

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 27-i ülésére
**a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a Polgármesteri Hivatal és intézmények előirányzat módosítási kérelme alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kérem, hogy az alábbi átcsoportosításokat, módosításokat szíveskedjenek elfogadni:

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati igazgatás kormányzati funkción a személyi juttatások fel nem használt összege 1.169.529 Ft, munkaadói járulékok maradványa 111.256 Ft. Dologi kiadásokra 118.110 Ft szükséges. A beruházások fel nem használt előirányzata 671.294 Ft, míg a felújítások maradványa 493.000 Ft. Az intézményi működési bevételek 871.236 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Az Áht-n belüli működési célú átvett pénzeszközökön 20.000 Ft többletbevétel keletkezett. A különbözet elvonásra kerül, így az önkormányzati támogatás összege 3.218.205 Ft-tal csökken.

Pénzügyi szolgáltatások előirányzata a következőképpen alakul: 411.000 Ft intézményi működési bevétel nem realizálódott, dologi kiadásokra 120.904 Ft még szükséges, így az önkormányzati támogatás összege 531.904 Ft-tal növekszik.

A pénzügyi igazgatás tevékenységen a személyi juttatások maradványa 1.531.831 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 241.331 Ft. A dologi kiadások fel nem használt összege 244.000 Ft. Összességében az önkormányzati támogatás 2.017.162 Ft-tal csökken.

Az Adósok tevékenységen a személyi juttatások előirányzatának maradványa 740.137 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 100.240 Ft. A dologi kiadások maradványa 88.500 Ft. Ezért összességében 928.877 Ft-tal csökken az önkormányzati támogatás összege.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezeti feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A feladatellátásra kötött szerződések alapján a személyi juttatások előirányzata 1.326.000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 155.009 Ft-

tal emelkedik. Fedezete 1.475.200 Ft működési célú átadott pénzeszköz és 5.809 Ft önkormányzati támogatás.

A Jegyző és ügyviteli alkalmazottak tevékenységen személyi juttatások fel nem használt előirányzata 2.601.677 Ft, a munkaadói járulékokon 336.010 Ft maradvány keletkezett. A dologi kiadások maradványa 150.000 Ft, ezért a tevékenység önkormányzati támogatása 3.087.687 Ft-tal csökken.

Az EPON választás tevékenységen a személyi juttatásokra 1.751 Ft, a munkaadói járulékokra 21.356 Ft, beruházásokra 304.570 Ft szükséges. A dologi kiadások fel nem használt összege 83.855 Ft. A központi költségvetéstől érkezett működési célú átvett pénzeszközök összege 496.759 Ft. A különbözet 252.937 Ft az önkormányzati támogatás összegét csökkenti.

A 2023/2024-es huzamosabb idejű közfoglalkoztatási programon a személyi juttatások előirányzatára 52.495 Ft szükséges, a munkaadói járulékok maradványa 23.786 Ft. Az elkülönült állami pénzalaptól érkezett támogatás 1.553.413 Ft-tal maradt el a tervezettől. Összességében az önkormányzati támogatás összege 1.582.122 Ft-tal emelkedik.

Év közben a 2024/2025-es huzamosabb idejű közfoglalkoztatási programon az elkülönült állami pénzalap támogatása 12.312.252 Ft növekedett, mely fedezetet nyújt 11.560.800 Ft személyi juttatásra, és 751.452 Ft munkaadói járulékra.

Év végével a személyi juttatások fel nem használt összege 7.385.008 Ft, a munkaadói járulék maradványa 388.889 Ft, a dologi kiadásokra 13.300 Ft fedezet szükséges. Az elkülönült állami pénzalaptól átvett pénzeszköz 3.557.666 Ft-tal maradt el a tervezettől. Összességében az önkormányzati támogatás összege 4.202.931 Ft-tal csökken.

Az üzemeltetési tevékenységen személyi juttatások fel nem használt összege 355.455 Ft, a munkaadói járulékok 110.613 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, a dologi kiadások fel nem használt összege 3.524.543 Ft. Az intézményi működési bevételeken 325.964 Ft többletbevétel keletkezett, így összességében az önkormányzati támogatás összege 4.095.349 Ft-tal csökken.

Az év végi kötelezettségekre a következők szerint szükséges előirányzatot képezni:

Az önkormányzati igazgatás tevékenységen 347.818 Ft dologi kiadásokra, a 2024/2025. évi huzamosabb idejű közfoglalkoztatáson 2.476.851 Ft személyi juttatás, és 199.925 Ft munkaadói járulék. Az előirányzatok fedezetét az önkormányzati támogatás képezi 3.024.594 Ft összegben.

A 319/2024. (XII. 19.) sz. kt. határozat rendelkezik az elmaradt munkaszervezetnek járó megbízási díjak kifizetéséről az alábbiak szerint: a személyi juttatások előirányzata nő 810.000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 94.700 Ft-tal nő 904.770 Ft dologi kiadás terhére.

Összességében az előirányzatok év végi összevezetését követően a polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 12.658.719 Ft-tal csökken.

Az előirányzat maradvány összességében a Polgármesteri Hivatalnál 3.024.594 Ft, és a 2025. évi költségvetésbe beépítésre került.

Önkormányzat:

Előirányzat módosítások:

A TTP-KP-1-2024/1-000063 Nemzetiségi találkozó pályázatra 2.000.000 Ft működési célú átvett pénzeszköz érkezett, mely 450.000 Ft személyi juttatásra, és 1.550.000 Ft dologi kiadásra nyújt fedezetet.

A köznevelési feladatokra érkező normatív állami támogatás év közben emelkedik 4.686.346 Ft-tal mellyel csökken a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzata.

A Magyar Államkincstár felhívása alapján azon pályázatok esetében, ahol a kivitelezés még nem kezdődött meg, az előleg – kötelező jelleggel - visszafizetésre került. Az elvonások pályázatonként az alábbiak szerint alakultak:

TOP-Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00003 helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés (Hősök u. 1) pályázat: A dologi kiadások előirányzata 1.096.230 Ft-tal emelkedik, a beruházások előirányzata 1.436.000 Ft-tal, a felújítások előirányzata 64.495.000 Ft-tal csökkent. A felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzata 64.834.770 Ft-tal emelkedik.

Top Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00022 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat: A felújítások előirányzata 76.765.853 Ft-tal csökken, A felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzata 60.445.853 Ft-tal emelkedik. Az intézményi működési bevételek előirányzata 16.320.000 Ft-tal csökken.

Top Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00003 ipari park pályázat esetében a felújítások összege 97.201.680 Ft-tal, az intézményi működési bevételek előirányzata 20.665.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzata 76.536.680 Ft-tal emelkedik.

TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések projekt esetében a felhalmozási célú átadott pénzeszközök összege 430.082.600 Ft-emelkedik a felújítás előirányzat terhére.

A Polgármesteri Hivatal fel nem használt előirányzatainak elvonása 12.658.719 Ft, mely csökkenti a rendkívüli önkormányzati támogatás mértékét.

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ fel nem használt előirányzatainak összege 57.488.430 Ft, mely elvonás csökkenti a rendkívüli önkormányzati támogatás mértékét.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ önkormányzati támogatásának elvonása 8.309.896 Ft, mely a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzatát csökkenti.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde önkormányzati támogatásának elvonása 6.638.817 Ft, mely csökkenti a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzatát.

Képviselő-testületi határozatok átvezetése

A 190/2024. (IX.19.) sz. kt. határozat az egészségfejlesztési iroda 2023. évi el nem számolt előlegének visszautalásáról szól. 5.095.165 Ft-tal nő a működési célú átadott pénzeszközök összege, mely növeli a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzatának összegét.

A 155/2024. (VIII.01.) sz. kt határozat a TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00019 számú „Élhető települések” megnevezésű pályázat tervezési többletköltségeire 1.524.000 Ft felújítás előirányzatot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére.

A 156/2024 (VIII.01.) sz. kt. határozat a szántódi üdülő klímával való felszereléséről szól. 332.140 Ft személyi juttatás és 38.860 Ft munkaadói járulék fedezetét a dologi kiadások előirányzata biztosítja.

A 158/2024. (VIII.01.) sz. kt. határozat az ipari területen gázkazán beszereléséről szól. 700.000 Ft beruházás fedezete a fejlesztési célú tartalék.

A 159/2024. (VIII.01.) sz. kt. határozat 2 db térfigyelő kamera kihelyezéséről szól. 1.549.095 Ft beruházás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 160/2024. (VIII.01.) sz. kt. határozat az MTE pályát ért villámcsapási károk javításáról szól. 469.900 Ft dologi kiadás fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 161/2024. (VIII.01.) sz. kt. határozat 300 méter villamos kábel beszerzéséről szól. 769.620 Ft dologi kiadás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 182/2024. (IX.19.) sz. kt. határozat a pénzmaradvány intézmények részére történő visszaosztásáról szól. A határozatban fedezet nem került megállapításra, így 2024. évben nem került könyvelésre, átadásra.

