

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. augusztus 29-i ülésére
az **Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének I. tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi Önkormányzati költségvetésről szóló 4/2024. (IV.01.) számú rendeletet 2024. március 27-én fogadta el a Képviselő-testület.

Jelen esetben a június végéig pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése, az előterjesztés mellékleteként csatolt intézmények előirányzat-megemelési kérelme, valamint a tervezett hitelfelvételek miatti átvezetések alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Önkormányzat:

MÁK értesítések alapján történő előirányzat módosítások

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés forintosítása miatt az előirányzat rendezése: 154 Ft-tal csökken az államháztartáson belüli megelőlegezés a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére.
2. A kulturális feladatok ellátására 434.824 Ft bérjellegű többlettámogatás érkezett, mely csökkenti a rendkívüli önkormányzati támogatás összegét.

Egyéb előirányzat módosítások:

1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás előirányzatának rendezése: Az eredeti előirányzatok között a költségvetési támogatások összege a szolidaritási hozzájárulást figyelembe véve nettó módon került megtervezésre. A kiadási oldalon a befizetési kötelezettséget tervezni szükséges ezért a szolidaritási hozzájárulás fedezetét a költségvetési támogatások összege képezi 7.921.230 Ft összegben.
2. A 2023. évi normatíva elszámolás miatt az előző évi normatív állami támogatások visszafizetési kötelezettségét 4.000.000 Ft-tal kérjük megemelni a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére. A visszafizetési kötelezettség a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti központ, a bölcsőde, és a gyermekétkeztetés normatívájának elszámolásából adódik.
3. Az egészségfejlesztési iroda működtetésére kapott támogatás dologi kiadásokra került megtervezésre. A tervezett megbízási szerződések miatt átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadásokról a személyi juttatásokra 2.900.000 Ft összegben.
4. A kulturális tevékenységen a költségek a dologi kiadásokra kerültek megtervezésre. A felmerült igények alapján a személyi juttatások előirányzatát szeretnénk megemelni 3.500.000 Ft-tal a dologi kiadások terhére.

5. A Meztep Kft. önkormányzati támogatásának rendezése: A Meztep Kft. üzleti terve később készült el, mint az önkormányzat költségvetése, ezért a Kft. önkormányzati támogatásának előirányzatát rendezni szükséges. Az eredeti költségvetésben az önkormányzati támogatás összege 60.274.000 Ft. A 66/2024. (III. 27.) sz. kt határozatban a támogatás összege strand, és kemping, valamint a piac tevékenység nélkül 46.439.000 Ft melyből 4.000.000 Ft zárolásra került. A 36/2024. (II. 15.) sz. kt. határozat 6.856.000 Ft önkormányzati támogatásról szól, míg a 35/2024.(II. 15.) sz. kt. határozatban 5.000.000 Ft önkormányzati támogatás szerepel. Így összességében a Meztep Kft. működésének általános támogatása 58.295.000 Ft, 1.979.000 Ft-tal kevesebb, mint az az eredeti költségvetésben szerepel. Ennek megfelelően a működési célú átadott pénzeszközök előirányzata, és a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzata 1.979.000 Ft-tal csökken.
6. Az önkormányzat maradvány igénybevételének forintosítása a következő: 131 Ft-tal növekszik a maradvány igénybevétel, melynek fedezetét az általános célú tartalék képezi.
7. A 2023. évi közfoglalkoztatási programok előirányzatainak rendezése:
Mezőgazdasági programra az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú támogatás összege 612.484. Felhasználása 436.679 Ft összegben személyi juttatásokra, 39.929 Ft összegben munkaadói járulékokra történik, a különbözet 135.876 Ft az általános célú tartalékot növeli.

A helyi sajátosság programra 218.944 Ft támogatást realizált az önkormányzat, mely működési célú átvett pénzeszköz elkülönült állami pénzalaptól. A személyi juttatások maradványa 13.220 Ft, a munkaadói járulékok előirányzata 41.365 Ft-tal nő. A különbözet 190.799 Ft az általános célú tartalékot növeli.

A szociális jellegű programra 353.759 Ft érkezett, mely elkülönített állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz. Ez 264.816 Ft értékben személyi juttatásokra, 22.113 Ft összegben munkaadói járulékokra kerül felhasználásra, a különbözet 66.830 Ft az általános célú tartalékot növeli.

A huzamosabb idejű foglalkoztatási programra az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú támogatás összege 732.106 Ft-tal maradt el a tervezettől. A személyi juttatások előirányzata 690.963 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 19.949 Ft-tal, az általános célú tartalék 21.194 Ft-tal csökken.

8. A 2024. évi közfoglalkoztatási programok előirányzatainak rendezése:
Mezőgazdasági programra az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú támogatás összege 35.455.708 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.336.800 Ft. Felhasználása 26.383.000 Ft összegben személyi juttatásokra, 1.606.988 Ft összegben munkaadói járulékokra, 4.921.720 Ft összegben dologi kiadásokra történt. A beruházások összege 1.336.800 Ft.
A 2025. évi kiadásokra jutó rész az általános célú tartalékba kerül 2.544.000 Ft összegben.
A felújítások és beruházások között átcsoportosítás szükséges, ezért a Felújítások előirányzata 270.000 Ft-tal emelkedik a beruházások előirányzatának terhére.

A helyi sajátosság programra 69.869.007 Ft támogatást realizált az önkormányzat, mely működési célú átvett pénzeszköz elkülönült állami pénzalaptól. Felhasználása 54.291.000 Ft összegben személyi juttatásokra, 3.528.444 Ft összegben munkaadói

járadékokra 6.793.563 Ft összegben dologi kiadásokra történik. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 1.529.000 Ft, mely beruházásokra kerül felhasználásra. A 2025. évi személyi juttatásokra jutó rész az általános célú tartalékba kerül 5.256.000 Ft összegben.

A szociális jellegű programra 21.119.739 Ft érkezett, mely elkülönített állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz. Ez 17.298.000 Ft értékben személyi juttatásokra, 1.124.556 Ft összegben munkaadói járadékokra, 1.023.183 Ft összegben dologi kiadásokra került felhasználásra.

A 2025. évi kiadásokra jutó rész az általános célú tartalékba kerül 1.674.000 Ft összegben.

A huzamosabb idejű foglalkoztatási programra az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú támogatás összege 15.247.818 Ft. Felhasználása 14.317.000 Ft összegben személyi juttatásokra, 930.818 Ft összegben munkaadói járadékokra történik.

