz viszonyítva 46,75 %-os teljesülést jelent, a munkaadót terhelő járulékok pedig 44,96 %-ban teljesültek. A Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda pedagógus végzettségű munkatársainál két lépcsőben január 1-i hatállyal végrehajtottuk a kormány által elvárt kötelező béremelést. A központilag meghatározott ütemű béremelés újra népszerűvé tette a pedagógus pályát, így óvodánkban is sikerült valamennyi pedagógus állás helyet a megfelelő végzettségű munkavállalóval betölteni.

A működési célú dologi kiadásokra fordított összeg az előirányzathoz viszonyítva 42,43 %-os teljesítést jelent, ennek jelentős része a nyersanyag költség. A Mórahalmi Lurkó Világ Óvodában videó megfigyelő rendszert szereztünk be 187.173, -Ft értékben, valamint a Bölcsőde konyhára 2.990, -Ft összegben digitális mérleg került beszerzésre.

A napköziotthonos konyha tárgyévi költségvetésének egyik legfőbb tétele a nyersanyagköltség alakulása, mely a térítési díj alapját is jelenti. Normál működés esetén az Óvoda vezetője az élrelmezésvezető javaslatára minden év novemberében tesz javaslatot a Képviselő-testület elé a térítési díjak emelésére. A régebbi évek gyakorlatától eltérően az utóbbi években már nem egységes díjemelésre törekedtünk, hanem az egyes korcsoportok igényinek megfelelően eltérő volt a térítési díj emelésének a mértéke. A covid utáni díjemelési moratórium feloldása után Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Intézmény javaslatára 2022. szeptember 01-től egységesen 10 %-kal

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

emelte a térítési díjakat, majd miután ez nem fedezte a megemelkedett nyersanyag költségeket 2022. december 01-től újabb téríti díj emelés lett végrehajtva, mely már differenciált mértékű volt 10-20% között. Az elmúlt évben a 2024-re vonatkozó térítési díjak 5-7 % között emelésének.

A végrehajtott térítési díj emelések után 2024. első félévében az alábbiak szerint alakult az egyes korcsoportoknál a nyersanyag felhasználás:

Korcsoportok	Norma szerinti felhasználás	Tényleges felhasználás	Megtakarítás	Többlet felhasználás
bölcsőde	5.969.920	5.304.554	665.366	
óvoda	14.809.824	15.272.938		463.114
iskola alsó	21.273.926	20.384.654	889.272	
iskola felső	11.446.019	10.689.035	756.984	
középiskola	11.301.761	13.027.677		1.725.916

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. Összességében a nyersanyag normán minimális 112.592, - forint összegű megtakarítás van.

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

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 2024.01-06. időszakra vonatkozó feladatai maradéktalanul teljesültek. Így a létesítmény műszaki-technológiai rendszerei biztonságosan-megbízhatóan üzemeltek.

A fürdő által üzemeltetett mélyfúrású 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.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő által üzemeltetett Móradozsi Uszoda ütemezett karbantartása is megtörtént 2024. első félévében, illetve a szintén a fürdő által üzemeltetett Szent János tó nyári működése is zavartalan.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A dekarbonizált Mórahalom projekt keretében megvalósult termelő és visszasajtoló kútpár, valamint távvezetékrendszer is kiépült és beüzemelésre került. Ezen városi geotermikus rendszerek működtetését és karbantartását is a fürdő végzi.
A Gyógyfürdő nyári strandszezonra való felkészülése maradéktalanul teljesült, 2024. június hónaptól a létesítmény valamennyi szolgáltatása zavartalanul szolgálja a vendégeket.

A fürdő a vállalt feladatainak ellátása érdekében összesen **667.529.361, - forintot** költött 2024. első félévében, mely **45,39 %-os** teljesítést mutat.

Az első félév főbb működési kiadásai az alábbiak voltak:

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	105.468.463
Munkaadókat terhelő járulékok	11.986.093
Dologi kiadás	406.643.106
Egyéb működési célú kiadások	124.609.753
Felhalmozási kiadások	18.821.946

Az intézmény a személyi jellegű kifizetéseit az előirányzathoz viszonyítva 43,32 %-ban teljesítette, mivel a foglalkoztatás hullámzó, a nyári időszakban van a csúcspontja. A munkaadókat terhelő járulékok 2024. I. félévi teljesítése: 41,31%-os.

A működési célú dologi kiadásokra fordított összeg az előirányzathoz viszonyítva 42,20 %-ot jelent, amely szintén annak köszönhető, hogy a dologi jellegű költségek is a működési sajátosságoknak köszönhetően időszakonként jelentősen eltér.

Az első félév beruházási (felhalmozási) kiadásai **18.821.946.- forint** volt, amely az alábbiak szerint oszlott meg:

	adatok Ft-ban
Immateriális javak-szellemi termék	0
Informatikai eszközök	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése fürdőbe	3.641.773
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése uszodába	140.000
Egyéb gépek, felszerelések és tárgyi eszközök beszerzése fürdőbe	10.464.088
Egyéb gépek, felszerelések és tárgyi eszközök	592.000

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

beszerzése uszodába	
Beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa	3.984.085

Az intézmény beruházási kiadásai az előirányzathoz viszonyítva 82,34 %-ban teljesültek, amelyek a fürdő biztonságos működését és állagának megóvását elősegítő gépek és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítódott.

Kintlévőségek alakulása

Február hónap végén a magánszemélyeknek postai úton, a vállalkozásoknak elektronikus úton adószámla kivonatot postáztunk az előre kitöltött befizetési postautalványokkal együtt. Az adóhátralékok behajtása döntően a NAV közreműködésével indított végrehajtási eljárások során bizonyulnak a leghatékonyabbnak. Az 50 ezer forint feletti adóhátralékkal rendelkező adózók jelentős többsége ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, kivéve a részletfizetést vállaló adófizetőket. Csak I. félévi telekadó hátralékok esetében -az alapozási munkálatok befejezését követő telekadó mentesség igénylése miatt- nem indulnak végrehajtási eljárások.

Adóhátralékok alakulása

Adatok forintban			
Adónem	Adóhátralék 2024.06.30.	Felszámolás alatt lévő cégek hátraléka	Értékvesztés 2024.06.30.
Építményadó	309.567, -	0	136.495,-
Telekadó	3.344.356, -	0	76.265,-
Kommunális adó	2.074.478,-	0	1.387.241,-
Idegenforgalmi adó	320.000,-	0	6.500,-
Iparűzési adó	22.733.748,-	2.140.304,-	4.899.606,-
Késedelmi pótlék	4.148.232,-	692.626,-	2.229.934,-
Bírság	50.200,-	0	39.413,-
Talajterhelési díj	3.600,-	0	0.-
Összesen:	32.984.181, -	2.832.930,-	8.775.454, -

A hátralékos adózók száma 2842 fő
1000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 605 fő

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

10.000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 348 fő
50.000.-Ft feletti összegű hátralékos adózók száma: 169 fő

Felszámolás, kénysztörlesztés alatt lévő cégek száma 7

Az adóhátralék összege az előző év hasonló időszakához képest 25,3 %-kal, míg a hátralékos adózók száma 0,2 %-kal nőtt.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat és intézményei összevont 2023. év végi mérleg főösszege 31.150.595.756, -forint volt, míg 2024. év félév végére ez az összeg 31.565.661.746, - forintra változott, mely 413.065.390, - forintos növekedést jelent. (6.számú melléklet)

Az Önkormányzat és intézményei vagyoni helyzete az alábbiak szerint alakult:

	2023.12.31.	2024.06.30.	Változás
Mórahalom Városi Önkormányzat	30.500.680.363	30.858.941.285	398.260.922
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	3.693.841	6.702.561	3.008.690
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház	49.186.568	48.711.103	-475.465
Napköziotthonos Óvoda	248.955.216	230.676.350	-18.278.866
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	348.079.808	222.195.135	-125.884.673
Móra-Vital Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ	0	156.435.342	156.435.342
Összesen.	31.150.595.796	31.565.668.746	413.065.390

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A vagyon változás eszközoldalának főbb okai az alábbiak voltak:

- 452.941.173, - forinttal nőtt a tárgyi eszközeink értéke
- 2.281.644, - forinttal nőtt a forgóeszközök értéke
- 403.424.041, - forinttal nőtt a pénzeszközök értéke
- -425.304.551,- forinttal csökkent a követeléseink értéke
- -15.651.268,- forinttal csökkent egyéb sajátos elszámolások értéke
- -4.625.089,- forinttal csökkent az aktívidőbeli elhatárolások értéke

A Móra-Vital Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ 2024. június 01—én kezdte meg működését. A Móra-Vital Fürdőgyógyászati Kft vagyona ekkor került át a Központhoz 156.435.342, - forint értékben.

Az átvett vagyonból

- 112.260.915, - forint a tárgyi eszközök értéke
- 4.382.880, - forint a forgóeszközök értéke
- 38.250.274, - forint a pénzeszközök értéke
- 1.962.958, - forint a követelések 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.