A 192/2024. (IX.19.) sz. kt. határozat a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. működési célú pénzeszköz átadásáról szól. 20.000.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás képezi.

A 195/2024. (IX.19.) sz. kt. határozat a Jövőnk Záloga Alapítvány támogatásáról szól. 80.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 208/2024. (X.10.) sz. kt. határozat az alpolgármester október, november havi tiszteletdíjának fedezet biztosításáról szól. 528.339 Ft személyi juttatás és 67.936 Ft munkaadói járulék fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 218/2024. (X.24.) sz. kt. határozat a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. működési célú pénzeszköz átadásáról szól. 5.040.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás képezi.

A 255/2024. (XI.20.) sz. kt. határozat a népkonyhán lévő kazár cseréjéről szól. 450.000 Ft beruházás fedezete a fejlesztési célú tartalék.

A 277/2024. (XII.02.) sz. kt. határozat a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ önkormányzati támogatásának elvonásáról szól. Az önkormányzati támogatás összege 2.000.000 Ft-tal csökkent, csökkentve a rendkívüli önkormányzati támogatás összegét.

A 279/2024. (XII.02.) sz. kt. határozat a t ellátottak juttatásai előirányzat megemeléséről szól 5.000.000 Ft összegben a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére. A karitatív nap miatt átcsoportosítás vált szükségessé 500.000 Ft dologi kiadásra az ellátottak juttatásai terhére.

A Képviselő-testület a 96/2024. (IV.25.) sz. kt. határozatával döntött Toyota gépjármű beszerzésről. Majd ezt követően a határozatot a 280/2024. (XII.02.) sz. kt. határozat módosította. A finanszírozás módja pénzügyi lízingről operatív lízingre változott. Fentiek miatt a korábbi előirányzat módosítások visszakönyvelése vált szükségessé az alábbiak szerint: A beruházások összege 5.600.000 Ft-tal emelkedik, a dologi kiadások előirányzata 3.700.000 Ft-tal, a lízing finanszírozás előirányzata 2.900.000 Ft-tal csökken. A különbözetre a fejlesztési célú tartalék 1.000.000 Ft összegben nyújt fedezetet. A II. rendelet módosítás visszakönyvelése: A beruházások előirányzata 400.000 Ft-tal emelkedik, melyből 237.000 Ft-ra a lízing finanszírozási műveletek, 163.000 Ft-ra a dologi kiadások nyújtanak fedezetet. Időközben a gazdasági esemény megtörtént, a tény adatok alapján az operatív lízingről történő döntés értelmében a dologi kiadások előirányzata 3.500.001 Ft-tal emelkedik a beruházások terhére, 2.499.999 Ft pedig a fejlesztési célú tartalék előirányzatát emeli meg.

COFOG szerinti tevékenységek rendezése:

Víztermelés, kezelés: Az intézményi működési bevétel 470 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

Szennyvízkezelés: az intézményi működési bevételek 120 Ft-tal maradtak el a tervezett összegtől. A működési célú átadott pénzeszközök 18.836.086 Ft-tal maradtak el a tervezettől, így az általános célú tartalék 18.835.966 Ft-tal emelkedik.

Önkormányzati igazgatás: A kiadási oldalon a személyi juttatások fel nem használt összege 1.766.072 Ft, a munkaadói járulékokra 663.180 Ft szükséges, a dologi kiadásokon 36.868.121 Ft, a beruházásokon 1.895.000 Ft, a felújításokon 21.400.000 Ft, a működési célú pénzeszköz átadáson 779.000 Ft maradvány keletkezett.

A bevételi oldalon az intézményi működési bevételek 1.572.725 Ft-tal maradtak el a tervezettől.

Összességében 37.177.288 Ft-tal nő az általános célú tartalék összege, és 23.295.000 Ft-tal a fejlesztési célú tartalék összege.

Az iskolakönyvtárosi feladatokon a működési célú pénzeszköz átvétel 2.655.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, helyette intézményi működési bevétel 2.654.808 Ft összegben keletkezett. Átvezetés után az általános célú tartalék összege 192 Ft-tal csökken.

A közút tevékenységen a dologi kiadások fel nem használt összege 1.000.000 Ft Az Áht-n kívüli pénzeszköz átadás (Meztep Kft.) 4.539.913 Ft. Így az általános célú tartalék 3.539.913 Ft-tal csökken.

Üdültetés tevékenységen a balatonszántódi üdülőnél az intézményi működési bevételek 240.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Az önkormányzattól átvett működési célú pénzeszközök 1.067.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől.

A dologi kiadások maradványa 745.590 Ft, A felújítások összege 669.800 Ft-tal maradt el a tervezettől. Így összességében az általános célú tartalék 561.410 Ft-tal csökken, a fejlesztési tartalék 669.800 Ft-tal növekszik.

A balatonfüredi üdülő esetében 120.000 Ft intézményi működési bevétel, 943.900 Ft-tal önkormányzattól átvett működési célú pénzeszköz realizálódott. A személyi juttatásokra 165.000 Ft, a munkaadói járulékokra 19.305 Ft, a dologi kiadásokra 1.060.849 Ft szükséges, melynek fedezete a bevételeken túl 181.254 Ft általános célú tartalék. A beruházásokra 336.400 Ft szükséges, melynek fedezete a fejlesztési célú tartalék.

A mártélyi üdülőnél az intézményi működési bevételek 94.384 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, dologi kiadásokra 140.187 Ft szükséges. Összességében az általános célú tartalék 45.803 Ft-tal csökken.

A bérlakások üzemeltetése tevékenységen a dologi kiadások maradványa 73.766 Ft. Az intézményi működési bevételen 506.106 Ft többletbevétel keletkezett. A háztartásoktól átvett kölcsönök visszatérülése 2.753 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. Így az általános célú tartalék összege 579.872 Ft-tal, a fejlesztési célú tartalék összege 2.753 Ft-tal növekszik.

A telephely előirányzatai a következőképp alakultak: a személyi juttatások 375.270 Ft-tal, a munkaadói járulékokon 31.188 Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot, dologi kiadások maradványa 95.963 Ft. A Meztep Kft-nek a feladatra átadott működési célú támogatás összege 33.963.380 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 34.273.875 Ft-tal csökken. Beruházások többletköltsége 49.458 Ft, melyre a fejlesztési célú tartalék nyújt fedezetet.

A GÉP program működtetésére a Meztep Kft-nek átadott működési célú pénzeszköz 20.500.000 Ft, melyre az általános célú tartalék nyújt fedezetet.

Az iparterület üzemeltetésén az intézményi működési bevételek 770.122 Ft-tal túlteljesült. A dologi kiadások fel nem használt összege 412.446 Ft. Így az általános célú tartalék 1.182.568 Ft-tal emelkedik. A beruházások fel nem használt összege 700.000 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül.

A Településgazdálkodási Kft-nek átadott pénzeszköz eredetileg a zöldterület tevékenységen került megtervezésre, és innen lett az egyes tevékenységekre átcsoportosítva. Az átcsoportosítások után a zöldterületre átadott működési célú pénzeszköz összege 16.591.950 Ft. Fentiek miatt a működési célú átadott pénzeszköz 68.543.293 Ft-tal csökken, növelve az általános célú tartalék összegét.

A Meztep Kft-nek átadott teljes támogatás összege 87.851.243 Ft (ebből piac 90.000 Ft, strand 12.166.000 Ft, GÉP program 20.500.000 Ft, közút 4.539.913 Ft, város-, és községgazdálkodás 33.963.380 Ft, zöldterület gazdálkodás: 16.591.950 Ft)

A zöldterület kezelés előirányzatának rendezése: dologi kiadások 19.071 Ft-tal, a beruházások 51.200 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget, melynek fedezete 70.271 Ft- összegben az általános tartalék.

A buszpályaudvar üzemeltetésénél az intézményi működési bevételek 137.081 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, a dologi kiadások fel nem használt összege 38.000 Ft, így az általános célú tartalék előirányzata 175.081 Ft-tal emelkedik.

A vasútállomás üzemeltetésén a dologi kiadásai 447.220 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, az intézményi működési bevételen 776 Ft többletbevétel realizálódott. Összességében az általános célú tartalék 446.444 Ft-tal csökken. A beruházásokra 40.000 Ft szükséges, melynek fedezete a fejlesztési célú tartalék.

A Hősök tere 1. ingatlan üzemeltetése az alábbiak szerint alakult: A dologi kiadások 405.038 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, mely az általános célú tartalék terhére kerül átcsoportosításra.