9. Az ellátottak juttatásain belül a védőoltások beszerzése miatt 3.000.000 Ft-tal emelkedik a dologi kiadások előirányzata az ellátottak juttatásainak előirányzata terhére.
10. A Képviselő-testület a 351/2023. (XII. 14.) sz. kt. határozatával döntött a Borostyán strandfürdő fejlesztésére engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, melynek 2024. évi költsége 19.390.000 Ft + 5.235.300 Ft ÁFA. A strand és kemping szolgáltatás az ÁFA hatálya alá tartozik, és az ÁFA visszaigénylésre kerül. A eredeti költségvetésben a beruházás nettó módon került megtervezésre ezért az ÁFA vonzatát rendezni szükséges. 5.235.000 Ft-tal emelkedik a beruházások összege, melynek fedezetét az intézményi működési bevétel képezi.
11. A Képviselő-testület a 267/2023. (X. 26.) sz. kt. határozatával döntött a kemping területén 80 férőhelyes vendégház együttes megterveztetéséről, melynek 2024. évi költsége 8.100.000 Ft + 2.187.000 Ft ÁFA. A strand és kemping szolgáltatás az ÁFA hatálya alá tartozik, és az ÁFA visszaigénylésre kerül. A 2024. évi költségvetésben a beruházás teljes összege megtervezésre került, azonban az ÁFA visszaigénylésre kerül, így az intézményi működési bevételek 2.187.000 Ft-tal emelkednek, mely csökkenti a fejlesztési célú hiány összegét.
12. A 2023. év közfoglalkoztatási programok elszámolása kapcsán 2.594.219 Ft inkasszálására került sor a március havi nettósítás keretében. Ezen összeggel a költségvetési befizetési kötelezettségek kiadási és bevételi oldalának előirányzata növekszik.
13. A Kerékpárút II. ütem elszámolását követően 27.005 Ft-tal nő a fejlesztési c pénzeszköz átadás a fejlesztési célú tartalék terhére.
14. A művelődési ház korszerűsítési pályázat elszámolását követően 80 Ft-tal nő a fejlesztési c pénzeszköz átadás a fejlesztési célú tartalék terhére.
15. A víziközmű és szennyvízközmű vagyon átadásra került a Nemzeti Vízművek Zrt. részére. Az átadás keretében kerül elszámolásra a víziközmű bérleti díjakból felhalmozódott és el nem költött bevétel, mely működési célú átadott

pénzeszközként került a 2024. évi költségvetésben megtervezésre. Ennek átcsoportosítása vált szükségessé a fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzatára.

16. A Toyota gépjármű beszerzés miatt rendelkezésre álló 400.000 Ft beruházás előirányzat szintén lízing díjra és kamatra fog kifizetésre kerülni, ezért a beruházásokról 237.000 Ft finanszírozási műveletekre, 163.000 Ft dologi kiadásokra kerül átcsoportosításra.

Képviselő-testületi határozatok átvezetése:

A 69/2024. (III. 27.) sz. kt. határozat a Napközi konyhán lévő napelem rendszer meghibásodott inverter javításáról szól. 523.240 Ft felújítás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 71/2024. (III. 27.) sz. kt. határozat a Táncsics utca 38. szám alatt lévő óvoda udvarán tölgyfa gallyazásáról szól. 95.250 Ft dologi kiadás fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 81/2024. (III. 27.) sz. kt. határozat a fogászaton lévő kazán javításának költségeiről szól. 144.600 Ft dologi kiadásra az általános célú tartalék nyújt fedezetet.

A 89/2024. (IV. 25.) sz. kt. határozat a veszélyes fák kivágásáról szól. 539.750 Ft dologi kiadás az általános célú tartalék terhére.

A 92/2024. (IV. 25.) sz. kt. határozat a 2024. évi helyi önkormányzati választás és Európa parlamenti választás többletköltségeinek finanszírozásáról szól. A polgármesteri hivatal részére átadott 170.000 Ft önkormányzati támogatás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 120/2024. (V. 23.) sz. kt. határozat a Meztep Kft. részére strandfürdő működtetés többletköltségeire átadott pénzeszközzel szól. 3.000.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 121/2024. (V. 23.) sz. kt. határozat az önkormányzat és intézményei maradvány igénybe vételéről szól. A határozat keretében történt meg az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványának rendezése is. Emiatt a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ önkormányzati támogatása 3.745.091 Ft-tal, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde önkormányzati támogatása 525.046 Ft-tal, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ önkormányzati támogatása 1.004.395 Ft-tal csökken, összességében 5.274.532 Ft-tal csökkentve a rendkívüli önkormányzati támogatás összegét.

A 131/2024. (V. 23.) sz. kt. határozat a jubileumi jutalom fedezetének biztosításáról szól a polgármesteri hivatal részére. 904.000 Ft önkormányzati támogatás fedezetét az általános célú tartalék biztosítja.

A 134/2024. (V. 30.) sz. kt. határozat az Alkotmány utcai köztemető halott hűtőnek a felújításáról szól. A felújítások előirányzata 631.317 Ft-tal emelkedik az általános célú tartalék terhére.

A 135/2024. (V. 30.) sz. kt. határozat a temetőnyilvántartó szoftver beszerzéséről szól. 1.200.000 Ft általános célú tartalék nyújt fedezetet 1.200.000 Ft beruházásra.

A 141/2024. (VI. 26.) sz. kt. határozat a Jókai utca felújításáról szól. 2.286.000 Ft felújítás, és 540.000 Ft dologi kiadás fedezetét 2.540.000 Ft intézményi működési bevétel, és 286.000 Ft fejlesztési célú tartalék képezi.

A 143/2024. (VI.26.) sz. kt. határozat a Meztep Kft. részére a könyvelési szolgáltatások fedezetének biztosításáról szól. 1.382.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz az általános célú tartalék terhére. 418.243 Ft fejlesztési célú átadott pénzeszköz a fejlesztési célú tartalék terhére.

A 144/2024. (VI.26.) sz. kt. határozat a nyári diákmunka fedezetének biztosításáról szól. 580.000 Ft munkaadói járulék, 250.000 Ft dologi kiadás az általános célú tartalék terhére.

A 145/2024. (VI.26.) sz. kt. határozat a nyári diákmunka túljelentkezés miatti többletköltség biztosításáról szól. 114.000 Ft munkaadói járulék és 50.000 Ft dologi kiadás fedezetét az általános célú tartalék biztosítja.

A Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai a következők:

1. A telefonköltségek elszámolása a MÁK éves ellenőrzése alapján újra szabályozásra került. Ennek értelmében vélelmezett magánhasználat miatt a dologi kiadásokról a személyi juttatások előirányzatára 579.000 Ft átcsoportosítása javasolt.
2. Az előző évi áramdíj megtérüléséből származó bevétel dologi kiadásokra, ezen belül gázdíjra szeretnék felhasználni, ehhez kérjük szíves hozzájárulásukat.
3. A polgármesteri hivatal épületében a költségvetés szerint tervezett klíma bővítés megtörtént, ezért a felújításokról 957.000 Ft átcsoportosítás szükséges a beruházásokra.
4. A 2024. évi önkormányzati választások és Európa parlamenti választások lebonyolítására 3.229.275 Ft működési célú átvett pénzeszköz érkezett. A tisztelt Képviselő-testület a 92/2024. (IV. 25.) sz. kt. határozatával döntött arról, hogy a polgármesteri hivatal részére 170.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít szavazófülkék karbantartására, valamint 1 db új szavazófülke beszerzésére. Mindezek fedezetet nyújtanak 65.000 Ft beruházás, 2.216.000 Ft személyi juttatás, 335.375 Ft munkaadói járulék, és 782.900 Ft dologi kiadásra. A Képviselő-testület a 93/2024. (IV. 25.) sz. kt. határozatával döntött arról, hogy a hivatal költségvetésében átcsoportosítással 350.000 Ft személyi juttatást biztosít a dologi kiadások terhére.
5. A 2024. évi közfoglalkoztatási program szerződés szerinti előirányzat biztosítása: az elkülönült állami pénzalaptól működési célú átvett pénzösszeg 12.312.252 Ft-tal emelkedik, mely fedezetet biztosít 11.560.800 Ft személyi juttatásra és 751.452 Ft munkaadói járulékra.
6. Maradvány igénybevétel rendezése: 201 Ft-tal csökken a maradvány igénybevétel és a dologi kiadások előirányzata.