Mindezekén 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

					Június				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban																	
CI	M	AL	CI	M	Kiemelt előirányzat	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés																
						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	2024. első féléves teljesítés													
					JOGCÍM CSOPORT																									
I. Mórahalom városi önkormányzat																														
			1		Működési költségvetés	3 898 772 233	0	0	3 898 772 233	4 515 208 038	0	0	4 515 208 038	2 296 441 983	0	0	2 296 441 983	50,86%												
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 654 025	0	0	1 511 654 025	1 972 021 873	0	0	1 972 021 873	1 099 753 892	0	0	1 099 753 892	55,77%												
			1		B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793		0	1 476 177 793	1 543 090 989		0	1 543 090 989	835 017 591			835 017 591	54,11%												
			2		B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	215 281 371			215 281 371	127 045 468			127 045 468	59,01%												
			3		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0													
			4		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	11 330 000			11 330 000													
			5		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0													
			6		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 476 232			35 476 232	213 649 513			213 649 513	126 360 833			126 360 833	59,14%												
			2		Közhatalmi bevételek	805 335 000	0	0	805 335 000	805 335 000	0	0	805 335 000	418 794 616	0	0	418 794 616	52,00%												
			1		B3 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000			803 000 000	803 000 000			803 000 000	416 222 166			416 222 166	51,83%												
			2		B354 Gépjárműadó	0			0	0			0				0													
			3		B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 335 000			2 335 000	2 335 000			2 335 000	2 572 450			2 572 450	110,17%												
			3		Működési bevételek	1 507 245 366	0	0	1 507 245 366	1 662 686 448	0	0	1 662 686 448	773 865 521	0	0	773 865 521	46,54%												
			1		B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	0			0	0,00%												
			2		B402 Szolgáltatások ellenértéke	27 855 000			27 855 000	27 855 000			27 855 000	14 125 471			14 125 471	50,71%												
			3		B403 Közvetített szolgáltatások értéke	327 893 982			327 893 982	327 893 982			327 893 982	125 488 263			125 488 263	38,27%												
			4		B404 Tulajdonosi bevételek	220 675 781			220 675 781	220 675 781			220 675 781	110 638 259			110 638 259	50,14%												
			5		B405 Ellátási díjak				0				0				0													
			6		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	163 299 465			163 299 465	163 299 465			163 299 465	61 641 133			61 641 133	37,75%												
			7		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	516 576 806			516 576 806	522 017 888			522 017 888	117 724 797			117 724 797	22,55%												
			8		B408 Kamatbevételek	245 218 628			245 218 628	395 218 628			395 218 628	320 028 516			320 028 516	80,98%												
			9		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/más egyéb pü.műv.bev. valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereség								13 206 315			13 206 315														
			10		B410 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /Biztosítók által fizetett kártérítés	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000	2 000 000			2 000 000	64,52%												
			11		B411 Egyéb működési bevételek	1 625 704			1 625 704	1 625 704			1 625 704	9 012 767			9 012 767	554,39%												
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	21 316 024	0	0	21 316 024	4 027 954	0	0	4 027 954	18,90%												
			1		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0													
			2		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	0			0	0,00%												
			3		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024			5 316 024	5 316 024			5 316 024	4 027 954			4 027 954	75,77%												
					B65 Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől												0													
			5		Finanszírozási bevételek	53 221 818	0	0	53 221 818	53 848 693	0	0	53 848 693	0	0	0	0	0,00%												
			1		B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0																	
			2		B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0																	
			3		B813 Maradvány igénybevétele	53 221 818			53 221 818	53 848 693			53 848 693				0,00%	0,00%												
			4		B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0																	
			2		Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	5 929 819 216	0	0	5 929 819 216	6 016 802 801	0	0	6 016 802 801	101,47%												
			1		Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	257 632 441	0	0	257 632 441	181 623 870	0	0	181 623 870	70,50%												
			1		B52 Ingatlanok értékesítése	104 747 441			104 747 441	256 632 441			256 632 441	181 623 870			181 623 870	70,77%												
			2		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	0			0	0,00%												
					B55 Részesedések megszűnéséből származó bevételek	0			0	0			0				0													
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befülről	140 138 743	0	0	140 138 743	172 182 743	0	0	172 182 743	290 441 965	0	0	290 441 965	168,68%												
			1		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0													
			2		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0													
			3		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743			140 138 743	140 138 743			140 138 743	123 576 736			123 576 736	88,18%												
			4		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0													
			5		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	32 044 000			32 044 000	166 865 229			166 865 229	520,74%												
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 288 045 798	0	0	2 288 045 798	2 225 708 221	0	0	2 225 708 221	97,28%												
			1		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0													
			2		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 275 045 798			2 275 045 798	2 275 045 798			2 275 045 798	2 199 934 048			2 199 934 048	96,70%												
			3		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	25 774 173			25 774 173	198,26%												
			4		Finanszírozási bevételek	1 459 461 815	0	0	1 459 461 815	3 211 958 234	0	0	3 211 958 234	3 319 028 745	0	0	3 319 028 745	103,33%												
			1		B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0				0													
			2		B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0													
			3		B813 Maradvány igénybevétele	1 459 461 815			1 459 461 815	3 211 958 234			3 211 958 234	3 319 028 745			3 319 028 745	103,33%												
			4		B816 Központi, irányítószervi támogatás				0				0				0													
					Összesen:	7 892 166 030	0	0	7 892 166 030	10 445 027 254	0	0	10 445 027 254	8 313 244 784	0	0	8 313 244 784	79,59%												

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

					Június				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban											
C/M	AL	CI	M	ELŐR.	CSOPORT	Kiemelt előirányzat	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban					
							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	2024. első féléves	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első féléves		
																		teljesítés					teljesítés	
						JOGCÍM CSOPORT																		
2. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal																								
		1			Működési költségvetés	194 545 356	0	0	194 545 356	216 516 542	0	0	216 516 542	104 795 557	0	0	104 795 557	48,40%	48,40%					
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 656 760	0	0	14 656 760	20 652 323	0	0	20 652 323	9 742 393	0	0	9 742 393	47,17%	47,17%					
		1			B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0			0								
		2			Elvonások és befizetések bevételei				0				0			0								
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 656 760			14 656 760	20 652 323			20 652 323	9 742 393			9 742 393	47,17%	47,17%					
		2			Közhatalmi bevételek	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	115 500			115 500	33,00%	33,00%					
		1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0			0								
		2			Gépjárműadó				0				0			0								
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	350 000			350 000	350 000			350 000	115 500			115 500	33,00%	33,00%					
		3			Működési bevételek	0	0	0	0	14 656 760	0	0	14 656 760	1	0	0	1	0,00%	0,00%					
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0											
		2			Szolgáltatások ellenértéke	0			0	14 656 760			14 656 760	0			0	0,00%	0,00%					
		3			Közvetített szolgáltatások értéke				0				0			0								
		4			Tulajdonosi bevételek				0				0			0								
		5			Ellátási díjak				0				0			0								
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0			0								
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0			0								
		8			Kamatbevételek				0				0	1		1								
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0			0								
		10			Egyéb működési bevételek				0				0			0								
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0											
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0											
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0											
		5			Finanszírozási bevételek	179 538 596	0	0	179 538 596	180 857 459	0	0	180 857 459	94 937 663	0	0	94 937 663	52,49%	52,49%					
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0			0								
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0								
		3			Maradvány igénybevétele	2 760 593			2 760 593	3 414 256			3 414 256	3 414 256			3 414 256	100,00%	100,00%					
		4			Központi, irányítószervi támogatás	176 778 003			176 778 003	177 443 203			177 443 203	91 523 407			91 523 407	51,58%	51,58%					
																0								
		2			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		1			Ingatlanok értékesítése				0				0											
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0											
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0											
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0											
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0											
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0											
		3			Maradvány igénybevétele				0				0											
		4			Központi, irányítószervi támogatás				0				0											
					Összesen:	194 545 356	0	0	194 545 356	216 516 542	0	0	216 516 542	104 795 557	0	0	104 795 557	48,40%	48,40%					

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

						Június							2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban													
CI	M	AL	CI	M	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				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	2024. első féléves	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első féléves
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen												teljesítés				teljesítés
3.Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi HázMórahalom városi önkormányzat																														
				1		Működési költségvetés	32 801 971	0	0	32 801 971	35 123 132	0	0	35 123 132	17 352 211	0	0	17 352 211	49,40%								49,40%			
				1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0				0			0													
				2		Elvonások és befizetések bevételei				0				0			0													
				3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0			0													
				4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0			0													
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0			0													
				6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0			0													
				2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0			0													
				2		Gépjármúdó				0				0			0													
				3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0			0													
				3		Működési bevételek	4 427 904	0	0	4 427 904	5 213 253	0	0	5 213 253	2 764 382	0	0	2 764 382	53,03%								53,03%			
				1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0			0													
				2		Szolgáltatások ellenértéke	3 151 700			3 151 700	3 661 667			3 661 667	2 130 732			2 130 732	58,19%								58,19%			
				3		Közvetített szolgáltatások értéke				0				0			0													
				4		Tulajdonosi bevételek				0				0			0													
				5		Ellátási díjak				0				0			0													
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 799			470 799	608 490			608 490	366 382			366 382	60,21%								60,21%			
				7		Általános forgalmi adó visszatérítése	643 989			643 989	781 680			781 680	186 007			186 007	23,80%								23,80%			
				8		Kamatbevételek				0				0	1		1													
				9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0				0			0													
				10		Egyéb működési bevételek	161 416			161 416	161 416			161 416	81 260			81 260	50,34%								50,34%			
				4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0			0													
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0			0													
				3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0				0			0													
				5		Finanszírozási bevételek	28 374 067	0	0	28 374 067	29 909 879	0	0	29 909 879	14 587 829	0	0	14 587 829	48,77%								48,77%			
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0			0													
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0													
				3		Maradvány igénybevétele	142 409			142 409	1 678 221			1 678 221	1 678 221			1 678 221	100,00%								100,00%			
				4		Központi, irányítószervi támogatás	28 231 658			28 231 658	28 231 658			28 231 658	12 909 608			12 909 608	45,73%								45,73%			
																	0													
				2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				1		Ingatlanok értékesítése				0				0			0													
				2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0			0													
				2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0			0													
				2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0			0													
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0			0													
				4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0			0													
				5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0			0													
				3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0			0													
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0			0													
				3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0			0													
				4		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0			0													
				2		Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0													
				3		Maradvány igénybevétele				0				0			0													
				4		Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0			0			0													
						Összesen:	32 801 971	0	0	32 801 971	35 123 132	0	0	35 123 132	17 352 211	0	0	17 352 211	49,40%								49,40%			