A Hősök tere 4-6. ingatlanok hasznosításával az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak: A dologi kiadásokon 505.071 Ft többletköltség realizálódott. Az intézményi működési bevételek 10.000 Ft-tal túlteljesültek, ezért összességében az általános célú tartalék 495.091 Ft-tal csökken.

Az egyéb nem lakóingatlanok hasznosításán a dologi kiadások maradványa 6.477.644 Ft, az intézményi működési bevételek 3.746.589 Ft-tal maradtak el a tervezettől, így az általános célú tartalék 2.731.055 Ft-tal növekszik.

A fejlesztési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, ez a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A föld bérbeadásból származó intézményi működési bevételek 9.560 Ft-tal maradtak el a tervezettől, ez az összeg az általános célú tartalékot csökkenti.

A sírhelyek megváltásán az intézményi működési bevételek 333.375 Ft-tal alulteljesültek, mely csökkenti az általános tartalék előirányzatát.

A saját tulajdonú lakóingatlanoknál a tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel 80.000.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, ez átcsoportosításra kerül a rendkívüli önkormányzati támogatásra.

A saját tulajdonú nem lakóingatlanok adás-vételén a tárgyi eszköz értékesítésen 129.370 Ft többletbevétel keletkezett, mely növeli a fejlesztési célú tartalék összegét. Az intézményi működési bevételeken 34.930 Ft többletbevétel keletkezett, mellyel a fejlesztési célú tartalék összege emelkedik.

A közvilágításon a dologi kiadások maradványa 4.354.319 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A városgazdálkodási tevékenységen a gyepmesteri szolgáltatás, és térfigyelő kamerarendszer működtetés esetében dologi kiadások maradványa 3.485.252 Ft. Intézményi működési bevételeken 254.795 Ft többletbevétel realizálódott. Így az

általános célú tartalék 3.740.047 Ft-tal emelkedik. A beruházások 1.299.781 Ft-tal maradtak el a tervezettől, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

Közkifolyók fel nem használt dologi kiadása 1.928.791 Ft. Az összeg az általános tartalékot növeli.

A nyilvános toalett tevékenységen az intézményi működési többletbevétel 488.800 Ft, a dologi kiadások többletköltsége 814.142 Ft, mely 325.342 Ft-tal csökkenti az általános célú tartalékot.

A piaci és vásári tevékenység intézményi működési bevételek 34.000 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. A személyi juttatások fel nem használt összege 9.412 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 1.062 Ft. Összességében az általános célú tartalék összege 44.474 Ft-tal emelkedik.

A Környezetvédelmi Alap dologi kiadásainak maradványa 600.000 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A köztemető az intézményi működési bevételek 495 Ft-tal túlteljesültek, dologi kiadásokra még 3.800 Ft szükséges. Az különbözetre 3.305 Ft-ra az általános célú tartalék nyújt fedezetet. A beruházások fel nem használt összege 1.200.000 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A háziorvosi ügyelet tevékenység ellátását 2023. május 01-től az Országos Mentőszolgálat végzi. A települések részére az elszámolás megtörtént. A kompenzációval érintett tételek esetében előirányzat képzés szükséges, ezért 2.836.000 Ft-tal emelkedik a működési célú átadott pénzeszközök, és a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 134 Ft-tal maradt el a tervezettől. A működési célú átadott pénzeszközök 46 Ft-tal alul teljesültek, így az általános célú tartalék 88 Ft-tal csökken.

A járóbeteg szakellátó tevékenységen a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 775.175 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely növeli az fejlesztési célú tartalék összegét.

A fogászati alapellátás előirányzatai a következők szerint alakultak: a dologi kiadások 430.835 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget. Az OEP-től átvett működési célú pénzeszközökön 1.060.500 Ft többletbevétel keletkezett. Az intézményi működési bevétel 138.000 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az általános célú tartalék összege 491.665 Ft-tal emelkedik.

A védőnői szolgálat tevékenységét - az iskolavédőnői feladatok ellátásának kivételével – 2023. július 01. napjától a Békés Vármegyei Központi Kórház vette át. Előirányzatai az év végével a következőképp alakultak:

Év végével a személyi juttatások 597.595 Ft-tal, a munkaadói járulékok 73.110 Ft-tal a dologi kiadások 93.235 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget. Az OEP finanszírozáson 1.525.300 Ft, az intézményi működési bevételeken 49.305 Ft többletbevétel realizálódott. Az átvezetések után az általános célú tartalék összege 810.665 Ft-tal emelkedik. A beruházások összege 56.242 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, melynek fedezete a fejlesztési célú tartalék.

A Támogató szolgálat önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközei 500.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől, mely az általános célú tartalék összegét csökkenti.

Az ellátottak juttatásai az alábbiak szerint alakultak:

Év közben történt átcsoportosítás ellátottak juttatásaira dologi kiadások terhére 1.702.411 Ft összegben.

A karitatív nap megvalósítása dologi kiadás 434.152 Ft, melynek fedezete az általános célú tartalék.

A jövedelem kiegészítő támogatás fel nem használt összege 120.000 Ft, melynek fedezete az általános célú tartalék.

A lakásfenntartással összefüggő települési támogatás fel nem használt ellátottak juttatásai előirányzata 128.000 Ft, mely növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

Az egyéb szociális és pénzbeli ellátás települési támogatáson az ellátottak juttatásainak maradványa 3.381.560 Ft, dologi kiadások fel nem használt összege 500.000 Ft, mely összességében 3.881.560 Ft-tal növeli az általános célú tartalék összegét.

Az egyéb szociális és pénzbeli ellátás - gyógyszer-támogatás - települési támogatáson az ellátottak juttatásainak előirányzata 1.153.719 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 136.649 Ft-tal emelkedik, melynek fedezete 1.290.368 Ft-összegben az általános célú tartalék.

Az iskolakezdési támogatás összege 1.110.000 Ft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot, melynek fedezete az általános célú tartalék.

Év közben a köztemetésen 435.664 Ft intézményi működési többletbevétel keletkezett, mely fedezetet nyújt 330.000 Ft ellátottak juttatásaira, valamint 105.664 Ft dologi kiadásra.

Év végén a köztemetésen az ellátottak juttatásaira még 262.560 Ft szükséges. Az intézményi működési többletbevétel 82.000 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 180.560 Ft-tal csökken.

A szociális ösztöndíjakon a működési célú átvett pénzeszköz 75.000 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, a működési célú átadott pénzeszközök összege 625.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, melyek az általános tartalékba kerülnek átcsoportosításra 700.000 Ft összegben.

A strandfürdő tevékenységen a dologi kiadások fel nem használt összege 12.607.509 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A felújítások összege 449.580 Ft-tal emelkedett, melynek fedezete a fejlesztési célú tartalék.

Sportlétesítmények működtetésén a dologi kiadások 460.542 Ft-tal haladták meg a betervezett összeget, az intézményi működési bevételeken 392.799 Ft többletbevétel realizálódott. Összességében az általános célú tartalék 67.743 Ft-tal emelkedik.

Az egyházak nem kerültek támogatásra 2024-ben.

A sport rendezvények támogatása tevékenységen 400.000 Ft dologi kiadás nem került felhasználásra, mely az általános célú tartalékot növeli.

A máshová nem sorolt sport és kulturális tevékenységeken év végével az előirányzatok rendezése a következők szerint alakul: a személyi juttatásokon 57.190 Ft, a munkaadói

járulékokon 367.477 Ft, a működési célú átadott pénzeszközökön 40.000 Ft többletköltség keletkezett. A dologi kiadásokon 2.223.769 Ft nem került felhasználásra. Az intézményi működési bevétel 101.424 Ft-tal túlteljesült. Az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök 815.000 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Összességében az általános tartalék összege 2.675.526 Ft-tal emelkedik.

Közhatalmi bevételek rendezése: Összességében a közhatalmi bevételek 14.724.867 Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

A központi költségvetési befizetések esetében az előző évi elszámolásból eredő központi költségvetési befizetések összege 722.544 Ft összegben nem teljesült, dologi kiadásokra 582.677 Ft szükséges. Az ÁHT-n belüli megelőlegezés összege 31.564.063 Ft. Az átvezetések után az általános célú tartalék összege 31.703.930 Ft-tal növekszik.

Területalapú mezőgazdasági és egyéb támogatáson 70.610 Ft többletbevétel realizálódott, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

Finanszírozási műveletek:

Év végén a likviditási célú hitelfelvétel és hitel visszafizetés előirányzata 32.644.461 Ft-tal emelkedik. A hosszú lejáratú hiteltörlesztés 524 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely növeli a fejlesztési célú tartalék összegét.

Önkormányzati támogatások előirányzatának év végi rendezése: a rendkívüli önkormányzati támogatás maradványa 20.570.690 Ft, mely csökkenti az általános célú tartalék összegét.