A 131/2024. (V. 23.) kt. határozat a polgármesteri hivatalban 1 fő jubileumi jutalmának fedezetéről szól. A személyi juttatások előirányzata 800.000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 104.000 Ft-tal emelkedik 904.000 Ft önkormányzati támogatás terhére.

Az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit a 2-4 sz. mellékletek tartalmazzák.

A módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege 3.535.776.905 Ft ezen belül

1.931.615.224 Ft költségvetési bevétel

2.986.781.840 Ft költségvetési kiadás

-1.055.166.616 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül - 82.605.711 Ft működési egyenleg

- 972.560.905 Ft felhalmozási egyenleg

1.604.161.681 Ft finanszírozási bevétel

548.995.065 Ft finanszírozási kiadás

1.055.166.616 Ft finanszírozási egyenleg

118.645.462 Ft működési maradvány és

904.349.000 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.

A rendeletmódosítás többi része változatlan marad.

A rendelet módosítás az Ügyrendi Kulturális és Szociális Bizottság a 2024. augusztus 01. napján tartott rendkívüli ülésen már megtárgyalta.

A rendelet megalkotása az alábbi hatásokkal jár:

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet gazdasági, költségvetési hatása abban mutatkozik meg, hogy a betervezett, gazdasági események alapján valós képet kapunk városunk költségvetéséről.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotásával/módosításával törvényi előírásoknak teszünk eleget.

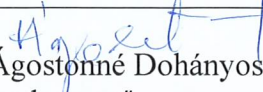
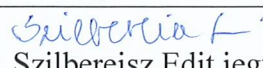
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Mezőkovácsháza, 2024. augusztus 03.


Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Az előterjesztést tárgyalta:	mindkét bizottság
Melléklet:	rendelet mellékletek
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	intézmények
Döntéshozatal:	minősített többség

**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../2024. (....) sz. önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV.01.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról**

(t e r v e z e t)

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege 3.535.776.905 Ft
ezen belül

1.931.615.224 Ft költségvetési bevétel

2.986.781.840 Ft költségvetési kiadás

-1.055.166.616 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül - 82.605.711 Ft működési egyenleg

- 972.560.905 Ft felhalmozási egyenleg

1.604.161.681 Ft finanszírozási bevétel

548.995.065 Ft finanszírozási kiadás

1.055.166.616 Ft finanszírozási egyenleg

118.645.462 Ft működési maradvány és

904.349.000Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.

2. § A rendelet 2.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 11.100.125 Ft általános célú tartalékot, 10.430.832 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 1-23. sz. melléklete helyére jelen rendelet 1-23. sz. melléklete kerül.

4. § A rendelet 2024. szeptember 4. napján lép hatályba.

Mezőkovácsháza, 2024. augusztus 03.

Csepreghy Elemér
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

INDOKOLÁS

a/2024. (VIII. ...) sz. önkormányzati rendelethez

A 2024. évi Költségvetési rendelet módosítását indokolja, az első félévben pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése, valamint az előterjesztés mellékleteként csatolt intézmények előirányzat-megemelési kérelme.

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy. u. 30-32.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az alábbi előirányzatok módosításához:

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány rendezése és a forintosítás miatt 3.745.091,- Ft-tal nő a maradvány összege, ezáltal ugyanazon összegben csökken az önkormányzati támogatás.

Előirányzat módosítás										
megnev.	átvett	önk. Tám.	Maradvány	bev.össz.	személy	M arad	dologi	beruház	felújítás	kiad.össz.
Maradvány átvezetés		- 3.745.091	3.745.091	0						
Összesen:		- 3.745.091	3.745.0491	0						

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosításhoz szíveskedjenek hozzájárulni.

Mezőkovácsháza, 2024. június 17.

Tisztelettel:

Kovalik Angéla
intézményvezető

3. sz. melléklet

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz 6.

Tárgy: Előirányzat módosítási
kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az alábbi előirányzatok módosításához:

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány rendezése és a forintosítás miatt 525.046,- Ft-tal nő a maradvány összege, ezáltal ugyanazon összegben csökken az önkormányzati támogatás.

Előirányzat módosítás										
megnev.	átvett	önk. Tám	Mardván y.	bev.össz .	szem.j	Maradvány	dologi	felújítás	felhalm	kiad össz.
Maradvány átvezetés		-525.046	525.046	0						
Összesen:		-525.046	525.046	0						

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény előirányzat módosítási kérelmét szíveskedjék elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2024. június 17.

Tisztelettel: Szűcsné Tóth Erika
intézményvezető

Mezőkovácsházi városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az alábbi előirányzatok módosításához:

1. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány rendezése és forintosítás miatt 1.004.395,- Ft-tal nő a maradvány összege, ezáltal ugyanazon összegben csökken az önkormányzati támogatás.
2. Az intézménynél 2 db tűzoltókészülék került beszerzésre, ennek okán a 54.356,- Ft dologi kiadás átcsoportosítását kezdeményezzük a beruházási kiadásokra.
3. A könyvtári könyvek eddig a szakmai anyagok között kerültek feltüntetésre, azonban a tárgyi eszközök között kell szerepeltetni, így 1.144.500,- Ft dologi kiadás átvezetése szükséges a beruházásokra.
4. Felújításra került a Művelődési Ház villanyhálózata, amely kiadásra a dologi kiadások tervezett előirányzatából került átcsoportosításra 476.250,- Ft a felújításokra

Előirányzat módosítás										
megnev.	átvet t	önk. Tám	ma	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felújítás	beruház	kiad össz.
Maradvány átvezetés		-1.004.395	1.004.395	0						0
beruházás				0			-54.356		54.356	0
Dologi átcsoportosítás				0			-1.144.500		1.144.500	0
felújítás				0			-476.250	476.250		0
Összesen:	0	-1.004.395	1.004.395	0	0	0	-1.675.106	476.250	1.198.856	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény előirányzat-módosítási kérelmét szíveskedjék elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2024. június 17.

Tisztelettel:

Albertus László
 intézményvezető

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	1 611 201 000	1 784 140 424	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	284 700 000	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	32 000 000	32 000 000	-	0,00
		4.	Termék, szolg. adói	251 000 000	251 000 000	-	0,00
		5.	Közüterület használát	700 000	700 000	-	0,00
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	224 395 000	234 980 000	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 097 106 000	1 259 460 424	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	43 030 000	185 175 353	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	20 028 000	20 028 000	-	0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	39 738 000	55 279 527	-	0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	994 310 000	998 977 544	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	74 314 955	-	0,00
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	5 000 000	-	0,00
2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	144 609 000	147 474 800	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000	80 000 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	67 474 800	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	66 714 800	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	760 000	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 755 810 000	1 931 615 224	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 598 480 000	1 604 161 681	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	563 371 000	571 239 681	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	113 371 000	118 645 462	-	0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	450 000 000	-	0,00
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 594 219	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	1 032 922 000	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	904 349 000	-	0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	128 573 000	-	0,00
Bevételek összesen				3 354 290 000	3 535 776 905	-	0,00