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

										Június																																							
CI	M	AL	CI	M	N	EL	Ő	R	CS	O	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban																										
											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	2024. első féléves	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első féléves																							
Kiemelt előirányzat																																																	
JOGCÍM CSOPORT																																																	
4. Napközi-otthonos Óvoda																																																	
				1							Működési költségvetés	632 680 182	0	0	632 680 182	663 405 259	0	0	663 405 259	312 121 808	0	0	312 121 808	47,05%		47,05%																							
				1							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0																														
				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 igénybevétele államháztartáson belülről				0				0																														
				6							B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0																														
				2							Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0																														
				2							B35 Gépjárműadó				0				0																														
				3							B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0																														
				3							Működési bevételek	114 212 769	0	0	114 212 769	114 212 769	0	0	114 212 769	70 638 008	0	0	70 638 008	61,85%		61,85%																							
				1							B401 Árú- és készletértékesítés ellenértéke				0				0																														
				2							B402 Szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	400 000			400 000	249 324			249 324	62,33%		62,33%																							
				3							B403 Közvetített szolgáltatások értéke	4 575 794			4 575 794	4 575 794			4 575 794	4 093 985			4 093 985	89,47%		89,47%																							
				4							B404 Tulajdonosi bevételek				0				0																														
				5							B405 Ellátási díjak	63 577 475			63 577 475	63 577 475			63 577 475	35 294 341			35 294 341	55,51%		55,51%																							
				6							B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 645 400			20 645 400	20 645 400			20 645 400	11 349 579			11 349 579	54,97%		54,97%																							
				7							B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	24 889 000			24 889 000	24 889 000			24 889 000	16 964 283			16 964 283	68,16%		68,16%																							
				8							B408 Kamatbevételek	50			50	50			50	7			7	14,00%		14,00%																							
				9							B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0																														
				10							B410 Egyéb működési bevételek	125 050			125 050	125 050			125 050	2 686 489			2 686 489	2148,33%		2148,33%																							
				4							Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0																														
				2							B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0																														
				3							B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0																														
				5							Finanszírozási bevételek	518 467 413	0	0	518 467 413	549 192 490	0	0	549 192 490	241 483 800	0	0	241 483 800	43,97%		43,97%																							
				1							B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0																														
				2							B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0																														
				3							B813 Maradvány igénybevétele	1 302 388			1 302 388	11 552 068			11 552 068	11 552 068			11 552 068	100,00%		100,00%																							
				4							B816 Központi, irányítószervi támogatás	517 165 025			517 165 025	537 640 422			537 640 422	229 931 732			229 931 732	42,77%		42,77%																							
				2							Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B52 Ingatlanok értékesítése				0				0																														
				2							B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0																														
				2							Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0																														
				2							B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0																														
				3							B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0																														
				4							B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0																														
				5							B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0																														
				3							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0																														
				2							B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0																														
				3							B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0																														
				4							Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
				1							B813 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0				0																														
				2							B813 Belföldi értékpapírok bevételei				0				0																														
				3							B813 Maradvány igénybevétele				0				0																														
				4							B813 Központi, irányítószervi támogatás				0				0																														
											Összesen:	632 680 182	0	0	632 680 182	663 405 259	0	0	663 405 259	312 121 808	0	0	312 121 808	47,05%		47,05%																							

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

				Június								2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban											
CI	M	AL	CI	M	Kiemelt előirányzat	JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban								
							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	2024. első féléves teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első féléves teljesítés					
	5				Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő																						
		1			Működési költségvetés						0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 470 662 581	0	1 470 662 581	0	800 460 477	0	800 460 477		54,43%		54,43%	
			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 460 477	0	800 460 477					
				1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai																					
				2	B12	Elvonások és befizetések bevételei																					
					B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					
					B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
					B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
					B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	243 863	0	243 863							
			2		Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				1	B34	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)																					
				2	B354	Gépjárműadó																					
				3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)																					
				3	Működési bevételek						0	1 234 336 025	0	1 234 336 025	0	1 235 357 045	0	1 235 357 045	0	564 911 078	0	564 911 078		45,73%		45,73%	
				1	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								663 000		663 000		663 000		663 000		100,00%		100,00%			
				2	B402	Szolgáltatások ellenértéke							857 449 334		857 449 334		857 449 334		388 794 709		388 794 709		45,34%		45,34%		
				3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke							4 675 564		4 675 564		4 675 564		651 413		651 413		13,93%		13,93%		
				4	B404	Tulajdonosi bevételek							3 865 742		3 865 742		3 865 742		349 048		349 048		9,03%		9,03%		
				5	B405	Ellátási díjak																					
				6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								212 956 312		212 956 312		96 822 533		96 822 533		45,47%		45,47%			
				7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							149 756 865		149 935 875		149 935 875		71 926 845		71 926 845		47,97%		47,97%		
				8	B408	Kamatbevételek							5 811 218		5 811 218		5 811 218		5 406 702		5 406 702		93,04%		93,04%		
				9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
				10	B410	Egyéb működési bevételek																					
				11	B411	Egyéb működési bevételek												296 828		296 828							
				4	Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																					
					B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
				3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		0		0										
				5	Finanszírozási bevételek						0	3 026 566	0	3 026 566	0	235 305 536	0	235 305 536	0	235 305 536	0	235 305 536		100,00%		100,00%	
					B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																					
					B812	Belföldi értékpapírok bevételei																					
					B813	Maradvány igénybevétele							2 026 566		2 026 566		234 305 536		234 305 536		234 305 536		100,00%		100,00%		
					B816	Központi, irányítószervi támogatás							1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100,00%		100,00%		
				2	Felhalmozási költségvetés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				1	Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					B52	Ingatlanok értékesítése																					
					B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
				2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
					B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					
					B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					
					B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					
					B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																					
					B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
					B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
				4	Finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					B811	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről																					
					B812	Belföldi értékpapírok bevételei																					
					B813	Maradvány igénybevétele							0		0		0										
					B816	Központi, irányítószervi támogatás																					
					Összesen:						0	1 237 362 591	0	1 237 362 591	0	1 470 662 581	0	1 470 662 581	0	800 460 477	0	800 460 477		54,43%		54,43%	

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

						Június																	
						2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban					
CI M	AL CI M	R CS OP T	KJ E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T	EL Ő I R Á N Y Z A T	JO G C Í M C S O P O R T	Kiemelt előirányzat	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási si) 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	2024. első féléves	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első féléves
																			teljesítés				teljesítés
6. Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ																							
	1		Működési költségvetés		0		0	0	0	0	636 742 791	0	0	0	636 742 791	64 903 163	0	0	0	0	10,19%		0,00%
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0	0	0	525 538 193	0	0	0	525 538 193	54 688 644	0	0	0	0	10,41%		0,00%
		1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai						0						0								
		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 igénybevétele államháztartáson belülről						0						0								
		6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				0			525 538 193			525 538 193	54 688 644					10,41%		0,00%
		2	Közhatalmi bevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	B34 Vagyoni típusú adók (Helyi adók)						0						0								
		2	B35 Gépjárműadó						0						0								
		3	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)						0						0								
		3	Működési bevételek		0		0	0	0	0	111 204 598	0	0	0	111 204 598	10 214 519	0	0	0	0	9,19%		0,00%
		1	B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0			882 000			882 000	630					0,07%		0,00%
		2	B402 Szolgáltatások ellenértéke						0			89 041 098			89 041 098	8 727 895					9,80%		0,00%
		3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke						0			1 650 000			1 650 000	180 263					10,93%		0,00%
		4	B404 Tulajdonosi bevételek						0			3 780 000			3 780 000	0					0,00%		0,00%
		5	B405 Ellátási díjak						0						0								
		6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						0			3 470 000			3 470 000	1 191 573					34,34%		0,00%
		7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése						0			11 000 000			11 000 000						0,00%		0,00%
		8	B408 Kamatbevételek						0			1 381 500			1 381 500	114 158					8,26%		0,00%
		9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0						0								
		10	B410 Egyéb működési bevételek						0						0								
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0								
		2	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0								
		3	B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0						0								
		5	Finanszírozási bevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						0						0								
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei						0						0								
		3	B813 Maradvány igénybevétele						0						0								
		4	B816 Központi, irányítószervi támogatás						0						0								
		2	Felhalmozási költségvetés		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 287	0	0	0	0			
		1	Felhalmozási bevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 287	0	0	0	0			
		1	B52 Ingatlanok értékesítése						0						0								
		2	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0						0								
		3	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													1 529 287							
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0						0								
		2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0								
		3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0								
		4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0								
		5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0								
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0						0								
		2	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0						0								
		3	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0						0								
		4	Finanszírozási bevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	B811 Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						0						0								
		2	B812 Belföldi értékpapírok bevételei						0						0								
		3	B813 Maradvány igénybevétele						0						0								
		4	Központi, irányítószervi támogatás						0						0								
			Összesen:		0		0	0	0	0	636 742 791	0	0	0	636 742 791	66 432 450	0	0	0	0	10,43%		0,00%