Pályázatok

A VP6-7.2.1.1-21 67 majori bekötő út pályázat elszámolása folyamatban van. A fejlesztési célú átvett pénzeszközök összege 3.224.425 Ft-tal maradt el a tervezettől. A dologi kiadásokon fel nem használt összeg, 389 Ft, míg a felújítások maradványa 641 Ft. Így összességében az általános célú tartalék 389 Ft-tal nő, a fejlesztési célú tartalék 3.223.784 Ft összeggel csökken.

A VP6-19.2.1-49-1-17 (347242233) eszközbeszerzési pályázatban 256 Ft fejlesztési célú átvett pénzeszköz realizálódott. A beruházásokra 695.659 Ft szükséges, összességében az általános célú tartalék 695.403 Ft-tal csökken.

Egészségfejlesztési Iroda 2022 pályázat előirányzatának év végi rendezése:

A működési célú pénzeszköz átadás 3.737 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

Egészségfejlesztési Iroda 2023 pályázat előirányzatának év végi rendezése: A személyi juttatásokra 3.513.505 Ft, a munkaadói járulékokra 602.550 Ft szükséges, a dologi kiadások fel nem használt összege 925.000 Ft. Az előirányzatok az általános célú tartalékot csökkentik 3.191.055 Ft összegben. Beruházásokra 33.497 Ft szükséges, melynek fedezete a fejlesztési célú tartalék.

Egészségfejlesztési Iroda 2024 pályázat előirányzatának rendezése:

Az egészségfejlesztési iroda költségei dologi kiadásokon kerültek megtervezésre. A megkötött szerződések alapján 5.000.000 Ft átcsoportosítás szükséges személyi juttatásokra, melynek fedezetét a dologi kiadások képezik. Átcsoportosítás szükséges a munkaadói járulékokra a személyi juttatások előirányzatáról 60.000 Ft összegben.

Év végén: A személyi juttatások fel nem használt összege 2.634.625 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 131.542 Ft, a dologi kiadásokra 1.872.391 Ft szükséges. A különbözet 893.775 Ft az általános célú tartalékot növeli.

A TOP.3.2.1-15-BS1-2017-00066 azonosító számú művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat előirányzatainak év végi rendezése. A dologi kiadások többletköltsége 150.000 Ft, a működési célú átadott pénzeszközök 27.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Összességében az általános célú tartalék 123.000 Ft-tal csökken.

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 helyi foglalkoztatási együttműködési pályázat előirányzatainak év végi rendezése: A visszafizetési kötelezettség előirányzatának rendezése, a működési célú átadott pénzeszközök összege nő 66.345 Ft-tal az általános célú tartalék terhére.

A TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00003 Ipari park fejlesztési Mezőkovácsházán című pályázat megvalósítása folyamatban van. Az intézményi működési bevételek 464.106 Ft-tal maradtak el a tervezettől. A személyi juttatások 845.010 Ft-tal, a munkaadói járulékok 132.290 Ft-tal, a dologi kiadások 1.642.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől, ezért az általános célú tartalék összege 2.155.194 Ft-tal emelkedik. A beruházásokon 555.000 Ft, a felújításokon 116.520 Ft maradvány keletkezett, mely 671.520 Ft összegben növeli a fejlesztési célú tartalék összegét.

A TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 Közszolgáltató épület felújítása Mezőkovácsházán című pályázat megvalósítása folyamatban van. Az intézményi működési bevételek 588.200 Ft-tal maradtak el a tervezettől, a dologi kiadások fel nem használt összege 1.940.000 Ft, melyek az általános célú tartalékba kerülnek átcsoportosításra 1.351.800 Ft összegben. A felújítások fel nem használt összege 822.347 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A TOP PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00019 Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőkovácsházán című pályázat megvalósítása folyamatban van. A pályázaton az alábbi maradványok keletkeztek, melyek az általános célú tartalékba kerülnek átcsoportosításra: személyi juttatásokon 649.378 Ft, munkaadói járulékokon 97.880 Ft, dologi kiadásokon 2.094.000 Ft. A felújítások fel nem használt összege 3.989.400 Ft, mely a fejlesztési célú tartalék előirányzatát növeli.

A TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00013 Bölcsődei és óvodai fejlesztés Mezőkovácsházán pályázat 2023. évben megvalósult. Az elszámolás keretében 468.171 Ft fejlesztés célú átvett pénzeszköz többletbevétel keletkezett, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00003 Mezőkovácsháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Hősök tere 1.) pályázat megvalósítás a folyamatban van. A dologi kiadások fel nem használt előirányzata 1.315.230 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00035 Házi segítségnyújtás infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán (Táncsics u. 19.) projekt

A fordított ÁFA miatt átcsoportosítás vált szükségessé. A dologi kiadások előirányzata 11.677.492 Ft-tal emelkedik a felújítások terhére.

Év végi előirányzatok rendezése: A dologi kiadások 209.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől, mely növeli az általános célú tartalék összegét. A beruházások 6.319.928 Ft-tal a felújítások 1.577.186 Ft-tal maradtak el a tervezettől, melyek a fejlesztési célú tartalék előirányzatát emelik 7.897.114 Ft összegben.

A TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00032 Belterületi utak fejlesztése pályázat megvalósítása folyamatban A személyi juttatásokra 12.715 Ft, a munkaadói járulékokra 14.920 Ft, dologi kiadásokra 2.867.711 Ft, szükséges. A felújítások fel nem használt összege 49.500.798 Ft. A különbözet a fejlesztési célú tartalékba kerül 46.605.452 Ft összegben.

A GÉP mintaprogramban A dologi kiadásokra 36.233 Ft szükséges, melyre az általános célú tartalék nyújt fedezetet. A beruházások fel nem használt összege 800.416 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A Borostyán strandfürdő fejlesztése tevékenységen 14.000 Ft dologi kiadás fedezete az általános célú tartalék. 300 Ft beruházásra az intézményi működési bevétel nyújt fedezetet.

A geotermikus energia pályázat 9.401.194 Ft beruházás fedezete a fejlesztési célú tartalék.

Az EFOP-3.9.2 pályázat visszafizetési kötelezettségének előirányzat rendezése: a dologi kiadásokra 1.159.467 Ft szükséges, melyre 1.159.557 Ft összegben a működési célú átadott pénzeszközök maradványa, 90 Ft az általános célú tartalék nyújt fedezetet.

A TTP-KP-1-2024/1-000063 nemzetiségi találkozó pályázat személyi juttatásai 331.889 Ft-tal maradtak el a tervezettől, a dologi kiadások 275.641 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Összességében az általános célú tartalék 56.248 Ft-tal emelkedik.

A TOP 5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió pályázat el nem számolt előlege visszautalásra került, ezért 909.239 Ft-tal emelkedik a működési célú átadott pénzeszközök előirányzata a dologi kiadások terhére.

Év végén a dologi kiadások maradványa 299.761 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

Közfoglalkoztatási programok rendezése:

A 2024. évi helyi sajátosság program keretében elkülönült állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás 22.504.653 Ft-tal maradt el a tervezettől, míg az elkülönült állami pénzalaptól érkezett fejlesztési célú támogatásokon 640.392 Ft többletbevétel keletkezett.

A személyi juttatások fel nem használt összege 19.838.668 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 1.103.697 Ft. A dologi kiadások többletköltsége 1.379.421 Ft, a beruházások maradványa 1.529.000 Ft.

Összességében az általános célú tartalék 772.317 Ft-tal csökken.

A 2024. évi szociális jellegű program keretében az elkülönült állami pénzalaptól kapott működési célú támogatásból 6.222.638 Ft-tal kevesebb összeg érkezett.

A személyi juttatások összege 5.294.278 Ft-tal, a munkaadói járulékok összege 223.827 Ft-tal a dologi kiadások összege 108.992 Ft maradt el a tervezettől. Összességében az általános célú tartalék összege 595.541 Ft-tal csökken.

A 2024. évi mezőgazdasági program keretében az elkülönült állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás 12.458.391 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az elkülönült állami pénzalaptól átvett fejlesztési célú támogatások összege 366.962 Ft-tal haladta meg a betervezett összeget, míg intézményi működési bevételekből 2.384.505 Ft többletbevétel realizálódott.

A személyi juttatásokon 11.157.912 Ft, a munkaadói járulékokon 305.873 Ft maradvány keletkezett, míg dologi kiadásokra 2.544.603 Ft szükséges. A beruházások fel nem használt összege 1.066.800 Ft. Az átcsoportosítást követően összességében az általános célú tartalék előirányzata 279.058 Ft-tal emelkedik.