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				1 718 342 000	1 866 746 135	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	861 613 000	995 805 112	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	108 226 000	117 385 091	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	576 649 000	590 271 659	-	0,00
			- Ebből mük.c.kamat	2 500 000	2 500 000	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	35 656 000	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mük.kiadás	21 513 000	33 434 230	-	0,00
	1.		Elvonások, befizetések	-	-	-	
	2.		Hunyadi Gimn. bérlet	-	7 921 230	-	0,00
	3.		BURSA	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	4.		Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	779 000	779 000	-	0,00
	5.		EFI visszafizetés	380 000	380 000	-	0,00
	6.		Normatíva visszafizetés	3 500 000	7 500 000	-	0,00
	7.		EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	2 871 000	-	0,00
	8.		KLIK	1 255 000	1 255 000	-	0,00
	9.		Ügyelet visszafizetés	11 701 000	11 701 000	-	0,00
	10.		TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	27 000	27 000	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	94 719 086	-	0,00
	1.		Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000	90 000	-	0,00
	2.		Egyházak	-	-	-	
	3.		Civil szervezetek	500 000	500 000	-	0,00
	4.		Kalocsa Róza Kft.	-	-	-	
	5.		Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
	6.		Sport	-	-	-	
	7.		MTE	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	8.		Strand	9 166 000	12 166 000	-	0,00
	9.		Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	60 274 000	59 677 000	-	0,00
	10.		RNÖ	-	-	-	
	11.		Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
	12.		Icon Motoros Egyesület	2 000 000	2 000 000	-	0,00
	13.		Városgondnokság	150 000	150 000	-	0,00
	14.		Álföldvíz Zrt.	37 261 000	18 836 086	-	0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	13 600 000	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	21 530 957	-	0,00
	1.		Ebből működési	10 000 000	11 100 125	-	0,00
	2.		Ebből felhalmozási	13 000 000	10 430 832	-	0,00
	3.		Ebből ügyelet	-	-	-	
2. Felhalmozási célú kiadások				1 092 684 000	1 120 035 705	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	66 308 000	71 559 656	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	1 005 592 000	1 008 821 807	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	19 811 085	-	0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	19 843 157	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 811 026 000	2 986 781 840	-	0,00
Finanszírozási kiadások				543 264 000	548 995 065	-	0,00
4. Hitelműveletek				543 264 000	548 995 065	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	450 000 000	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	61 931 000	61 931 000	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	33 927 065	-	0,00
	4.		Pénzügyi lízing kiadásai	-	3 137 000	-	0,00
Kiadások összesen				3 354 290 000	3 535 776 905	-	0,00
Létszámkeret				230,00	-		
2024				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő			22,00			
	Közfalkalmazott			85,00			
	Eu. Szolgálati jogviszony			1,00			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			13,25			
	Polgármester			1,00			
	Álpolgármester			1,00			
	Képviselők			7			
közfoglalkoztatás				99,75			

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				1 434 550 000	1 591 324 897	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	284 700 000	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	32 000 000	32 000 000		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	251 000 000	251 000 000		0,00
		5.	Közterülethasználat	700 000	700 000		0,00
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tt)	1 000 000	1 000 000		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	78 527 000	88 489 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 066 323 000	1 213 135 897	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	20 250 000	162 395 353		0,00
		2.	OEP-től átvett	20 028 000	20 028 000		0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	31 735 000	31 735 000		0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása	994 310 000	998 977 544		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	74 314 955		0,00
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	5 000 000		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				144 609 000	147 474 800	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000	80 000 000		0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	67 474 800	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	66 714 800		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	760 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 579 159 000	1 738 799 697	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 579 716 000	1 580 123 350	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 607 000	547 201 350	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	94 607 000	94 607 131		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	450 000 000		0,00
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 594 219		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	1 032 922 000	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	904 349 000		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	128 573 000		0,00
Bevételek összesen				3 158 875 000	3 318 923 047	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százelekében
1. Működési kiadások				550 165 000	683 070 915	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	108 518 000	227 204 312		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 217 000	18 185 264		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	259 576 000	274 397 066		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	2 500 000		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	35 656 000		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	21 513 000	33 434 230	-	0,00
	1.		Elvonások, befizetések				
	2.		Szolidaritási adó		7 921 230		0,00
	3.		BURSA	1 000 000	1 000 000		0,00
	4.		Belső ellenőrzés	779 000	779 000		0,00
	5.		EFI visszafiz.	380 000	380 000		0,00
	6.		Normatíva visszafizetés	3 500 000	7 500 000		0,00
	7.		EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	2 871 000		0,00
	8.		TOP-5.1.2 Paktum Leromlott város pályázat visszafizetés	1 255 000	1 255 000		0,00
	9.		Ügyelet visszafizetés	11 701 000	11 701 000		0,00
	10.		TOP-3.2.1 Művház pályázat visszafizetés	27 000	27 000		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	94 719 086	-	0,00
	1.		Településgazdálkodási Kft. Plac üzemeltetés	90 000	90 000		0,00
	2.		Egyházak				
	3.		Civil szervezetek	500 000	500 000		0,00
	4.		Kalocsa Róza Kft.				
	5.		Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
	6.		Sport				
	7.		MTE	1 000 000	1 000 000		0,00
	8.		Strand	9 166 000	12 166 000		0,00
	9.		Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	60 274 000	59 677 000		0,00
	10.		RNÖ				
	11.		Medifontana Bt. Kőlcson v.tér.				
	12.		Icon Motoros Egyesület	2 000 000	2 000 000		0,00
	13.		Városgondnokság	150 000	150 000		0,00
	14.		Alföldvíz Zrt.	37 261 000	18 836 086		0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	13 600 000		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	21 530 957	-	0,00
	1.		Ebből működési	10 000 000	11 100 125		
	2.		Ebből felhalmozási	13 000 000	10 430 832		
	3.		Ebből ügyelet				
2. Felhalmozási célú kiadások				1 083 404 000	1 109 015 599	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	60 866 000	63 896 800		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 001 754 000	1 005 464 557		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	19 811 085		0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	19 843 157		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 633 569 000	1 792 086 514	-	0,00
Finanszírozási kiadások				1 525 306 000	1 526 836 533	-	0,00
3. Irányítószervi támogatás				982 042 000	977 841 468	-	0,00
	1.		Működési	982 042 000	977 841 468		0,00
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				543 264 000	548 995 065	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	450 000 000		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	61 931 000	61 931 000		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	33 927 065		0,00
	4.		Pénzügyi lízing kiadásai		3 137 000		0,00
Kiadások összesen				3 158 875 000	3 318 923 047	-	0,00

Létszámkeret		88,50			
2024		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Eü. Szolgálati jogviszony	1,00			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00			
	közfoglalkoztatás	73,50			
	Képviselők	7,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	1,00			

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				12 539 000	28 703 527	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	4 536 000	5 159 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértéki működési bevétel	8 003 000	23 544 527	-	0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	8 003 000	23 544 527		0,00
Költségvetési bevételek összesen				12 539 000	28 703 527	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				231 567 000	232 640 799	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 303 000	4 302 799	-	0,00
		1	Maradvány mük.c.igénybevétel	4 303 000	4 302 799		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 264 000	228 338 000	-	0,00
		1	Kötött felhasználású támogatás				
		2	Egyéb költségvetési támogatás	227 264 000	228 338 000		0,00
Bevételek összesen				244 106 000	261 344 326	-	0,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				240 856 000	258 029 326	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	183 541 000	199 046 800		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 103 000	25 293 827		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 212 000	33 688 699		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				3 250 000	3 315 000	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 800 000	2 822 000		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 450 000	493 000		0,00
Költségvetési kiadások összesen				244 106 000	261 344 326	-	0,00
Kiadások összesen				244 106 000	261 344 326	-	0,00