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

					Június								2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban				
CI	M	AL	CI	M	Kiemelt előirányzat	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban			
						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	2024. első féléves teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első féléves teljesítés
6. Mórahalom városi önkormányzat bevételek összesen:						4 758 799 742	1 237 362 591	0	5 996 162 333	6 066 995 762	1 470 662 581	0	7 537 658 343	3 133 417 699	800 460 477	0	5 076 692 145	51,65%	54,43%	67,35%	
		1			Működési költségvetés	1 526 310 785	0	0	1 526 310 785	2 518 212 389	0	0	2 518 212 389	1 164 184 929	243 863	0	2 082 448 572	46,23%		82,70%	
			1		Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 177 793	0	0	1 476 177 793	1 543 090 989	0	0	1 543 090 989	835 017 591	0	0	1 099 753 892	54,11%		71,27%	
			2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	215 281 371	0	0	215 281 371	127 045 468	0	0	835 017 591	59,01%		387,87%	
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	11 330 000	0	0	11 330 000				
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 132 992	0	0	50 132 992	759 840 029	0	0	759 840 029	190 791 870	243 863	0	136 347 089	25,11%		17,94%	
			2		Közhatalmi bevételek	805 685 000	0	0	805 685 000	805 685 000	0	0	805 685 000	418 910 116	0	0	418 910 116	51,99%		51,99%	
			1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	803 000 000	0	0	803 000 000	803 000 000	0	0	803 000 000	416 222 166	0	0	416 222 166	51,83%			
			2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 685 000	0	0	2 685 000	2 685 000	0	0	2 685 000	2 687 950	0	0	2 687 950	100,11%		100,11%	
			3		Működési bevételek	1 625 886 039	1 234 336 025	0	2 860 222 064	1 907 973 828	1 235 357 045	0	3 143 330 873	844 276 116	564 911 078	0	1 398 675 847	44,25%	45,73%	44,50%	
			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 882 000	663 000	0	2 545 000	630	663 000	0	663 000	0,03%	100,00%	26,05%	
			2		Szolgáltatások ellenértéke	31 406 700	857 449 334	0	888 856 034	135 614 525	857 449 334	0	993 063 859	25 233 422	388 794 709	0	405 300 236	18,61%	45,34%	40,81%	
			3		Közvetített szolgáltatások értéke	332 469 776	4 675 564	0	337 145 340	334 119 776	4 675 564	0	338 795 340	129 762 511	651 413	0	130 233 661	38,84%	13,93%	38,44%	
			4		Tulajdonosi bevételek	220 675 781	3 865 742	0	224 541 523	224 455 781	3 865 742	0	228 321 523	110 638 259	349 048	0	110 987 307	49,29%	9,03%	48,61%	
			5		Ellátási díjak	63 577 475	0	0	63 577 475	63 577 475	0	0	63 577 475	35 294 341	0	0	35 294 341	55,51%		55,51%	
			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 415 664	212 777 302	0	397 192 966	188 023 355	212 956 312	0	400 979 667	74 548 667	96 822 533	0	170 179 627	39,65%	45,47%	42,44%	
			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	542 109 795	149 756 865	0	691 866 660	558 688 568	149 935 875	0	708 624 443	134 875 087	71 926 845	0	206 801 932	24,14%	47,97%	29,18%	
			8		Kamatbevételek	245 218 678	5 811 218	0	251 029 896	396 600 178	5 811 218	0	402 411 396	320 142 683	5 406 702	0	325 435 227	80,72%	93,04%	80,87%	
			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000	2 000 000	0	0	2 000 000	64,52%		64,52%	
			10		Egyéb működési bevételek	1 912 170	0	0	1 912 170	1 912 170	0	0	1 912 170	11 780 516	296 828	0	11 780 516	616,08%		616,08%	
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	21 316 024	0	0	21 316 024	21 316 024	0	0	21 316 024	355 037 246	0	0	590 342 782	1665,59%		2769,48%	
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0,00%		0,00%	
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 316 024	0	0	5 316 024	5 316 024	0	0	5 316 024	4 027 954	0	0	4 027 954	75,77%		75,77%	
					Működési célú átvett pénzeszköz civil vagy más nonprofit szervezettől									351 009 292	0	0	586 314 828				
			5		Finanszírozási bevételek	779 601 894	3 026 566	0	782 628 460	813 808 521	235 305 536	0	1 049 114 057	351 009 292	235 305 536	0	586 314 828	43,13%	100,00%	55,89%	
			1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	16 644 545	234 305 536	0	250 950 081				
			3		Maradvány igénybevétele	57 427 208	2 026 566	0	59 453 774	70 493 238	234 305 536	0	304 798 774	334 364 747	1 000 000	0	335 364 747	474,32%	0,43%	110,03%	
			4		Központi, irányítószervi támogatás	722 174 686	1 000 000	0	723 174 686	743 315 283	1 000 000	0	744 315 283	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
						0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 287	0	0	0				
			2		Felhalmozási költségvetés	3 993 393 797	0	0	3 993 393 797	5 929 819 216	0	0	5 929 819 216	6 517 504 827	0	0	7 251 532 854	109,91%		122,29%	
			1		Felhalmozási bevételek	105 747 441	0	0	105 747 441	257 632 441	0	0	257 632 441	181 623 870	0	0	181 623 870	70,50%		70,50%	
			1		Ingatlanok értékesítése	104 747 441	0	0	104 747 441	256 632 441	0	0	256 632 441	181 623 870	0	0	181 623 870	70,77%		70,77%	
			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0,00%		0,00%	
					Részesedések megszűnése miatti bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	172 182 743	0	0	172 182 743	290 441 965	0	0	290 441 965	168,68%		168,68%	
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	140 138 743	0	0	140 138 743	140 138 743	0	0	140 138 743	123 576 736	0	0	123 576 736	88,18%		88,18%	
			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			5																		

										június				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban				
Címkód	Állami költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Jelölés	ELŐIRAT	Kiemelt előirányzat	2024.év eredeti előirányzat				2024.év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban				
						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	2024. első teljesítés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első teljesítés	
1. Mórahalom városi önkormányzat						JOGCÍM CSOPORT																
		I			Működési költségvetés	3 368 448 446	0	14 000 000	3 382 448 446	4 114 900 665	0	14 000 000	4 128 900 665	1 482 072 187	0	2 482 187	1 484 554 374	36,02%			17,73%	35,96%
		1		K1	Személyi juttatások	230 601 258			230 601 258	279 504 973			279 504 973	126 411 732			126 411 732	45,23%				45,23%
		2		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 796 412			29 796 412	33 611 692			33 611 692	16 104 486			16 104 486	47,91%				47,91%
		3		K3	Dologi kiadások	1 148 180 622			1 148 180 622	1 293 263 553			1 293 263 553	396 031 510			396 031 510	30,62%				30,62%
		4		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	2 482 187	2 482 187				17,73%	17,73%
		1		K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0					
		2		K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0					
		3		K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		14 000 000	14 000 000	0		14 000 000	14 000 000	0		2 482 187	2 482 187				17,73%	17,73%
		5			Egyéb működési célú kiadások	1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 712 412 690	0	0	1 712 412 690	556 367 238	0	0	556 367 238	32,49%				32,49%
		1		K502	Elvonások és befizetések	156 796 162			156 796 162	156 796 162			156 796 162	81 534 004			81 534 004	52,00%				52,00%
		2		K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0					
		3		K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0					
		4		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064			704 076 064	768 489 340			768 489 340	432 494 739			432 494 739	56,28%				56,28%
		5		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0			0				0					
		6		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464			153 012 464	156 292 174			156 292 174	42 338 495			42 338 495	27,09%				27,09%
		7		K513	Működési célú tartalék	171 018 304			171 018 304	630 835 014			630 835 014				0	0,00%				0,00%
		6			Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	796 107 757	0	0	796 107 757	387 157 221	0	0	387 157 221	48,63%				48,63%
		1		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0					
		2		K912	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0					
		3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686			723 174 686	744 315 283			744 315 283	335 364 747			335 364 747	45,06%				45,06%
		3		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474			51 792 474	51 792 474			51 792 474	51 792 474			51 792 474	100,00%				100,00%
		2			Felhalmozási költségvetés	4 509 717 584	0	0	4 509 717 584	6 316 126 589	0	0	6 316 126 589	2 792 542 479	0	0	2 792 542 479	44,21%				44,21%
		1		K6	Beruházások	2 075 642 084			2 075 642 084	3 906 054 190			3 906 054 190	638 097 675			638 097 675	16,34%				16,34%
		2		K7	Felújítások	105 910 000			105 910 000	71 423 621			71 423 621	53 355 417			53 355 417	74,70%				74,70%
		3		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	2 338 648 778	0	0	2 338 648 778	2 101 089 387	0	0	2 101 089 387	89,84%				89,84%
		1		K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0					
		2		K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0			0				0					
		3		K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0					
		4		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	383 278			383 278	383 278			383 278	100,00%				100,00%
		5		K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0					
		6		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500			2 060 165 500	2 070 265 500			2 070 265 500	2 059 876 110			2 059 876 110	99,50%				99,50%
		7		K87	Lakástámogatás				0				0				0					
		8		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000	40 829 999			40 829 999	64,81%				64,81%
		9		K513	Felhalmozási célú tartalék	205 000 000			205 000 000	205 000 000			205 000 000				0	0,00%				0,00%
		4			Finanszírozási kiadások				0				0	0	0	0	0					
		1		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0					
		2		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0					
		3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0					
					Összesen:	7 878 166 030	0	14 000 000	7 892 166 030	10 431 027 254	0	14 000 000	10 445 027 254	4 274 614 666	0	2 482 187	4 277 096 853	40,98%	#ZÉROOSZTÓ		17,73%	40,95%
					Főfoglalkozású köztisztviselő												0					
					Főfoglalkozású közalkalmazott	12			12	12			12	12			12	100,00%				100,00%
					Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0					
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2			2	2			2	100,00%				100,00%
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	26			26	54			54	55			55	101,85%				101,85%
					Választott tisztségviselő	2			2	2			2	2			2	100,00%				100,00%
					Átlagos statisztikai létszám				0				0				0					
					Engedélyezett létszám (álláshely)	42	0	0	42	70	0	0	70	71	0	0	71	101,43%				101,43%
					ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma	6			6	34			34	34			34	100,00%				100,00%