A 2024. évi huzamosabb idejű közfoglalkoztatási program előirányzatainak rendezése év közben: Az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú támogatások összege 6.534.414 Ft, mely fedezetet nyújt 5.113.000 Ft személyi juttatásra, 332.345 Ft munkaadói járulékra, 1.089.069 Ft az általános célú tartalékba kerül.

Év végén: Az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz átvétel 3.464.117 Ft-tal maradt el a tervezettől. A személyi juttatások fel nem használt összege 3.639.595 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 172.538 Ft. A különbözet 348.016 Ft az általános célú tartalékot növeli.

A közfoglalkoztatási programok el nem számolható dologi kiadásain 521.990 Ft maradvány keletkezett, személyi juttatásokra 4.600 Ft, munkaadói járulékokra 538 Ft szükséges. A különbözet 516.852 Ft átcsoportosításra kerül az általános célú tartalékba.

Diákmunka előirányzatának év végi rendezése: a személyi juttatások előirányzata 5.760.651 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 54.880 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 20.000 Ft-tal emelkedik. Ennek fedezetét 5.637.217 Ft elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz képezi. Összességében az általános célú tartalék előirányzata 198.314 Ft-tal csökken.

Az átvezetések után a rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány) összege átvezetésre kerül az általános célú tartalékra 17.667.912 Ft összegben.

A fejlesztési célú hiány összege összevezetésre kerül a fejlesztési célú tartalékkal, ezért mindkettő 34.265.188 Ft-tal csökken.

A fejlesztési célú hiányból 101.555.412 Ft átvezetésre kerül az általános célú tartalékra.

A fejlesztési hiány összege 35.862.400 Ft.

Ezt követően működési hiány összege 0.

Feladattal terhelt pályázatokhoz és közmunka programokhoz kapcsolódó működési célú tartalék 19.956.400 Ft.

A fejlesztési tartalék összege 59.985.833 Ft, mely teljes egészében pályázatokhoz kötött.

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

A módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege **3.361.374.856 Ft**
ezen belül

1.748.825.251 Ft költségvetési bevétel

2.782.872.854 Ft költségvetési kiadás

-1.034.047.603 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül - 101.052.924 Ft működési egyenleg

- 932.994.679 Ft felhalmozási egyenleg

1.612.549.605 Ft finanszírozási bevétel

578.502.002 Ft finanszírozási kiadás

1.034.047.603 Ft finanszírozási egyenleg

19.956.400 Ft működési maradvány és

59.985.833 Ft fejlesztési célú maradvány.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a rendelet-módosítást és hozza meg döntését.

Az rendelet megalkotása az alábbi hatásokkal jár:

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása abban mutatkozik meg, hogy az eltelt időszak alatt nem tervezett, de mégis megvalósult gazdasági eseményeket átvezetve, valósabb képet ad a 2024. évi költségvetésről.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-módosításnak környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-módosításnak nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

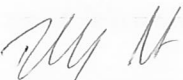
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

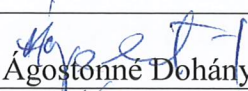
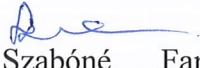
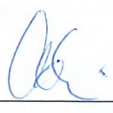
A költségvetési rendelet megalkotásával/módosításával törvényi előírásoknak teszünk eleget.

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

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

Mezőkovácsháza, 2025. február 21.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Ágostonné Dohányos Ivett kv. irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Kovács Anita jegyző  Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető  Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Tárgyalta:	mindkét bizottság
Mellékletek:	rendelet-tervezet
Előterjesztéshez meghívott:	
A döntésről kivonattal értesül:	Minden intézményvezető és a gazdasági vezető
Szükséges döntés:	minősített többség

**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../2025. () 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 **3.361.374.856 Ft**
ezen belül

1.748.825.251 Ft költségvetési bevétel

2.782.872.854 Ft költségvetési kiadás

-1.034.047.603 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül - 101.052.924 Ft működési egyenleg

- 932.994.679 Ft felhalmozási egyenleg

1.612.549.605 Ft finanszírozási bevétel

578.502.002 Ft finanszírozási kiadás

1.034.047.603 Ft finanszírozási egyenleg

19.956.400 Ft működési maradvány és

59.985.833 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.

2. § A rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatokkénti részletezését e rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2. melléklet

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 3. melléklet

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5. melléklet

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ 6. melléklet

3. § A Rendelet 2.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 19.956.400 Ft általános célú tartalékot, 59.985.833 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

4. § A rendelet 3. § (11) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a szántódi üdülő 12.600.000 Ft összegű felújítási előirányzatát fedezet hiányában elvonja.

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

6. § A rendelet 2025. március napján lép hatályba.

Mezőkovácsháza, 2025. február 27.

Farkas Norbert
polgármester

Dr. Kovács Anita
jegyző

INDOKOLÁS

a _____/2025. (III. _____) sz. önkormányzati rendelethez

A 2024. évi Költségvetési rendelet módosítását indokolják a be nem tervezett bevételek (támogatások, szociális ágazati pótlék, ...), a bevételekhez kapcsolódó kiadások, egyéb átvezetések, valamint a Képviselő-testületi határozatok átvezetése, zárolások feloldása.

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy. u. 30-32.
Iktatószám: /2025.

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:

1. A Közfoglalkoztatásra 2.102.771 Ft-tal több működési támogatás érkezett, amely a személyi juttatások előirányzatát 1.974.433 Ft-tal és munkaadói járulékok előirányzatát pedig 128.338 Ft-tal növelte.
2. Az Ifjúsági egészségügyi gondozásra 397.200 Ft működési támogatás érkezett, mellyel szemben dologi kiadás jelentkezett.
3. A térítési díjak emelése, és a vendégétkezés jelentős emelkedése miatt a működési bevételek 10.491.624 Ft-tal kerültek megemelésre, amelyből finanszírozásra került a hűtőkamra javítási/felújítási többlet költsége 6.085 Ft összegben, valamint növelésre került a dologi kiadások előirányzata 10.485.539 Ft-tal.
4. A 316/2024. (XII.19.) sz. kt. határozat az előirányzatok átcsoportosításáról szól. 12.720.000 Ft beruházási és 1.500.000 Ft felújítási előirányzat növelését 7.000.000 Ft személyi juttatás és 7.220.000 Ft dologi kiadás átcsoportosítása fedezi.
5. A tervezett központi, irányítószervi támogatásból 57.488.430 Ft-ot takarított meg az intézmény, amely elvonásra kerül.

2024. évi előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz.
Közfogl.			2 102 771	2 102 771	1 974 433	128 338				2 102 771
Ifj Eü.			397 200	397 200			397 200			397 200
műk.bev.	10 491 624			10 491 624			10 485 539		6 085	10 491 624
átcsoportosítás				0	-7 000 000		-7 220 000	12 720 000	1 500 000	0
finanszírozás		-57 488 430		-57 488 430	-24 282 231	-3 930 856	-28 625 337	-650 006		-57 488 430
	10 491 624	-57 488 430	2 499 971	-44 496 835	-29 307 798	-3 802 518	-24 962 598	12 069 994	1 506 085	-44 496 835

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

Mezőkovácsháza, 2025.02.10.

Tisztelettel:

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz 6.
Iktatószám:/2025.

Tárgy: Előirányzat módosítási
kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

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:

1. A Közfoglalkoztatásra kapott működési támogatás előirányzata 2.291.431 Ft-tal került növelésre, amellyel együtt a személyi juttatások 2.151.578 Ft-tal és munkaadói járulékok 139.853 Ft-tal is növelésre kerültek.
2. A működési bevételünk 2.272.543 Ft-tal növekedett, amely a munkaadói járulékok előirányzatát 1.101.180 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.150.558 Ft-tal és a felújítási előirányzatot pedig 20.805 Ft-tal növelte
3. A 317/2024. (XII.19.) sz. kt. határozat az előirányzatok átcsoportosításáról szól. Az intézmény 5.700.000 Ft beruházási előirányzatának növelését 1.500.000 Ft személyi juttatás és 4.200.000 Ft dologi kiadás átcsoportosítása fedezi.
4. A tervezett központi, irányítószervi támogatásból 6.638.817 Ft-ot takarított meg az intézmény, amely elvonásra kerül.

2024. évi előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz.
közfogl.			2 291 431	2 291 431	2 151 578	139 853				2 291 431
műk. Bev.	2 272 543			2 272 543		1 101 180	1 150 558		20 805	2 272 543
átcsoportosítás				0	-1 500 000		-4 200 000	5 700 000		0
Finan-szírozás		-6 638 817		-6 638 817	-4 595 470		-1 048 997	-994 350		-6 638 817
Összesen:	2 272 543	-6 638 817	2 291 431	-2 074 843	-3 943 892	1 241 033	-4 098 439	4 705 650	20 805	-2 074 843

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

Mezőkovácsháza, 2025.02.10.