Létszámkeret		35,75			
2024		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	22,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00			
	közfoglalkoztatás	12,75			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVETELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	8 338 000	8 338 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 338 000	7 338 000	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	7 338 000	7 338 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				8 338 000	8 338 000	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	328 008 000	328 008 000	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 531 000	2 056 046	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 531 000	2 056 046		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	326 477 000	325 951 954	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	314 786 000	314 786 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	11 691 000	11 165 954		0,00
Bevételek összesen				336 346 000	336 346 000	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	332 916 000	332 916 000	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	268 473 000	268 473 000		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 443 000	34 443 000		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 000 000	30 000 000		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	3 430 000	3 430 000	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 842 000	1 842 000		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 588 000	1 588 000		0,00
Költségvetési kiadások összesen				336 346 000	336 346 000	-	0,00
Kiadások összesen				336 346 000	336 346 000	-	0,00

Létszámkeret	41,50	
2024	január 1.	
Közalkalmazott	37,00	
Közfoglalkoztatott	4,50	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,5	

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVETELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	141 683 000	141 683 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	133 122 000	133 122 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 561 000	8 561 000	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	8 561 000	8 561 000		0,00
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				141 683 000	141 683 000	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	393 130 000	393 130 000	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 292 000	11 037 091	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 292 000	11 037 091		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	385 838 000	382 092 909	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	328 572 000	328 572 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	57 266 000	53 520 909		0,00
Bevételek összesen				534 813 000	534 813 000	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	533 013 000	533 013 000	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	261 281 000	261 281 000		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 625 000	34 625 000		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	237 107 000	237 107 000		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1 800 000	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 800 000	1 800 000		0,00
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				534 813 000	534 813 000	-	0,00
Kiadások összesen				534 813 000	534 813 000	-	0,00

Létszámkeret			53,25	
2024			január 1.	
	Közalkalmazott		48,00	
	Közfoglalkoztatott		5,25	
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		0,75	

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ
BEVETELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	14 091 000	14 091 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	7 210 000	7 210 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	6 881 000	6 881 000	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 881 000	6 881 000		0,00
		2.	OEP-től átvett				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
Költségvetési bevételek összesen				14 091 000	14 091 000	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	48 101 000	48 101 000	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	5 638 000	6 642 395	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	5 638 000	6 642 395		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	42 463 000	41 458 605	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	17 867 000	17 867 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	24 596 000	23 591 605		0,00
Bevételek összesen				62 192 000	62 192 000	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	61 392 000	59 716 894	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	39 800 000	39 800 000		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 838 000	4 838 000		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 754 000	15 078 894		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	800 000	2 475 106	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		1 198 856		0,00
	2.		K7. Felújítás	800 000	1 276 250		0,00
Költségvetési kiadások összesen				62 192 000	62 192 000	-	0,00
Kiadások összesen				62 192 000	62 192 000	-	0,00

Létszámkeret	9,75
2024	január 1.
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,0
Közfoglalkoztatott	3,75

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő	2024. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 543 965
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	77 223 010
Zöldterület gazdálkodás	19 115 200
Közüvilágítás	37 100 000
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak támogatása	20 907 810
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	270 300
Üdülöhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 576 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 613 675
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	208 529 600
Óvodaműködtetési támogatás	32 009 852
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 539 452
Szociális feladatok egyéb támogatása	25 388 982
Gyermekétkeztetés támogatása	130 104 557
Bölcsőde támogatása	74 247 000
Támogató szolgáltatás	19 403 140
Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 494 900
Családsegítés	3 321 550
Gyermekjóléti szolgálat	3 321 550
Család-és gyermekjóléti Központ	57 941 670
Házi segítségnyújtás	41 647 500
Szociális étkeztetés	13 153 300
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 186 496
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 210 645
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 310 919
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 310 919
Összes támogatás	887 674 691
Szolidaritási hozzájárulás	7 921 230
Mindösszesen támogatás:	879 753 461

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2024. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Elektromos hálózat felújítás	1 450 000	493 000		Hivatal
2.	Temető fejlesztés	800 000	800 000		Önkormányzat
3.	Ravatalozó felújítás	8 000 000	8 000 000		Önkormányzat
4.	Szántódi üdülő felújítás	12 600 000	12 600 000		Önkormányzat
5.	Mártélyi üdülő felújítás	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat
6.	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTÉRÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS	59 697 000	59 697 000		Önkormányzat
7.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	57 081 000	57 081 000		Önkormányzat
8.	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	97 369 000	97 369 000		Önkormányzat
9.	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	434 472 000	434 472 000		Önkormányzat
10.	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	77 639 000	77 639 000		Önkormányzat
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	64 495 000	64 495 000		Önkormányzat
12.	1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	188 601 000	188 601 000		Önkormányzat
13.	Közmunkaprogram gép felújítás	-	270 000		Önkormányzat
14.	Temető hűtőfelújítás	-	631 317		Önkormányzat
15.	Jókai utca útfelújítás	-	2 286 000		Önkormányzat
16.	Napközi konyha napelem felújítás	-	523 240		Önkormányzat
17.	udvari játékok festése	190 500	190 500		Óvoda 1. épület
18.	teljes épület meszelése	635 000	635 000		Óvoda 1. épület
19.	udvari játékok festése	190 500	190 500		Óvoda 2. épület
20.	vízóóraakna, kerticsap akna betonozás	191 000	191 000		Óvoda 4. épület
21.	udvari játékok festése	190 000	190 000		Óvoda 4. épület
22.	udvari játékok festése	191 000	191 000		Bölcsőde
23.	épület meszelés	800 000	800 000		Könyvtár, Művelődési ház
24.	Művelődési ház villanyhálózat felújítása	-	476 250		Könyvtár, Művelődési ház
	Összesen	1 005 592 000	1 008 821 807	-	

forint

Sor-sz	2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Informatikai eszközbeszerzés	1 800 000	1 800 000		Hivatal	t.e.beszrzés
2.	klíma beszerzés	-	957 000		Hivatal	t.e.beszrzés
3.	Szavazófülke beszerzése	-	65 000		Hivatal	t.e.beszrzés
4.	Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	beruházás
5.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	beruházás
6.	Térfigyelőrendszer Művház	250 000	250 000		Önkormányzat	beruházás
7.	Gépjármű beszerzés	6 000 000	-		Önkormányzat	t.e.beszrzés
8.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	6 642 000	6 642 000		Önkormányzat	beruházás
9.	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	555 000	555 000		Önkormányzat	beruházás
10.	Geotermikus energia fejl.	9 401 000	9 401 000		Önkormányzat	beruházás
11.	Borostyán strand fürdő fejl.	29 677 000	34 912 000		Önkormányzat	beruházás
12.	Gép program	2 448 000	2 448 000		Önkormányzat	beruházás
13.	Leader eszközbeszerzés 3472422233	2 457 000	2 457 000		Önkormányzat	beruházás
14.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	1 436 000	1 436 000		Önkormányzat	beruházás
15.	Vis Medica felhalmozási c. átadás	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
16.	Temetőnyilvántartás szoftver fejlesztés	-	1 200 000		Önkormányzat	immat javak besz.
17.	Közmunkaprogram eszközbeszerzés	-	2 595 800		Önkormányzat	t.e.beszrzés
18.	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés	19 784 000	19 784 080		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
19.	Művelődési ház energetikai pály. Visszafizetése	-	27 005		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
20.	Víziközmű fel nem használt forrás visszafizetése	-	18 843 157		Önkormányzat	felh.c.átadás
21.	számítógép beszerzés	635 000	635 000		Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
22.	klíma beszerzés	635 000	635 000		Óvoda 2. épület	t.e.beszrzés
23.	kapucsengő kiépítése	64 000	64 000		Óvoda 4. épület	t.e.beszrzés
24.	EMMI eszközjegyzék pótlása	508 000	508 000		Bölcsőde	immat javak besz.
25.	3 db polc	1 800 000	1 800 000		Humán	t.e.beszrzés
26.	2 db tűzoltókészülék	-	54 356		Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
27.	Könyvtári könyvek beszerzése	-	1 144 500		Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
		87 092 000	111 213 898	-		