2. számú melléklet

2. számú melléklet

KIADÁSOK adatok eFt-ban

2. számú melléklet

júnĭus

[illegible]

[illegible]

K I A D Á S O K adatok eFt-ban

2. számú melléklet

				2024. év eredeti előirányzat				2024. év módosított előirányzat				2024. I. félévi teljesítés				2024. évi teljesítés %-ban			
CÍM	ALCÍM	KIMELT ELOIRANYZAT	JOGCIM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Módosított	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	2024. első
							előirányzat összesen				előirányzat összesen				teljesítés				teljesítés
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																			
		1	Működési költségvetés	4 227 315 992	1 215 089 929	14 000 000	5 456 405 921	5 650 176 240	1 447 803 089	14 000 000	7 111 979 329	1 923 652 683	648 707 415	2 482 187	2 574 842 285	34,05%	44,81%	17,73%	36,20%
		1	Személyi juttatások	766 459 370	243 435 846	0	1 009 895 216	1 251 690 074	243 435 846	0	1 495 125 920	391 216 418	105 468 463	0	496 684 881	31,26%	43,32%		33,22%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 481 392	29 014 746	0	133 496 138	161 879 971	29 014 746	0	190 894 717	52 298 427	11 986 093	0	64 284 520	32,31%	41,31%		33,68%
		3	Dologi kiadások	1 396 505 076	942 639 337	0	2 339 144 413	1 724 644 221	963 512 653	0	2 688 156 874	534 177 664	406 643 106	0	940 820 770	30,97%	42,20%		35,00%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	2 482 187	2 482 187			17,73%	17,73%
		1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2	Lakattással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	2 482 187	2 482 187			17,73%	17,73%
		5	Egyéb működési célú kintlétesítések	1 184 902 994	0	0	1 184 902 994	1 715 854 217	211 839 844	0	1 927 694 061	558 802 953	124 609 753	0	683 412 706	32,57%	58,82%		35,45%
		1	Elvonások és befizetések	156 796 162	0	0	156 796 162	160 237 689	211 839 844	0	372 077 533	83 969 719	124 609 753	0	208 579 472	52,40%	58,82%		56,06%
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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				
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	704 076 064	768 489 340	0	0	768 489 340	432 494 739	0	0	432 494 739	56,28%			56,28%
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	153 012 464	156 292 174	0	0	156 292 174	42 338 495	0	0	42 338 495	27,09%			27,09%
		7	Működési célú tartalék	171 018 304	0	0	171 018 304	630 835 014	0	0	630 835 014	0	0	0	0	0,00%			0,00%
		6	Finanszírozási kiadások	774 967 160	0	0	774 967 160	796 107 757	0	0	796 107 757	387 157 221	0	0	387 157 221	48,63%			48,63%
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	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				
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686	0	0	723 174 686	744 315 283	0	0	744 315 283	335 364 747	0	0	335 364 747	45,06%			45,06%
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474	0	0	51 792 474	51 792 474	0	0	51 792 474	51 792 474	0	0	51 792 474	100,00%			100,00%
	2		Felhalmozási költségvetés	4 510 877 547	22 272 662	0	4 533 150 209	6 317 951 752	22 859 492	0	6 340 811 244	2 792 646 859	18 821 946	0	2 811 468 805	44,20%	82,34%		44,34%
		1	Beruházások	2 076 802 047	22 272 662	0	2 099 074 709	3 907 879 353	22 859 492	0	3 930 738 845	638 202 055	18 821 946	0	657 024 001	16,33%	82,34%		16,72%
		2	Felújítások	105 910 000	0	0	105 910 000	71 423 621	0	0	71 423 621	53 355 417	0	0	53 355 417	74,70%			74,70%
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 328 165 500	0	0	2 328 165 500	2 338 648 778	0	0	2 338 648 778	2 101 089 387	0	0	2 101 089 387	89,84%			89,84%
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	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				
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	383 278	0	0	383 278	383 278	0	0	383 278	100,00%			100,00%
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500	0	0	2 060 165 500	2 070 265 500	0	0	2 070 265 500	2 059 876 110	0	0	2 059 876 110	99,50%			99,50%
		7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000	0	0	63 000 000	63 000 000	0	0	63 000 000	40 829 999	0	0	40 829 999	64,81%			64,81%
		9	Felhalmozási célú tartalék	205 000 000	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0,00%			0,00%
		4	Finanszírozási kiadások	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				
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0				
			Összesen:	8 738 193 539	1 237 362 591	14 000 000	9 989 556 130	11 968 127 992	1 470 662 581	14 000 000	13 452 790 573	4 716 299 542	667 529 361	2 482 187	5 386 311 090	39,41%	45,39%	17,73%	40,04%
			Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	24	24	0	0	24	24	0	0	24	100,00%			100,00%
			Részfoglalkoztatású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	75	74	1	0	75	74	1	0	75	100,00%	100,00%		100,00%
			Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	3	3	0	0	3	3	1	0	3	33,33%			33,33%
			Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4	100,00%	100,00%		100,00%
			Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	40	0	70	58	40	0	98	59	39	0	98	101,72%	97,50%		100,00%
			További jogviszonyban foglalkoztatott	0	12	0	12	77	12	0	89	77	11	0	88	100,00%	91,67%		98,88%
			Választott tisztviselő	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	100,00%			100,00%
			Átlagos statisztikai létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Engedélyezett létszám (álláshely)	134	55	0	189	239	55	0	294	239	53	0	292	100,00%	96,36%		99,32%
			Közfoglalkoztatottak létszáma	6	0	0	6	34	0	0	34	34	0	0	34	100,00%			100,00%

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszköztátadások,
egyéb támogatások 2024. évi költségvetési adatai