Tisztelettel:

Szűcsné Tóth Erika
főigazgató

**Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
és Kalocsa Róza Művelődési Központ**

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.

Iktatószám: /2025.

Tárgy: Előirányzat módosítási
kérelem

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

**A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ azzal a
kérréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy szíveskedjen hozzájárulni az
alábbi előirányzatok módosításához:**

1. A Közfoglalkoztatásra 2.566.986 Ft-tal több működési támogatást kaptunk, amely a személyi juttatások előirányzatát 2.410.315 Ft-tal és munkaadói járulékok előirányzatát pedig 156.671 Ft-tal növelte.
2. Az NKTK a Táncház pályázat megvalósítására 600.000 Ft működési támogatást biztosított, amely a dologi kiadásokat növelte.
3. Az intézmény a tervezett működési bevételeit 5.422.296 Ft-tal haladta meg, amelyből finanszírozásra került 285.972 Felhalmozási többlet költség (ebből a könyvtári könyv beszerzése 55.662 Ft, és a Művelődési Központ gázkazán felújítási többlet költsége 230.310 Ft), valamint növelésre került a dologi kiadások előirányzata 5.136.324 Ft-tal.
4. Az intézmény részére 2024.11.29. napján a Nemzeti Kulturális Alap 240.000 Ft felhalmozási támogatást biztosított eszközfejlesztésre, amelynek keretében beszerzésre került 2db vezeték nélküli mikrofon.
5. A 277/2024. (XII.02.) sz. kt. határozat a Könyvtár részére biztosított önkormányzati támogatás 2.000.000 Ft összegű csökkentéséről szól.
6. Az intézmény takarékos gazdálkodásának következtében 8.309.896 Ft önkormányzati finanszírozást takarított meg, amely elvonásra kerül.

2024. évi Előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	Műk. Tám.	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felhal-mozás	kiad össz.
Közfogl.			2 566 986		2 566 986	2 410 315	156 671			2 566 986
Műk.Bev.	5 422 296				5 422 296			5 136 324	285 972	5 422 296
Közművelődés			600 000	240 000	840 000			600 000	240 000	840 000
Finanszírozás		-10 309 896			-10 309 896	-413 921	-243 648	-9 652 327		-10 309 896
Összesen:	5 422 296	-10 309 896	3 166 986	240 000	-1 480 614	1 996 394	-86 977	-3 916 003	525 972	-1 480 614

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

Mezőkovácsháza, 2025. február 10.

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	1 681 856 342	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	299 424 867	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Jövedelem adók	-	146 148	-	0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép., ip.)	32 000 000	32 287 565	-	0,00
		4.	Termék, szolg. adói	251 000 000	262 516 173	-	0,00
		5.	Közterület használat	700 000	1 527 955	-	0,00
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 947 026	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	224 395 000	218 392 822	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 097 106 000	1 158 223 653	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	43 030 000	160 655 573	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	20 028 000	22 613 800	-	0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	39 738 000	66 176 035	-	0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	994 310 000	908 778 245	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	5 923 637	-	0,00
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	5 815 000	-	0,00
2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	144 609 000	66 968 909	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000	-	-	
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	66 968 909	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	65 206 156	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	1 762 753	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 755 810 000	1 748 825 251	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 598 480 000	1 612 549 605	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	563 371 000	635 448 205	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c. igénybevétel	113 371 000	118 645 462	-	0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	482 644 461	-	0,00
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	34 158 282	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	977 101 400	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	904 349 000	-	0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	72 752 400	-	0,00
Bevételek összesen				3 354 290 000	3 361 374 856	-	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	1 782 909 266	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	861 613 000	942 677 243	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	108 226 000	115 025 822	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	576 649 000	495 707 743	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	2 500 000	4 704 394	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	19 773 315	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	21 513 000	39 064 095	-	0,00
		1.	Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás	-	20 000	-	0,00
		2.	Szolidaritási adó	-	7 921 230	-	0,00
		3.	BURSA	1 000 000	375 000	-	0,00
		4.	OMSZ pénzeszköz átadás	779 000	20 000	-	0,00
		5.	EFI visszafizetés	380 000	5 471 428	-	0,00
		6.	Normatíva visszafizetés	3 500 000	6 777 456	-	0,00
		7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	1 711 443	-	0,00
		8.	TOP-5.1.2 Paktum pályázat visszafizetés	1 255 000	909 239	-	0,00
		9.	Ügyelet visszafizetés	11 701 000	14 536 954	-	0,00
		10.	TOP-5.3.1 Helyi identitás pályázat visszafizetés	27 000	1 321 345	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	91 463 000	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000	90 000	-	0,00
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	500 000	580 000	-	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	75 177 000	-	0,00
		10.	RNÖ	-	-	-	-
		11.	Medfontana 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.	Alföldvíz Zrt.	37 261 000	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	19 029 130	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	79 942 233	-	0,00
		1.	Ebből működési	10 000 000	19 956 400	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	13 000 000	59 985 833	-	0,00
		3.		-	-	-	-
2. Felhalmozási célú kiadások				1 092 684 000	999 963 588	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	66 308 000	75 424 358	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	1 005 592 000	253 760 270	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	651 710 988	-	0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	19 067 972	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 811 026 000	2 782 872 854	-	0,00
Finanszírozási kiadások				543 264 000	578 502 002	-	0,00
4. Hitelműveletek				543 264 000	578 502 002	-	-
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	482 644 461	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	61 931 000	61 930 476	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	33 927 065	-	0,00
	4.		Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
Kiadások összesen				3 354 290 000	3 361 374 856	-	0,00
Létszámkeret				230,00	-		
2024				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő			22,00			
	Közfalkalmazott			85,00			
	Eü. Szolgálati jogviszony			1,00			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			13,25			
	Polgármester			1,00			
	Alpolgármester			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	1 452 916 632	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	284 700 000	299 424 867	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Jövedelem adók		146 148		0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	32 000 000	32 287 565		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	251 000 000	262 516 173		0,00
		5.	Közterülethasználat	700 000	1 527 955		0,00
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,lttd)	1 000 000	2 947 026		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	78 527 000	52 929 159		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 066 323 000	1 094 747 606	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	20 250 000	129 917 185		0,00
		2.	OEP-től átvett	20 028 000	22 613 800		0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	31 735 000	33 438 376		0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása	994 310 000	908 778 245		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	78 003 000	5 923 637		0,00
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000 000	5 815 000		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				144 609 000	66 728 909	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	80 000 000			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	64 609 000	66 728 909	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	63 849 000	64 966 156		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	760 000	1 762 753		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 579 159 000	1 519 645 541	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 579 716 000	1 588 511 274	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	544 607 000	611 409 874	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	94 607 000	94 607 131		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	450 000 000	482 644 461		0,00
		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 158 282		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 035 109 000	977 101 400	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	904 349 000	904 349 000		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	130 760 000	72 752 400		0,00
Bevételek összesen				3 158 875 000	3 108 156 815	-	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 százalékában
1. Működési kiadások				550 165 000	667 934 507	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	108 518 000	202 887 479		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 217 000	18 342 844		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	259 576 000	217 205 726		0,00
			- Ebből mük.c.kamat	2 500 000	4 704 394		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	35 000 000	19 773 315		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mük.kiadás	21 513 000	39 064 095	-	0,00
		1.	Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadás		20 000		0,00
		2.	Szolidaritási adó		7 921 230		0,00
		3.	BURSA	1 000 000	375 000		0,00
		4.	OMSZ pénzeszköz átadás	779 000	20 000		0,00
		5.	EFI visszafiz.	380 000	5 471 428		0,00
		6.	Normatíva visszafizetés	3 500 000	6 777 456		0,00
		7.	EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés	2 871 000	1 711 443		0,00
		8.	TOP-5.1.2 Paktum pályázat visszafizetés	1 255 000	909 239		0,00
		9.	Ügyelet visszafizetés	11 701 000	14 536 954		0,00
		10.	TOP-5.3.1 Helyi identitás pályázat visszafizetés	27 000	1 321 345		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	110 741 000	91 463 000	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	90 000	90 000		0,00
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000	580 000		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	75 177 000		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			
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 600 000	19 029 130		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	23 000 000	79 942 233	-	0,00
		1.	Ebből működési	10 000 000	19 956 400		
		2.	Ebből felhalmozási	13 000 000	59 985 833		
		3.					
2. Felhalmozási célú kiadások				1 083 404 000	970 974 700	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	60 866 000	51 056 920		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 001 754 000	249 138 820		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	19 784 000	651 710 988		0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	19 067 972		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 633 569 000	1 638 909 207	-	0,00
Finanszírozási kiadások				1 525 306 000	1 469 247 608	-	0,00
3. Irányítószervi támogatás				982 042 000	890 745 606	-	0,00
	1.		Működési	982 042 000	890 745 606		0,00
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				543 264 000	578 502 002	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	450 000 000	482 644 461		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	61 931 000	61 930 476		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	31 333 000	33 927 065		0,00
	4.		Pénzügyi lízing kiadásai				
Kiadások összesen				3 158 875 000	3 108 156 815	-	0,00