**Beruházások, felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a
Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet
keletkeztethetnek**

forint

Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció	19 390 000
Mindösszesen:	19 390 000

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	1 000 000	0%	-	1 000 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 000 000		-	1 000 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk. által nyújtott egyéb ellátás	10 000 000	0%	-	10 000 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500 000	0%	-	5 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 600 000			15 600 000
Szociális ellátások összesen	16 600 000		-	16 600 000

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzatok		Kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzatok	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	284 700 000	284 700 000		Személyi juttatás	861 613 000	995 805 112	
Működési bevétel	201 498 000	212 083 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 226 000	117 385 091	
Önkormányzat működési célú támogatásai	916 307 000	924 662 589		Dologi kiadás	541 649 000	554 615 659	
Előirányzott állapottól átvett pénzeszközök	43 030 000	185 175 353		Működési célú kiadás	132 254 000	128 153 316	
Önkormányzat által átvett pénzeszközök	20 028 000	20 028 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000	13 600 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	39 738 000	55 279 527		Tartalékok			
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000		Tartalékok	10 000 000	11 100 125	
Működési célú felvett kölcsönök	450 000 000	450 000 000		Általános költségvetési kiadások	31 333 000	33 927 065	
Általános költségvetési kiadások	-	2 594 219					
Előző évi működési célú pénzeszközök	113 371 000	118 645 462		Működési célú visszafizetés	450 000 000	450 000 000	
Összesen	2 073 672 000	2 258 168 150	-	Összesen	2 151 675 000	2 304 586 368	-
Hiány	78 003 000	46 418 218		Többlet			

forint

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzatok		Kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzatok	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	80 000 000	80 000 000		Beruházási kiadások	66 308 000	71 559 656	
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 005 592 000	1 008 821 807	
Felh pályázat vig. Áfája	22 897 000	22 897 000		Felh.c.pe.átadás	20 784 000	39 654 242	
Felh.c.pe.átvétel	64 609 000	67 474 800		Fejlesztési hitel visszafizetés	61 931 000	61 931 000	
Felh.c.hitel felvétel				Fejlesztési hitel kamat	35 000 000	35 656 000	
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	904 349 000	904 349 000		Tartalék	13 000 000	10 430 832	
Fejlesztési c. hiány	130 760 000	156 469 737		Lízing		3 137 000	
Összesen	1 202 615 000	1 231 190 537	-	Összesen	1 202 615 000	1 231 190 537	-

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2024. 2025. 2026. 2027.					Összesen (5+....+8)
				2024.	2025.	2026.	2027.	2027.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			61 930 476	43 340 476	37 104 000	54 310 885	196 685 837	
2	Ipari park	2016	2026	11 850 000	9 480 000	4 680 000		26 010 000	
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 530 000	2 024 000	2 024 000	5 558 813	12 136 813	
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	14 110 000	11 288 000	11 288 000	33 730 072	70 416 072	
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	17 575 000	14 060 000	14 060 000	10 490 000	56 185 000	
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 315 000	1 052 000	1 052 000	532 000	3 951 000	
7	Leromlott városi területek	2020	2024	1 625 057				1 625 057	
8	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 796 250	1 436 476			3 232 726	
9	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 666 669				2 666 669	
10	Óvoda tetőfelújítás	2021	2024	462 500				462 500	
11	Vp külterületi útfelújítás	2022	2027	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	
12	Gép program önerő	2022	2027	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	
	Összesen			61 930 476	43 340 476	37 104 000	54 310 885	196 685 837	

	Kezességvállalások			2024	2025	2027	2027	Összesen
	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.			10 000 000				
	Összesen			10 000 000	-		-	-

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárati éve	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú						
Útfelújítás (Deák-Móra-Kínizsi)			196 685 837	134 755 361	91 414 885	54 310 885
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	56 185 000	38 610 000	24 550 000	10 490 000
Útfelújítás (Dózsa u.)	2017	2027	3 951 000	2 636 000	1 584 000	532 000
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	70 416 072	56 306 072	45 018 072	33 730 072
Ipari park	2019	2029	12 136 813	9 606 813	7 582 813	5 558 813
Napközi konyhafelújítás	2016	2026	26 010 000	14 160 000	4 680 000	-
Leromlott városi területek	2020	2025	3 232 726	1 436 476		
Petőfi útfelújítás	2020	2024	1 625 057	-		
Óvoda tetőfelújítás	2021	2024	2 666 669	-		
Vp külterületi útfelújítás	2021	2024	462 500	-		
Gép program önerő	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
Összesen	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
			196 685 837	134 755 361	91 414 885	54 310 885

forint

Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	284 700 000	287 000 000	290 000 000
Működési bevételek	224 395 000	227 000 000	229 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 097 106 000	1 084 000 000	1 086 000 000
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
Működési célú átvét áht-n kívül	5 000 000	-	-
Rövid lejáratú hitel	450 000 000	450 000 000	450 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113 371 000	115 000 000	117 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	2 174 572 000	2 163 000 000	2 172 000 000
Személyi juttatások	861 613 000	842 000 000	850 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	108 226 000	108 000 000	112 000 000
Dologi kiadások	539 149 000	551 300 000	555 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	21 513 000	22 000 000	23 000 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	112 000 000	113 000 000
Ellátottak juttatása	16 600 000	16 600 000	16 600 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	450 000 000	450 000 000	450 000 000
Működési hitel kamata	2 500 000	2 600 000	2 700 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	31 000 000	30 500 000
Tartalékok	10 000 000	9 000 000	8 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	2 151 675 000	2 144 500 000	2 160 800 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	80 000 000	50 000 000	34 300 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése	64 609 000	65 000 000	67 000 000
Hosszú lejáratú hitel	130 760 000	156 000 000	160 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	904 349 000	910 000 000	930 000 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 179 718 000	1 181 000 000	1 191 300 000
Beruházás	66 308 000	75 000 000	76 000 000
Felújítás	1 005 592 000	1 001 500 000	1 002 500 000
Felhalmozási átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 784 000	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	61 931 000	64 000 000	66 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	35 000 000	34 000 000	32 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	13 000 000	24 000 000	25 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 202 615 000	1 199 500 000	1 202 500 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 354 290 000	3 344 000 000	3 363 300 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 354 290 000	3 344 000 000	3 363 300 000
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Közhatalmi bevételek	22 000	24 000	23 000	21 000	24 000	26 000	20 000	19 000	22 000	26 000	26 700	31 000
Működési bevételek	18 700	19 000	19 500	21 000	18 000	16 000	15 500	22 500	23 500	19 500	16 000	15 195
Támogatásértékű működési bevétel	89 000	91 000	92 000	87 000	86 000	92 000	89 000	88 000	85 000	99 000	102 000	97 106
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül			5 000									
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 115	12 000	13 000	15 000	16 000	9 000	10 000	15 000	8 000	12 000	11 000	12 494
Pénzmaradvány igénybevételel	99 000	96 000	101 000	106 000	102 000	108 000	105 000	99 000	97 000	104 720		
Hitel igénybevételel	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	49 672	34 368
Összesen:	289 487	291 672	303 172	299 672	295 672	300 672	289 172	293 172	285 172	310 892	205 372	190 163