3. számú melléklet

	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi felvétes teljesítés				adatok eFt-ban			
	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	
MEGNEVEZÉS																
Pénzeszköztátadás és visszatérítendő támogatás összesen:	153 012 464	704 076 064	857 088 528		156 292 174	768 489 340	924 781 514		42 338 495	432 494 739	474 833 234		27,09%	56,28%	51,35%	
Működési c. p. átadás ÁH-beli ebből Hulladékgazdálkodási Társulás	-	704 076 064	704 076 064	-	-	768 489 340	768 489 340	-	-	432 494 739	432 494 739	-		56,28%	56,28%	
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (kompenzáció)															0,00%	0,00%
Zákányzsek Község Önkormányzata (diétás étkezés)		2 258 500	2 258 500			2 258 500	2 258 500			2 258 500	2 258 500			100,00%	100,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (kompenzáció)			-				-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális ágazati pótlék)			-			50 744 061	50 744 061			50 744 061	50 744 061			100,00%	100,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (alacsony károsbűt ellátás)		11 515 000	11 515 000			11 515 000	11 515 000			6 718 500	6 718 500			58,35%	58,35%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás tanvagondnoki tám							-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás min.bér. gar. bérmin							-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2023. évi elszámolás						13 357 250	13 357 250			13 357 250	13 357 250			100,00%	100,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szenvedélybetegház)			-				-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (támogató szolgálat szakmal vezető)			-				-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (informaítus)		718 160	718 160			718 160	718 160			359 080	359 080			50,00%	50,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (gyermekpszichológus)		2 073 104	2 073 104			2 073 104	2 073 104			1 036 552	1 036 552			50,00%	50,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális központ)		7 926 362	7 926 362			7 926 362	7 926 362			3 963 181	3 963 181			50,00%	50,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (szociális faladatok)		10 948 857	10 948 857			10 948 857	10 948 857			5 474 429	5 474 429			50,00%	50,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (közponi Orvosi ügyelet)			-				-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (működési költségek)		2 669 846	2 669 846			2 669 846	2 669 846			1 334 923	1 334 923			50,00%	50,00%	
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás (normatív támogatás)	-	664 406 478	664 406 478		-	664 406 478	664 406 478			346 101 936	346 101 936			52,09%	52,09%	
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása		1 559 757	1 559 757			1 559 757	1 559 757			779 879	779 879			50,00%	50,00%	
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása																
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 támogatás visszatérítés																
EFOP-1.5.3-16-2017-00039 támogatás visszatérítés																
EFOP-3.9.2-16-2017-000016 támogatás visszatér																
Miklódsi c. p. átadás ÁH- kívül	153 012 464	-	153 012 464		156 292 174	-	156 292 174		42 338 495	-	42 338 495			27,09%	27,09%	
Eszély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány	100 000		100 000		100 000		100 000							0,00%	0,00%	
Mórahalom Közséktanácsért Közalapítvány			-				-				-				0,00%	0,00%
Egészséges Mórahalmért Közalapítvány			-				-				-				0,00%	0,00%
Viridis Egyesület (Szent Márton sikertési program)	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000			100,00%	100,00%	
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége	18 000		18 000		18 000		18 000							0,00%	0,00%	
Mórahalom Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO			-				-				-				0,00%	0,00%
Mórahalom 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 önrőr			-				-				-				0,00%	0,00%
Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub 2020 TAO önrőr			-				-				-				0,00%	0,00%
Leendő Szabadidő és Rekreációs Sportegyesület	350 000		350 000		950 000		950 000		600 000		600 000			63,16%	63,16%	
Kistérségi Foci szűl Egyesülete	-		-		-		-				-			0,00%	0,00%	
Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhatalni Tűzoltó E.	280 000		280 000		280 000		280 000							0,00%	0,00%	
Classion Táncegyesület	50 000		50 000		50 000		50 000		20 000		20 000			40,00%	40,00%	
Helyi Egyesületek támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000							0,00%	0,00%	
Turisztikai pályázat	2 500 000		2 500 000		3 119 710		3 119 710		703 000		703 000			22,53%	22,53%	
Rákóczi Szövetség	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Központi orvosi ügyelet	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Napfény Nyugdíjas Klub	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Mórahalmi Gazdakör	50 000		50 000		50 000		50 000							0,00%	0,00%	
Bátva Nyugdíjasklub	50 000		50 000		50 000		50 000							0,00%	0,00%	
Arctolion Táncegyesület	200 000		200 000		400 000		400 000		400 000		400 000			100,00%	100,00%	
Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vízilabda Emlévt. Táifutók támogatása)	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000			100,00%	100,00%	
Mórahalmi Önkéntes Egyet Polgárhőrség	50 000		50 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000			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 Önkéntes Csoport Közalapítvány	700 000		700 000		700 000		700 000		700 000		700 000			100,00%	100,00%	
Turisztikai Egyesület	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		600 000		600 000			40,00%	40,00%	
Mozgáskorlátozottak Mórahalmi Egyesülete	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Mórahalmi Judo Sportegyesület	500 000		500 000		500 000		500 000							0,00%	0,00%	
Mórahalmi Lovasport Egyesület	50 000		50 000		50 000		50 000							0,00%	0,00%	
Jóvóak a család Nagyszaladók: mórahalmi Egyesülete	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000			100,00%	100,00%	
Alsóutva Kulturális Közhatalni Egyesület	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Mórahalmi Rotary Klub	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Bursa Hungrica program önkormányzati támogatás	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Homokháti Védettfejlesztési Egyesület	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	20 045 000		20 045 000		20 045 000		20 045 000		10 000 000		10 000 000			49,89%	49,89%	
Móráp Nonprofit Közhatalni 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 Közhatalni Kft	-		-		-		-				-				0,00%	0,00%
Móranet Kft (általános támogatás)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000							0,00%	0,00%	
Móranet Kft (szakadalm-35 éves város)	15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000							0,00%	0,00%	
Móranet Kft (kulturális befátamogás)	4 099 372		4 099 372		4 099 372		4 099 372							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 befátamogás)	3 096 399		3 096 399		3 096 399		3 096 399							0,00%	0,00%	
Egy-Másért Egyesület	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000							0,00%	0,00%	
Alapítvány Mórahalom Szakképzésért	300 000		300 000		860 000		860 000		560 000		560 000			65,12%	65,12%	
Team Work Szociális Szervezet (bér)	-		-		-		-								0,00%	0,00%
Team Work Szociális Szervezet (tanult)	-		-		-		-								0,00%	0,00%
Homokhátiért Szociális Szervezet (bér)	15 959 604		15 959 604		15 959 604		15 959 604							0,00%	0,00%	
Homokhátiért Szociális Szervezet (tanult)	-		-		-		-							0,00%	0,00%	
Mórahalmi Termelő és Integrációs Szervezet	-		-		-		-								0,00%	0,00%
Homokháti Eurointegráció Kft (Kaposz Népfőiskola)	32 392 987		32 392 987		32 392 987		32 392 987							0,00%	0,00%	
Mórahalmi Eurointegráció Kft (Jedy)	-		-		-		-								0,00%	0,00%
Mórahalmi Népiano Egyesület	250 000		250 000		250 000		250 000							0,00%	0,00%	
Bánai-Szabó Kulturális Egyesület	100 000		100 000		100 000		100 000							0,00%	0,00%	
Szent László Király Plébánia	-		-		-		-								0,00%	0,00%
Mórahalom Fivőszakszakértői Alapítvány	250 000		250 000		250 000		250 000		30 000		30 000			12,00%	12,00%	
Bonitus Nőgyűlet	100 000		100 000		100 000		100 000							0,00%	0,00%	
Mária Rádió	100 000		100 000		100 000		100 000							0,00%	0,00%	
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány	250 000		250 000		550 000		550 000		300 000		300 000			54,55%	54,55%	
VOLÁNBUSZ Zrt. Helyi közlőrgalmi menetrendszerű személyszállítás	300 000		300 000		300 000		300 000		140 495		140 495			46,83%	46,83%	
Szegedi Tudományegyetem Fejlesztésért Alapítvány	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000			100,00%	100,00%	
Homokháti Szociális Központ	286 102		286 102		286 102		286 102							0,00%	0,00%	
Mozdulj! Egyesület	300 000		300 000		300 000		300 000							0,00%	0,00%	
Kezedben a Gyepölő Egyesület	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000			100,00%	100,00%	

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet

	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024. évi első féléves teljesítés			2024. évi első féléves teljesítés		
		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	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
1. Mórahalom városi Önkormányzat																			
121000408	Lakásfelújítási alap		20 000 000	20 000 000					8 956 673	8 956 673					0		0,00%	0,00%	
121000473	Zákányszéki út 1 kemping kialakítás			0					923 621	923 621				923 621	923 621		100,00%	100,00%	
121000556	II. számú ideiglenes kollégium Rószkei út 43.		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000					0		0,00%	0,00%	
121000578	Farkas Villa felújítás		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000				17 224 375	17 224 375		114,83%	114,83%	
121000585	Szögi tanya 0406/23hírsz 0406/148 ingatlanok			0						0				160 000	160 000				
121000619	Ravatalozó felújítás		36 830 000	36 830 000					0	0					0				
121000620	Országház makett felújítás		5 080 000	5 080 000					6 500 000	6 500 000					0		0,00%	0,00%	
121000629	József attila utca járda felújítás			0						0				11 606 044	11 606 044				
121000632	Egyenlőség utca 18. felújítás			0					11 043 327	11 043 327				11 043 327	11 043 327		100,00%	100,00%	
121500036	Óvodás - Óvoda Bölcsőde, Családi Napközi		20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000					0		0,00%	0,00%	
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000					0		0,00%	0,00%	
121600004	Alföldvízközműhálózat			0					1 738 406	1 738 406				1 738 406	1 738 406		100,00%	100,00%	
121600201	Vízmű telephely (Kölcesey u. 2.) épület felújítás			0						0					0				
12180320218	TOP PLUSZ Energetika			0						0				10 659 644	10 659 644				
121900007	Nem lakáscélú bérlemények		3 000 000	3 000 000					1 261 594	1 261 594					0		0,00%	0,00%	
	Felújítás összesen	0	105 910 000	105 910 000			0	0	71 423 621	71 423 621			0	0	53 355 417	53 355 417	0,00%	74,70%	74,70%
121000006	földterület vásárlás		20 000 000	20 000 000			0		20 000 000	20 000 000			0		16 438 160	16 438 160		82,19%	82,19%
121000007	Telek visszavásárlás		25 400 000	25 400 000			0		25 400 000	25 400 000			0		5 880 288	5 880 288		23,15%	23,15%
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0			0			0			0		550 550	550 550			
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000			0		2 796 500	2 796 500		93,22%	93,22%
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kísértékű)		2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0			0		0,00%	0,00%
121000054	Thermálfalu Szemnt János térsége			0			0			0			0		240 000	240 000			
121000065	0360/3 hrsz Ki9ssori úti lakópaek terület vásárlás			0			0			0			0		54 864 000	54 864 000			
121000088	Informatika a köz szolgálatában Önkormányzat számítógép beszerzés		3 500 000	3 500 000			0		3 500 000	3 500 000			0			0		0,00%	0,00%
121000251	Mh. Petőf utca 36 sz. 131/3 131/4 131/5 hrsz ingatla átal			0			0			0			0		502 430	502 430			
121000280	Járda alap			0			0			0			0			0			
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő			0			0			0			0			0			
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0			0		0,00%	0,00%
121000285	Szent János üdülőtérület tervezés		2 500 000	2 500 000			0		2 500 000	2 500 000			0		1 482 500	1 482 500		59,30%	59,30%
12100030211	Bivalyos fejlesztés		12 700 000	12 700 000			0		12 700 000	12 700 000			0		2 962 275	2 962 275		23,33%	23,33%
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		0	0			0		0	0			0		12 090 000	12 090 000			
	14 boxos lóistáló terv			0			0			0			0			0			
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0			0			0			0			0			
121000321	Bercsényi u telek kialakítás		40 000 000	40 000 000			0		40 000 000	40 000 000			0			0		0,00%	0,00%
121000361	TP-1-2016/9263 külter. Közvilágítás kialakítás tanyákra vezető bekötőutak kereszteződése és buszmegállók			0			0			0			0		313 502	313 502			
121000364	Mh. Béke utca 77. ingatlan vásárlás			0			0			0			0		50 000	50 000			
121000415	Mh 573/9 hrszm Bástya sor 2/d			0			0			0			0		101 600	101 600			
121000421	0406/267 hrsz Ezer Év Parkja			0			0			0			0		31 750	31 750			
121000424	Mh külterület V. körzet 123 0245/25 hrsz föld és,épület vásárlás			0			0			0			0		190 500	190 500			
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		724 000	724 000			0		724 000	724 000			0			0		0,00%	0,00%
121000472	Rószkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000			0		1 200 000	1 200 000			0		600 000	600 000		50,00%	50,00%
121000473	Mh. Belterület 603 hrsz Zákányszéki út 1.			0			0			0			0		225 716	225 716			
121000477	Kenyérváró társasház költségei			0			0			0			0		635 000	635 000			
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0			0			0			0			0			
121000529	Csillag Táltos szobor csoport		0	0					0	0			0			0			
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal		3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000			0		235 000	235 000		6,71%	6,71%
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000			0			0		0,00%	0,00%
121000562	Csillag fürdő kialakítása		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			0			0		0,00%	0,00%
121000565	Sportszálló kialakítása		400 000	400 000					400 000	400 000			0			0		0,00%	0,00%
121000585	Szögi tanya 0406/23h																		