Létszámkeret		88,50			
2024		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	EU. 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	38 682 859	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	4 536 000	5 945 200		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 003 000	32 737 659	-	0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	8 003 000	32 737 659		0,00
Költségvetési bevételek összesen				12 539 000	38 682 859	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				231 567 000	219 982 080	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 303 000	4 302 799	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 303 000	4 302 799		0,00
	3.		Írányító szervtől kapott támogatás	227 264 000	215 679 281	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	227 264 000	215 679 281		0,00
Bevételek összesen				244 106 000	258 664 939	-	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	256 209 663	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	183 541 000	201 491 060		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 103 000	25 425 440		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 212 000	29 293 163		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				3 250 000	2 455 276	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 800 000	2 455 276		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 450 000			
Költségvetési kiadások összesen				244 106 000	258 664 939	-	0,00
Kiadások összesen				244 106 000	258 664 939	-	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

BEVÉTELEK

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	12 901 974	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 000 000	3 272 543		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 338 000	9 629 431	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	7 338 000	9 629 431		0,00
Költségvetési bevételek összesen				8 338 000	12 901 974	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	328 008 000	321 369 183	-	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	319 313 137	-	0,00
		1	Kötött felhasználású támogatás	314 786 000	318 613 086		0,00
		2	Egyéb költségvetési támogatás	11 691 000	700 051		0,00
Bevételek összesen				336 346 000	334 271 157	-	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	326 114 702	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	268 473 000	264 529 108		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 443 000	35 684 033		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 000 000	25 901 561		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	3 430 000	8 156 455	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 842 000	6 547 650		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 588 000	1 608 805		0,00
Költségvetési kiadások összesen				336 346 000	334 271 157	-	0,00
Kiadások összesen				336 346 000	334 271 157	-	0,00

Létszámkeret	42,00	45,50
2024	január 1.	december 31.
Közalkalmazott	37,00	39,00
Közfoglalkoztatott	4,50	6,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,5	0,50

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

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	154 674 595	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	133 122 000	143 613 624		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	8 561 000	11 060 971	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	8 561 000	11 060 971		0,00
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				141 683 000	154 674 595	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	393 130 000	335 641 570	-	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	324 604 479	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	328 572 000	302 937 048		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	57 266 000	21 667 431		0,00
Bevételek összesen				534 813 000	490 316 165	-	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	474 940 086	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	261 281 000	231 973 202		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 625 000	30 822 482		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	237 107 000	212 144 402		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 800 000	15 376 079	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 800 000	13 869 994		0,00
	2.		K7. Felújítás		1 506 085		0,00
Költségvetési kiadások összesen				534 813 000	490 316 165	-	0,00
Kiadások összesen				534 813 000	490 316 165	-	0,00

Létszámkeret			54,00	56,75
2024			január 1.	december 31.
	Közalkalmazott		48,00	49,00
	Közfoglalkoztatott		5,25	7,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			0,75	0,75

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ

BEVÉTELEK

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	22 680 282	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	7 210 000	12 632 296		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	6 881 000	10 047 986	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	6 881 000	10 047 986		0,00
		2.	OEP-től átvett				
2.			Felhalmozási bevételek.	-	240 000	-	0,00
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	-	240 000	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		240 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				14 091 000	22 920 282	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	48 101 000	37 791 104	-	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.		Írányító szervtől kapott támogatás	42 463 000	31 148 709	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	17 867 000	18 301 817		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	24 596 000	12 846 892		0,00
Bevételek összesen				62 192 000	60 711 386	-	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	57 710 308	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	39 800 000	41 796 394		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 838 000	4 751 023		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 754 000	11 162 891		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	800 000	3 001 078	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		1 494 518		0,00
	2.		K7. Felújítás	800 000	1 506 560		0,00
Költségvetési kiadások összesen				62 192 000	60 711 386	-	0,00
Kiadások összesen				62 192 000	60 711 386	-	0,00

Létszámkeret	9,75	11,00
2024	január 1.	december 31.
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,0	6,0
Közfoglalkoztatott	3,75	5,00

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő	2024. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 543 965
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	77 223 010
Zöldterület gazdálkodás	19 115 200
Közüvilágítás	37 100 000
Közütemető fenntartás	100 000
Közüutak 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:	895 595 921

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2024. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Elektromos hálózat felújítás	1 450 000	-		Hivatal
2.	Temető fejlesztés	800 000	-		Önkormányzat
3.	Ravatalozó felújítás	8 000 000	-		Önkormányzat
4.	Szántódi üdülő felújítás	12 600 000	330 200		Önkormányzat
5.	Mártélyi üdülő felújítás	1 000 000	-		Önkormányzat
6.	VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS	59 697 000	59 696 359		Önkormányzat
7.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	57 081 000	43 826 322		Önkormányzat
8.	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	97 369 000	50 800		Önkormányzat
9.	TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	434 472 000	1 924 000		Önkormányzat
10.	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	77 639 000	50 800		Önkormányzat
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	64 495 000	-		Önkormányzat
12.	1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat	188 601 000	139 100 202		Önkormányzat
13.	Közmunkaprogram gép felújítás	-	270 000		Önkormányzat
14.	Temető hűtőfelújítás	-	631 317		Önkormányzat
15.	Jócai utca útfelújítás	-	2 286 000		Önkormányzat
16.	Napközi konyha napelem felújítás	-	523 240		Önkormányzat
17.	Termálkút villámvédelem		449 580		Önkormányzat
18.	udvari játékok festése	190 500	-		Óvoda 1. épület
19.	teljes épület meszelése	635 000	-		Óvoda 1. épület
20.	udvari játékok festése	190 500	-		Óvoda 2. épület
21.	vízóráakna, kerticsap akna betonozás	191 000	-		Óvoda 4. épület
22.	udvari játékok festése	190 000	-		Óvoda 4. épület
23.	udvari játékok festése	191 000	-		Bölcsőde
24.	Lambériázás		1 485 900		Óvoda 1. épület
25.	Csúszda felújítás		122 905		Bölcsőde
26.	épület meszelés	800 000	1 030 310		Könyvtár, Művelődési ház
27.	Művelődési ház villanyhálózat felújítása	-	476 250		Könyvtár, Művelődési ház
28.	Napközi Konyha hűtőkamra javítása, felújítása		1 506 085		Konyha, HSZK
	Összesen	1 005 592 000	253 760 270	-	

forint

Sor-sz	2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Informatikai eszközbeszerzés	1 800 000	1 000 226		Hivatal	t.e.beszrzés
2.	Office, windows 10, windows 11 pro		60 991		Hivatal	immat javak besz.
3.	klíma beszerzés	-	957 000		Hivatal	t.e.beszrzés
4.	Szavazófülke beszerzése	-	369 570		Hivatal	t.e.beszrzés
5.	Forgószék		27 590		Hivatal	t.e.beszrzés
6.	Vízforraló		12 900		Hivatal	t.e.beszrzés
7.	Porszívó		26 999		Hivatal	t.e.beszrzés
8.	Ílfűsági lakótelep garázs kialakítás	1 000 000	-		Önkormányzat	beruházás
9.	Közüvllágítási lámpatestek bővítése	1 000 000	-		Önkormányzat	beruházás
10.	Térfigyelőrendszer Művház 3 db kamera	250 000	249 314		Önkormányzat	beruházás
11.	Gépjármű beszerzés	6 000 000	-		Önkormányzat	t.e.beszrzés
12.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály Kerékpár beszerzés	6 642 000	322 072		Önkormányzat	beruházás
13.	TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	555 000	-		Önkormányzat	beruházás
14.	Geotermikus energia fejl.	9 401 000	9 401 194		Önkormányzat	beruházás
15.	Borostyán stranf fürdő fejl.	29 677 000	34 912 300		Önkormányzat	beruházás
16.	Gép program fűtésvezérlő rendszer	2 448 000	1 647 584		Önkormányzat	beruházás
17.	Leader eszközbeszerzés 3472422233 2 db fűnyírótraktor, 3 db szivattyú	2 457 000	3 152 659		Önkormányzat	beruházás
18.	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	1 436 000	-		Önkormányzat	beruházás
19.	Vis Medica felhalmozási c. átadás	1 000 000	224 815		Önkormányzat	felh.c.átadás
20.	Temetőnyilvántartás szoftver fejlesztés	-	-		Önkormányzat	immat javak besz.
21.	Közmunkaprogram eszközbeszerzés szórógép	-	49 458		Önkormányzat	t.e.beszrzés
22.	Településgazdaálkodási Kft.		418 243			felh.c.átadás
23.	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés	19 784 000	19 784 080		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
24.	Művelődési ház energetikai pály. Visszafizetése	-	27 005		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
25.	TOP_PLUSZ_332-21-BS1-2022-00003 HELYI EÜ.ÉS SZOC.INFR.FEJLES		64 834 770		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
26.	TOP_PLUSZ_211-21-BS1-2022-00022ÖNK ÉPÜLETEK ENER.GORSZ. FEL		60 445 853		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
27.	TOP-PLUSZ-111-21.-BS1-2022-00003 IPARI PARK FELH.TÁMOGATÁSI		76 536 680		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
28.	TOP_PLUSZ_121-21-BS1-2022-00019 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FELHALMOZ		430 082 600		Önkormányzat	tám. Felh. C. átadás
29.	Víziközmű fel nem használt forrás visszafizetése	-	18 424 914		Önkormányzat	felh.c.átadás
30.	Kerékpártároló		40 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés