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 801	71 802
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 019	9 017
Dologi kiadások	49 000	51 000	65 000	42 000	35 000	45 000	54 000	51 000	49 000	56 000	38 000	41 649
Támogatásértékű működési kiadás				4 000		5 513		4 000	3 000	5 000		
Műk.c. pénzeszköz átadás	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 233
Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 200
Beruházás			8 000	7 000	8 000	7 000	9 000	8 000	7 000	7 000		5 308
Felújítás			102 000	101 000	106 607	106 607	106 607	96 000	99 000	101 000	92 000	94 771
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					19 784							
Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500						
Finanszírozási kiadás	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272	45 272
Általános tartalék											11 500	11 500
Összesen:	185 720	187 720	311 720	290 720	306 611	301 340	306 327	295 720	294 720	305 720	278 220	289 752

Nyitó	0	103 767	207 719	199 171	208 123	197 184	196 516	179 361	176 813	167 265	172 437	99 589
Bevétel	289 487	291 672	303 172	299 672	295 672	300 672	289 172	293 172	285 172	310 892	205 372	190 163
Kiadás	185 720	187 720	311 720	290 720	306 611	301 340	306 327	295 720	294 720	305 720	278 220	289 752
Egyenleg	103 767	207 719	199 171	208 123	197 184	196 516	179 361	176 813	167 265	172 437	99 589	0

Programok megnevezése 2024. év	Programok kiadásai		Programok bevételei		forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl. együttm.	1 255 000			277 000	
TOP-1.1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	-			-	
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	1 209 000			1 209 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	27 000				
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-			-	
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása					
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem					
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	19 784 000			19 784 000	
VP6-7.2.1.1-21 ASZ-3295133057 Kültérületi helyi közutak felújítása	66 130 000			63 113 000	
EFOP-392-16-2017-00025	2 871 000				
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	63 932 000			63 932 000	
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejlt. Pály.	101 356 000			100 726 000	
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	441 951 000			441 409 000	
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	79 579 000			78 209 000	
Leader eszközbeszerzés 3472422233	2 457 000			1 595 000	
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	66 150 000			66 150 000	
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	190 078 000			186 948 000	
Összesen	1 036 779 000	-	-	1 023 352 000	-

Európai Unió támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

2024. évi várható közvetett támogatások

forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
4.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
5.	Építményadó	
6.	Helyi iparüzési adó	359 674
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	Összesen	359 674

Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde					
Óvónő	17				17
Dajka	8				8
Óvodatitkár	1				1
Pedagógiai asszisztens	2				2
karbantartó (rehab)			0,5		0,5
Összesen	28		0,5		28,5
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
kisgyermeknevelő	6				6
bölcsődei dajka	2				2
Összesen:	9				9
Mindösszesen:	37	0	0,5	0	37,5
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int. vezető és esetenmenedzser	1				1
esetenmenedzser-családsegítő	7				7
szociális asszisztens	2				2
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnózis felvételi esetenmenedzser	1				1
gépkocsiveető, karbantartó, fűtő	1				1
technikai személyzet	1				1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
Klubvezető	1				1
Idősek Klubja gondozó	2				2
Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
gondozó	2				2
segítő	1				1
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	2				2

konyha élelmezésvezető	-	1				1
szakács		3				3
hentes		1				1
konyhalány		3				3
adminisztratív dolgozó és konyhalány		2				2
gépkocsivezető		1				1
Mindösszesen:		48	0	0	0	48
Városi Könyvtár						
Intézményvezető				1		1
Könyvtáros				2		2
Könyvtáros- informatikus				1		1
művelődésszervező szakmai vezető				1		1
művelődésszervező				1		1
Összesen		0	0	6	0	6
Önkormányzat						
Polgármester					1	1
Iskola védőnő					1	1
EFI munkatárs				2		2
pályázati referens				2		2
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő				1		1
Összesen:		0	0	5	2	7
1 fő teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2024. március 01. naptól						
Polgármesteri Hivatal						
Jegyző			1			1
Aljegyző			1			1
Köztisztviselő			20			20
Takarító				1		1
Összesen		0	22	1	0	23
Összes álláshely 2024. január 01-én	85	22	12,5	2	121,5	
Alpolgármester				1	1	
Képviselők				7	7	
Közfoglalkoztatás						
Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29			9		9	

Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28			26,25	26,25
Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29			4,25	4,25
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28			12,75	12,75
Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29			2,75	2,75
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28			8,25	8,25
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 13 fő 2023.12.01-2024.02.29			3,25	3,25
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31			7	7
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29			4,25	4,25
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31			8,5	8,5
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,75	1,75
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.03.01-2024.08.31			3,5	3,5
HSZK duális képzés - tanuló			0,75	0,75
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.12.01-2024.02.29			1,5	1,5

Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.03.01- 2024.08.31			3		3
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2023.12.01- 2024.02.29			1,25		1,25
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.03.01- 2024.08.31			2,5		2,5
Összesen:	85	22	113	10	230

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátásának bemutatása

	kötelező feladat				nem kötelező feladat				államigazgatási feladat				ezer forint	
	kiadás	normatíva	műk. bev., átvett, igénybevév.	önkorm. tám.	összesen	kiadás	normatíva	műk. b. + átvett. it.	önkorm. tám.	össz.	kiadás	normatíva	műk. b. + átvett. m	önkorm. tá össz.
Intézmények/tevékenységek														
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata														
Víztermelés- kezelés	0		832	-832	0				0	0				0
Szennyvíz term. Kez.	37261		898	36363	37261				0	0				
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	19784			19784	19784				0	0				
Közutak üzemeltetése	1000			1000	1000				0	0				0
Üdültetés				0	0	2991		2117	874	2991				
EFI iroda működtetése				0	0	28580		25200	3380	28580				0
MAV vasútállomás				0	0	1785		1785	0	1785				0
Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	38		1936	-1898	38				0
Iparterület üzemeltetése	500			500	500					0				
Lakóingatlanok üzemeltetése	505		910	-405	505				0	0				0
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	21594		25695	-4101	21594				0	0				0
Mezőgazdasági támogatások			350	-350	0					0				
Zöldterület kezelés	800			800	800				0	0				
Zöldterület meztep	60274	40023	5000	15251	60274				0	0				0
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	198839	15846	5000	177993	198839			2655	-2655	0				0
Ingatlan értékesítés			80000	-80000	0				0	0				
Közvilágítási feladatok	50000	29180		20820	50000				0	0				0
Városgazdálkodási feladatok	17032	100	882	16050	17032				0	0				0
Központi költségvetési befizetések	34833			34833	34833				0	0				0
Bursa				0	0	1000			1000	1000				0
Orvosi ügyelet	11701		513	11188	11701				0	0				0
Támogató szolg.				0	0			1950	-1950	0				
védőnői szolgálat	7528		6828	700	7528				0	0				
Fogászati alapellátás	13542		13338	204	13542				0	0				0
VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0
Lakhatással kapcsol. tel. támogatás	5500	5500		0	5500				0	0				
Települési támogatás	10100	10100		0	10100				0	0				0
Közművetés	1000	1000	345	-345	1000				0	0				0
Hosszabb közfoglalkoztatás	5635		4815	820	5635				0	0				0
Kistérségi munkaprogram	27785		15435	12350	27785				0	0				0
Sportlétesítmény működtetése	1385			1385	1385				0	0				0
Civil szervezetek támogatása				0	0	3950			3950	3950				0