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet																			
	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024. évi első féléves teljesítés			2024. évi első féléves teljesítés		
		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	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
121609004	Tanyasi idősek klubja Mh Móradoombi kert 40.			0						0			0		31 750	31 750			
121626000	Mezei őrszolgálat fejlesztése			0						0			0		214 503	214 503			
121632000	Ipari parkhoz kapcsolódó kiadások			0						0			0		150 000	150 000			
121664000	SK V-815 Renault Trafik 9 személyes kisbusz			0						0			0		90 000	90 000			
121800202	Bowling klub fejlesztés			0		0			24 034 617	24 034 617			0		19 001 095	19 001 095		79,06%	79,06%
121801015	Tóth János szakképző intézet			0						0			0		140 970	140 970			
121801974	Birteszéki tanyai vízellátó rendszer			0					5 715 000	5 715 000			0		280 000	280 000		4,90%	4,90%
121802101	1431 hrsz Röszei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						0			0			0			
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM_SZERZ		1 397 668 490	1 397 668 490					1 397 668 490	1 397 668 490			0			0		0,00%	0,00%
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF_SZERZ			0						0			0			0			
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0			0			0			
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			0						0			0			0			
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		118 850 255	118 850 255					119 231 255	119 231 255			0		119 425 625	119 425 625		100,16%	100,16%
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0						0			0			0			
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		190 000 000	190 000 000					1 780 007 489	1 780 007 489			0		120 725 552	120 725 552		6,78%	6,78%
121803207	TOP plusz Szociális Szolgáltató központ önerő		71 395	71 395					71 395	71 395			0			0		0,00%	0,00%
1218032091	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDÉS TOP PLUSZ1.1.1-21-CS1-2024 helyi gazdaságfejlesztés		15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000			0		769 933	769 933		5,13%	5,13%
	Lovas terápia központ tervezői díj	0		0			0	0		0			0			0			
		0		0			0	0		0			0			0			
121900007	Nem lakáscélú bérlemény			0						0			0		78 740	78 740			
121999999	Nagykalap			0						0			0		63 500	63 500			
	Általános működést szolg.felh.ő.:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	3 906 054 190	3 906 054 190	0	0	0	0	638 097 675	638 097 675		16,34%	16,34%
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő önerő			0			0			0			0			0			
	2021. évi Közművelődési érdekeltségnövelő			0						0			0			0			
	2023. évi Közművelődési érdekeltségnövelő		0	0						0			0			0			
	Szakmai tevékenység beruházása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 075 642 084	2 075 642 084	0	0	0	0	3 906 054 190	3 906 054 190	0	0	0	0	638 097 675	638 097 675	0,00%	16,34%	16,34%
							0						0						
121000095	Háztartásoknak nyújtot visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		0	0					0	0						0			
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		0	0					0	0						0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Móra-Sport Kft		10 165 500	10 165 500					10 165 500	10 165 500					9 876 110	9 876 110		97,15%	97,15%
	HÖKT		0	0					0	0						0			
	Móra-Prop Kft		2 050 000 000	2 050 000 000					2 050 000 000	2 050 000 000					2 050 000 000	2 050 000 000		100,00%	100,00%
	Móra-Tourist Kft			0					10 100 000	10 100 000						0		0,00%	0,00%
				0						0						0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		2 060 165 500	2 060 165 500					2 070 265 500	2 070 265 500					2 059 876 110	2 059 876 110		99,50%	99,50%
	Móra-Sport Kft		38 000 000	38 000 000					38 000 000	38 000 000					37 999 999	37 999 999		100,00%	100,00%
	Vízilabda Szövetség			0						0									
	Judo sportcsarnok önerő			0						0									
	CSOK lakásépítési támogatás		25 000 000	25 000 000			0		24 999 866	24 999 866			0		2 830 000	2 830 000		11,32%	11,32%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		63 000 000	63 000 000			0		62 999 866	62 999 866			0		40 829 999	40 829 999		64,81%	64,81%
																0			
	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 pályázat támogatás visszafizetls		0	0					383 278	383 278					383 278	383 278		100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		0	0					383 278	383 278					383 278	383 278		100,00%	100,00%
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 198 807 584	4 198 807 584	0	0	0	0	6 039 702 834	6 039 702 834	0	0	0	0	2 739 187 062	2 739 187 062	0,00%	45,35%	45,35%
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 304 717 584	4 304 717 584	0	0	0	0	6 111 126 455	6 111 126 455	0	0	0	0	2 792 542 479	2 792 542 479	0,00%	45,70%	45,70%
				0			0			0			0			0			
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0			0			
	informatikai eszköz beszerzés		697 200	697 200			0		1 362 400	1 362 400			0			0		0,00%	0,00%

Mórahalom városi Önkormányzat 2024., évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

4. számú melléklet																			
	MEGNEVEZÉS	2024 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024 Évi módosított előirányzat Kötelezően ellátott			2024 Évi módosított előirányzat önként vállalt			2024. évi első féléves teljesítés			2024. évi első féléves teljesítés		
		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	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
	összesen:			0			0			0			0			0			
				0			0			0			0			0			
	Felm.összesen:	0	697 200	697 200			0	0	1 362 400	1 362 400			0	0	0	0		0,00%	0,00%
				0			0			0			0			0			
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház			0			0			0			0			0			
	kisértékű tárgyi eszközök		193 040	193 040			0		193 040	193 040			0		104 380	104 380		54,07%	54,07%
	immateriális javak beszerzése			0						0			0			0			
	ingatlan felújítás			0						0			0			0			
	informatikai eszközök beszerzése			0						0			0			0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	193 040	193 040			0	0	193 040	193 040			0	0	104 380	104 380		54,07%	54,07%
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0			0			0			
	Kisértékű tárgyi eszköz		269 723	269 723			0		269 723	269 723			0		190 163	190 163		70,50%	70,50%
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0			0			0			0			0			
	Informatikai eszköz beszerzése			0			0			0			0			0			
				0			0			0			0			0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	269 723	269 723			0	0	269 723	269 723			0	0	190 163	190 163		70,50%	70,50%
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0			0			
				0			0			0			0			0			
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 726 600	5 726 600			0		5 862 580	5 862 580		4 602 912	4 602 912		78,51%	78,51%
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					0	0					0	0		177 800	177 800			
Fürdő	Felújítás			0		0	0			0		0	0			0			
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése		0			15 669 762	15 669 762			0		16 120 612	16 120 612		13 289 394	13 289 394		82,44%	82,44%
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					152 400	152 400					152 400	152 400		751 840	751 840		493,33%	493,33%
Fürdő	Informatikai fejlesztés					635 000	635 000					635 000	635 000			0		0,00%	0,00%
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0					0	0			0			
Fürdő	Inmateriális javak beszerzése					88 900	88 900					88 900	88 900			0		0,00%	0,00%
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0			0		0	0			0			
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 272 662	22 272 662		0	0		22 859 492	22 859 492		18 821 946	18 821 946		82,34%	82,34%
	összesen:			0			0			0			0			0			
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0			0			
	FelújításÖsszesen	0	105 910 000	105 910 000	0	0	0	0	71 423 621	71 423 621	0	0	0	0	53 355 417	53 355 417	0,00%	74,70%	74,70%
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 076 802 047	2 076 802 047	0	22 272 662	22 272 662	0	3 907 879 353	3 907 879 353	0	22 859 492	22 859 492	0	657 214 164	657 214 164	0,00%	16,82%	16,82%
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	2 123 165 500	2 123 165 500	0	0	0	0	2 133 648 644	2 133 648 644	0	0	0	0	2 101 089 387	2 101 089 387	0,00%	98,47%	98,47%
Fejlesztési kiadások Összesen:		0	4 305 877 547	4 305 877 547	0	22 272 662	22 272 662	0	6 112 951 618	6 112 951 618	0	22 859 492	22 859 492	0	2 811 658 968	2 811 658 968	0,00%	46,00%	46,00%