Idősek Nappali Ellátása	22553	10495	4245	7813	22553					0	0						
Szoc. Étk.	68491	11733	36431	20327	68491					0	0						
HSZK iskola étkezés	156144	130321	28062	-2239	156144					0	0						
Vendég étkeztetés				0	0	62873		65320		-2447	62873						
Nyári gyermek étk.	1485	1204		281	1485					0	0						
Támogató Szolgálat				0	0	31635	19403	5027		7205	31635						0
Hosszabb i. közfogl.				0	0	8561		8561		0	8561						0
Össz.	431744	286961	101064	43719	431744	103069	19403	78908		4758	103069	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár										0	0						0
Könyvtár	7671		0	7671	7671					0	0						
szolg.	22890	6156	9216	7518	22890					0	0						
kszr				0	0	5263		4610		653	5263						
Tájház				0	0	421				421	421						
Értéktár	100			100	100					0	0						
Művház	18966	6155	4578	8233	18966												
Hosszabb i. közfogl.				0	0	6881		6881		0	6881						
Összesen:	49627	12311	13794	23522	49627	12565	0	11491		1074	12565	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	3139054	860351	2130882	147821	3139054	215236	19403	134891		60942	215236	0	0	0	0	0	0

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 25389 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztermetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 8789 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 78.003 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 130.760 eFt.

Likviditási tervek 2024. év

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	1 082 016 371	145 000 000	210 000 000	- 65 000 000	1 017 016 371	160 000 000	31 000 000	129 000 000	1 146 016 371
	Halmazott		145 000 000	210 000 000	- 65 000 000		160 000 000	31 000 000	129 000 000	
Február	Havi	1 146 016 371	155 000 000	235 000 000	- 80 000 000	1 066 016 371	150 000 000	28 000 000	122 000 000	1 188 016 371
	Halmazott		300 000 000	445 000 000	- 145 000 000		310 000 000	59 000 000	251 000 000	
Március	Havi	1 188 016 371	186 000 000	264 000 000	- 78 000 000	1 110 016 371	120 000 000	31 000 000	89 000 000	1 199 016 371
	Halmazott		486 000 000	709 000 000	- 223 000 000		430 000 000	90 000 000	340 000 000	
Április	Havi	1 199 016 371	179 000 000	256 000 000	- 77 000 000	1 122 016 371	130 000 000	25 000 000	105 000 000	1 227 016 371
	Halmazott		665 000 000	965 000 000	- 300 000 000		560 000 000	115 000 000	445 000 000	
Május	Havi	1 227 016 371	161 000 000	224 000 000	- 63 000 000	1 164 016 371	175 000 000	30 000 000	145 000 000	1 309 016 371
	Halmazott		826 000 000	1 189 000 000	- 363 000 000		735 000 000	145 000 000	590 000 000	
Június	Havi	1 309 016 371	149 000 000	201 000 000	- 52 000 000	1 257 016 371	195 000 000	31 000 000	164 000 000	1 421 016 371
	Halmazott		975 000 000	1 390 000 000	- 415 000 000		930 000 000	176 000 000	754 000 000	
Július	Havi	1 421 016 371	137 000 000	215 000 000	- 78 000 000	1 343 016 371	160 304 000	29 000 000	131 304 000	1 474 320 371
	Halmazott		1 112 000 000	1 605 000 000	- 493 000 000		1 090 304 000	205 000 000	885 304 000	
Augusztus	Havi	1 474 320 371	140 000 000	228 000 000	- 88 000 000	1 386 320 371	119 000 000	48 000 000	71 000 000	1 457 320 371
	Halmazott		1 252 000 000	1 833 000 000	- 581 000 000		1 209 304 000	253 000 000	956 304 000	
Szeptember	Havi	1 457 320 371	134 000 000	225 000 000	- 91 000 000	1 366 320 371	121 000 000	75 000 000	46 000 000	1 412 320 371
	Halmazott		1 386 000 000	2 058 000 000	- 672 000 000		1 330 304 000	328 000 000	1 002 304 000	
Október	Havi	1 412 320 371	135 000 000	211 000 000	- 76 000 000	1 336 320 371	131 000 000	85 000 000	46 000 000	1 382 320 371
	Halmazott		1 521 000 000	2 269 000 000	- 748 000 000		1 461 304 000	413 000 000	1 048 304 000	
November	Havi	1 382 320 371	110 000 000	270 000 000	- 160 000 000	1 222 320 371	85 600 000	82 000 000	3 600 000	1 225 920 371
	Halmazott		1 631 000 000	2 539 000 000	- 908 000 000		1 546 904 000	495 000 000	1 051 904 000	
December	Havi	1 225 920 371	124 810 000	272 026 000	- 147 216 000	1 078 704 371	51 576 000	48 264 000	3 312 000	1 082 016 371
	Halmazott		1 755 810 000	2 811 026 000	- 1 055 216 000		1 598 480 000	543 264 000	1 055 216 000	

forint

Adatok eFt-ban											
Megnevezés	Sorszám	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helyi adók	01	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000
Tulajdonosi bevételek	02	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811	22 811
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	03	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	04	80 000	11 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Részvételadók értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05										
Privatizációból származó bevétel	06										
Keszességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07										
Saját bevétel összesen (01+...+07)	08	387 511	318 511	310 511	309 011	309 011	309 011	309 011	309 011	309 011	309 011
Saját bevétel (9.sor) 50 %-a	09	193 756	159 256	155 256	154 506	154 506	154 506	154 506	154 506	154 506	154 506
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	70 000	48 000	40 000	30 000	14 000	13 000	-	-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	70 000	48 000	40 000	30 000	14 000	13 000	-	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13										
Adott váltótól eredő fizetési kötelezettség	14										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15										
Hatalmazotti fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17										
Keszesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18										
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	13 231	13 927	13 057	12 192	11 329	9 192	-	-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség-Boroslyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció-Kormányengedélyezési kérelem 19.390.000 Ft		757	5 978	5 520	5 067	4 614	4 161				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség-Geotermikus fűtési rendszer megvalósíthatósági tanulmány-9.401.194 Ft		643	2 898	2 678	2 456	2 236	2 017		-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség- 80 férőhelyes vendégház együttes tervezési költségei-8.100.000 Ft		555	2 498	2 306	2 116	1 926	1 738				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség összesen:	20	1 955	11 374	10 504	9 639	8 776	7 916				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22										
Adott váltótól eredő fizetési kötelezettség	23										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	1 276	2 553	2 553	2 553	2 553	1 276				
Hatalmazotti fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26										
Keszesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	10 000									
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	83 231	61 927	53 057	42 192	28 329	22 192	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	110 525	97 329	102 199	112 314	129 177	132 314	154 506	154 506	154 506	154 506
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)		110 525	97 329	102 199	112 314	129 177	132 314	154 506	154 506	154 506	154 506
Beruházások, felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:		19 390									
Boroslyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció		19 390									
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek		39 420									
Geotermikus fűtési rendszer megvalósíthatósági tanulmány		9 401									
80 férőhelyes vendégház együttes tervezési költségei		8 100									
TOP PLUSZ pályázatok előkészítési költségei		12 000									
Továbbá gépjármű zárt végű lízing											
Mindösszesen:		58 810									