2024. évi normatív támogatások alakulása

5. számú melléklet

				2024. évi normatíva összesen eredeti előirányzat			2024. évi normatíva összesen módosított előirányzat			2024. első félévi teljesítés	2024. első félévi teljesítés %-a
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint	Forint
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 633 500	23,210	153 963 535	6 633 500	23,210	153 963 535	80 061 038	52,00%
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	486,900	12 659 400	26 000	486,900	12 659 400	6 582 888	52,00%
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	335 000	209,300	70 115 500	335 000	209,300	70 115 500	36 460 060	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	6 580,000	18 424 000	2 800	6 580,000	18 424 000	9 580 480	52,00%
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	1 617,000	4 123 350	2 550	1 617,000	4 123 350	2 144 143	52,00%
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				270 395 310			270 395 310	140 605 562	52,00%
		1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	248,700	42 869 414	172 374	248,700	42 869 414	22 292 095	52,00%
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetés támogatása - energetikai adások támogatása		0	0,000	0	0	0,000	0	0	
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	22,600	189 207 200	8 372 000	22,600	189 207 200	98 387 744	52,00%
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	717 000	9,000	6 453 000	717 000	9,000	6 453 000	3 355 560	52,00%
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,000	2 674 000	2 674 000	1,000	2 674 000	1 390 480	52,00%
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	16,000	84 288 000	5 268 000	16,000	84 288 000	43 829 760	52,00%
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	2,000	16 744 000	8 372 000	2,000	16 744 000	8 706 880	52,00%
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			342 235 614			342 235 614	177 962 519	52,00%
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint								
		1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai									
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100	5,000	33 215 500	6 643 100	5,000	33 215 500	17 272 060	52,00%
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 510 300	5,700	37 108 710	6 510 300	5,700	37 108 710	19 296 529	52,00%
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	0	0,000	0	0	0,000	0	0	
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	93 345	317,000	29 590 365	93 345	317,000	29 590 365	15 386 990	52,00%
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	22,000	550 000	25 000	22,000	550 000	286 000	52,00%
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	0,000	0	378 110	0,000	0	0	
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	783 310	131,000	102 613 610	783 310	131,000	102 613 610	53 359 077	52,00%
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 047 200	7,000	42 330 400	6 047 200	7,000	42 330 400	22 011 808	52,00%
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	0,000	0	224 190	0,000	0	0	
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	524 740	212,000	111 244 880	524 740	212,000	111 244 880	57 847 338	52,00%
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 069 050	10,000	10 690 500	1 069 050	10,000	10 690 500	5 559 060	52,00%
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	561 424	24,000	13 474 176	561 424	24,000	13 474 176	7 006 572	52,00%
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	1,000	3 000 000	3 000 000	1,000	3 000 000	1 560 000	52,00%
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	4 220	17 664,000	74 542 080	4 220	17 664,000	74 542 080	38 761 882	52,00%
		Közösségi ellátások		0	0,000	0	0	0,000	0	0	
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,000	0	0	0,000	0	0	
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	1,000	2 000 000	2 000 000	1,000	2 000 000	1 040 000	52,00%
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	299 860	59,000	17 691 740	299 860	59,000	17 691 740	9 199 705	52,00%
100		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 864	3 132,000	15 234 048	4 864	3 132,000	15 234 048	7 921 705	52,00%
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2 058 000	0,000	0	2 058 000	0,000	0	0	
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0	0,000	0	0	0,000	0	0	
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	14,000	101 484 600	7 248 900	14,000	101 484 600	52 771 992	52,00%
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	58 168 274	0	0,000	58 168 274	30 247 504	52,00%
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			652 938 883			652 938 883	339 528 221	52,00%

108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	23,080	83 549 600	3 620 000	23,080	83 549 600	43 445 792	52,00%
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0,000	101 353 324	0	0,000	101 353 324	52 703 729	52,00%
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0,000	0	285	0,000	0	0	
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				184 902 924			184 902 924	96 149 521	52,00%
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 580,000	14 561 540	2 213	6 580,000	14 561 540	7 572 000	52,00%
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			11 143 522			11 143 522	6 286 572	56,41%
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			25 705 062			25 705 062	13 858 572	53,91%
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			156 796 162			156 796 162	81 534 004	52,00%
		Szociális összevont ágazati pótlék							51 697 230	51 697 230	100,00%
		Elszámolásból eredő bevételek							15 215 966	15 215 966	100,00%
						1 476 177 793			1 543 090 989	835 017 592	54,11%

2024. I. félévi összesítő mérleg

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

1A - Az eszközök és források alakulása																													
		Mórahalom Városi Önkormányzat				Mórahalmi Polgármesteri Hivatal				Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda				Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház				Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő				Móra-Világ Járóbeteg-szakirányító és Fizioterápiás Központ				Önkormányzat és intézmények összesen			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Módosítások +/-	Állomány a tárgyév végén							
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	37 043 215	0	35 868 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 043 215	0	35 868 918							
02	A/1/2 Szellemi termékek	127 293 421	0	133 430 684	0	0	0	0	0	0	137 666	0	90 078	47 562	0	11 750	153 366	127 478 649	0	133 685 878	0	133 685 878							
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	164 336 636	0	169 299 602	0	0	0	0	0	0	137 666	0	90 078	47 562	0	11 750	153 366	164 521 864	0	169 554 796	0	169 554 796							
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 245 213 718	0	20 253 343 299	0	0	0	193 550 070	0	190 710 536	46 550 288	0	45 811 538	24 381 426	0	23 969 006	35 139 106	20 509 695 502	0	20 548 973 485	0	20 548 973 485							
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	290 859 050	0	250 408 036	0	0	0	14 477 725	0	13 104 575	388 712	0	348 208	39 405 298	0	44 479 843	76 968 443	345 130 785	0	385 309 105	0	385 309 105							
07	A/1/3 Tenyészállatok	4 580 405	0	4 403 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580 405	0	4 403 387	0	4 403 387								
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	224 219 219	0	598 203 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 219 219	0	598 203 251	0	598 203 251								
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	20 764 872 392	0	21 106 357 973	0	0	0	208 027 795	0	203 815 111	46 939 000	0	46 159 746	63 786 724	0	68 448 849	112 107 549	21 083 625 911	0	21 536 889 228	0	21 536 889 228							
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	1 363 203 500	0	1 360 203 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363 203 500	0	1 360 203 500	0	1 360 203 500								
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybaráiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 079 882 500	0	1 079 882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 882 500	0	1 079 882 500	0	1 079 882 500								
14	A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000								
15	A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	283 297 000	0	280 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 297 000	0	280 297 000	0	280 297 000								
17	A/1/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/2a+A/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 363 203 500	0	1 360 203 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363 203 500	0	1 360 203 500	0	1 360 203 500								
23	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	209 508 303	0	207 153 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 508 303	0	207 153 227	0	207 153 227								
24	A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	209 508 303	0	207 153 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 508 303	0	207 153 227	0	207 153 227								
26	A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
27	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
28	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/2a+A/1/2b)	209 508 303	0	207 153 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 508 303	0	207 153 227	0	207 153 227								
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	22 501 920 831	0	22 843 014 302	0	0	0	208 027 795	0	203 815 111	47 076 666	0	46 249 824	63 834 286	0	68 460 599	112 260 915	22 820 859 578	0	23 273 800 751	0	23 273 800 751							
30	B/1/1 Válsárok készletek	4 867 150	0	4 458 963	0	0	0	20 669 655	0	13 836 640	69 292	0	8 751 665	13 120 923	0	4 382 880	34 357 762	0	35 799 406	0	35 799 406								
31	B/1/2 Átszerelt, követelés fejében átvett készletek	10 581 462	0	10 581 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 581 462	0	10 581 462	0	10 581 462								
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33	B/1/4 Befeljesztetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
34	B/1/5 Tárunderkés, kész és egyéb állatok	4 420 000	0	5 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 000	0	5 260 000	0	5 260 000								
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 868 612	0	20 300 425	0	0	0	20 669 665	0	13 836 640	69 292	0	8 751 665	13 120 923	0	4 382 880	49 359 234	0	51 640 868	0	51 640 868								
36	B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1a+B/1/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
37	B/1/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
38	B/1/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
42	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

[illegible]

234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	51 792 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 792 474	0	0	
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	122 136 903	0	1 778 542	374 966	0	0	4 033 961	0	75 496	0	0	45 830 742	0	0	0	0	0	0	172 452 068	0	1 778 542	
241	H/III/1 Kapott előlegek	84 151 221	0	167 843 895	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	104 815	0	0	0	84 153 621	0	167 948 710	
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	254 242	0	39 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 242	0	39 124	
244	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
245	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellemező sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérüléseinek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	104 707 219	0	26 760 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	104 707 219	0	26 820 215
248	H/III/8 Nemzeti önkéntes támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	H/III Kötelezettség jellemező sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	189 112 682	0	194 643 234	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	104 815	0	0	0	60 000	189 115 082	0	194 808 049
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	377 357 614	-2 914	366 040 156	607 661	0	1 013 467	4 605 950	0	2 963 315	75 496	0	0	51 528 203	-121 960	21 635 983	5 403 692	434 174 924	-124 874	397 056 613			
252	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEK KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	I/1 Eredményzemiillető bevételek passzív időbeli elhatárolása	343 351 958	0	48 458 291	0	0	0	5 680 434	0	5 680 434	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	349 432 392	0	54 538 725	
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 365 672	0	0	14 553 567	0	0	28 055 863	0	0	2 224 773	0	0	0	0	0	14 868 626	0	0	80 068 501	0	0	
255	I/3 Halasztott eredményzemiillető bevételek	7 880 623 403	0	7 880 623 403	0	0	0	1 819 927	0	1 819 927	23 268 825	0	23 268 825	328 726	0	303 490	86 227 649	7 906 040 881	0	7 992 243 294			
256	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	8 244 341 033	0	7 929 081 694	14 553 567	0	0	35 556 224	0	7 500 361	25 893 598	0	23 668 825	15 197 352	0	303 490	86 227 649	8 335 541 774	0	8 046 782 019			
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 500 680 363	12 424 011	30 898 941 285	3 693 841	0	6 702 531	248 955 216	0	230 676 350	49 186 568	0	48 711 103	348 079 808	0	222 195 135	156 435 342	31 150 595 796	12 424 011	31 563 661 746			