forint

Sor-sz	2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
31.	Efi gyümölcsaszaló, turmix		33 497		Önkormányzat	t.e.beszrzés
32.	Paraván iskola védőnő		56 242		Önkormányzat	t.e.beszrzés
33.	Bébihinta Fáy u. 30.		51 200		Önkormányzat	t.e.beszrzés
34.	Fémvázás rendezvénysátor		170 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
35.	Asztal fém lábakkal 8 db		185 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
36.	Balatonfüred kanapé 2 db		336 400		Önkormányzat	t.e.beszrzés
37.	Alkotmány u. 48. népkonyha fűtőkorszerűsítés, gázkazán beszerzés		450 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
38.	számítógép beszerzés	635 000	534 762		Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
39.	klíma beszerzés	635 000	683 997		Óvoda 2. épület	t.e.beszrzés
40.	kapucsengő kiépítése	64 000	-		Óvoda 4. épület	t.e.beszrzés
41.	Led (panel) lámpa		17 085		Óvoda 2. épület	t.e.beszrzés
42.	Router		23 990		Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
43.	Sz. ig olvasó		69 599		Óvoda 1. épület	t.e.beszrzés
44.	Gorenje hűtő		157 979		Óvoda	t.e.beszrzés
45.	Bosch porszívó 2 db		157 798		Óvoda	t.e.beszrzés
46.	Vasalódieszka		17 390		Óvoda	t.e.beszrzés
47.	Kosárpalánk		295 970		Óvoda	t.e.beszrzés
48.	Udvari játékok 3 db		1 010 820		Óvoda	t.e.beszrzés
49.	Egyensúlyozó kaptár (udvari játék)		1 267 460		Óvoda	t.e.beszrzés
50.	Klíma beszerzés (8db)		2 184 400		Óvoda 1. épület 4 db, Bölcsőde 4 db	t.e.beszrzés
51.	EMMI eszközjegyzék pótlása	508 000	126 400		Bölcsőde	immat javak besz.
52.	3 db polc	1 800 000	837 997		Humán	t.e.beszrzés
53.	Autó gyermekétkeztetés		5 486 301		Humán	t.e.beszrzés
54.	Hűtőszekrények		557 000		Humán	t.e.beszrzés
55.	Bútorok Gyermejjóléti Központ		277 000		Humán	t.e.beszrzés
56.	Függönyök		150 920		Humán	t.e.beszrzés
57.	Kések gyermekétkeztetés		73 350		Humán	t.e.beszrzés
58.	Klíma beszerzés		2 140 000		Humán	t.e.beszrzés
59.	Konyhai eszközök		4 347 426		Humán	t.e.beszrzés
60.	2 db tűzoltókészülék	-	54 356		Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
61.	Könyvtári könyvek beszerzése	-	1 200 162		Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
62.	Vezeték nélküli mikrofon		240 000		Könyvtár, Művelődés	t.e.beszrzés
		87 092 000	746 203 318	-		

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

forint

Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztető 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	299 424 867		Személyi juttatás	861 613 000	942 677 243	
Működési bevétel	201 498 000	218 392 822		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 226 000	115 025 822	
Önkormányzat működési célú támogatásai	916 307 000	908 778 245		Dologi kiadás	541 649 000	475 934 428	
Előirányzatok közötti átvétel	43 030 000	160 655 573		Működési célú kiadás	132 254 000	130 527 095	
Önkormányzat működési célú támogatásai	20 028 000	22 613 800		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 600 000	19 029 130	
Működési célú átvétel	39 738 000	66 176 035		Tartalékok			
Működési célú átvétel	5 000 000	5 815 000		Tartalékok	10 000 000	19 956 400	
Működési célú átvétel	450 000 000	482 644 461		Általános költségvetési kiadás	31 333 000	33 927 065	
Általános költségvetési kiadás	-	34 158 282					
Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány	113 371 000	118 645 462		Működési célú visszafizetés	450 000 000	482 644 461	
Összesen	2 073 672 000	2 317 304 547	-	Összesen	2 151 675 000	2 219 721 644	-
Hiány	78 003 000	-	-	Többlet		97 582 903	

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	-	-	Beruházási kiadások	66 308 000	75 424 358	
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 005 592 000	253 760 270	
Felh.pályázat vig. Áfája	22 897 000	-	-	Felh.c.pe.átadás	20 784 000	670 778 960	
Felh.c.pe.átvétel	64 609 000	66 968 909		Fejlesztési hitel visszafizetés	61 931 000	61 930 476	
Felh.c.hitel felvétel		36 890 000		Fejlesztési hitel kamat	35 000 000	19 773 315	
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	904 349 000	904 349 000		Tartalék	13 000 000	59 985 833	
Fejlesztési c. hiány	130 760 000	133 445 303		Lízing			
Összesen	1 202 615 000	1 141 653 212	-	Összesen	1 202 615 000	1 141 653 212	-

forint

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2024. évi				2025. évi				2026. évi				2027. évi				Összesen (5+...+8)
				2024.	2025.	2026.	2027.-	2024.	2025.	2026.	2027.-	2024.	2025.	2026.	2027.-	2024.	2025.	2026.	2027.-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.												
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			61 930 476	50 718 476	44 482 000	76 444 885	233 575 837												
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												
13	80 férőhelyes vendégház	2024	2029	-	1 620 000	1 620 000	4 860 000	8 100 000												
14	Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	-	1 880 000	1 880 000	5 640 000	9 400 000												
15	Borostyán Strandfürdő komplex fejlesztése	2024	2029	-	3 878 000	3 878 000	11 634 000	19 390 000												
	Összesen			61 930 476	50 718 476	44 482 000	76 444 885	233 575 837												

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

forint

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárati éve	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú						
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	196 685 837	171 645 361	120 926 885	76 444 885
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	56 185 000	38 610 000	24 550 000	10 490 000
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	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	2016	2026	12 136 813	9 606 813	7 582 813	5 558 813
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	26 010 000	14 160 000	4 680 000	-
Leromlott városi területek	2020	2024	3 232 726	1 436 476		
Petőfi útfelújítás	2021	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
80 férőhelyes vendégház	2022	2027	10 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000
Tanulmányterv Geotermikus Energia	2024	2029	-	8 100 000	6 480 000	4 860 000
Borostyán Strandfürdő komplex fejlesztés	2024	2029	-	9 400 000	7 520 000	5 640 000
Összesen			196 685 837	171 645 361	120 926 885	76 444 885

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
Támogatásértéktű 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 töke 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 igénybevétel	99 000	96 000	101 000	106 000	102 000	108 000	105 000	99 000	97 000	104 720		
Hitel igénybevétel	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
Támogatásértéktű 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
Támogatásértéktű 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	Programok kiadásai			Programok bevételei			forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
2024. év							
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 255 000	1 321 345		277 000	277 000		
TOP-1.1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	-			-			
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitásfejlesztés	1 209 000	909 239		1 209 000	1 209 000		
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	27 000	177 005					
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	19 784 080		19 784 000	19 784 000		
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Kültérületi helyi közutak felújítása	66 130 000	66 128 970		63 113 000	59 888 575		
EFOP-392-16-2017-00025	2 871 000	2 870 910					
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály	63 932 000	63 932 000		63 932 000	63 932 000		
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály.	101 356 000	80 226 894		100 726 000	79 596 894		
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések	441 951 000	44 347 500		441 409 000	441 409 000		
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6.	79 579 000	62 670 800		78 209 000	78 219 800		
Leader eszközbeszerzés 3472422233	2 457 000	3 152 659		1 595 000	1 348 256		
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály	66 150 000	66 150 000		66 150 000	66 150 000		
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belferületi utak pályázat	190 078 000	190 078 000		186 948 000	186 948 000		
1183 TOP Plusz 3.3.1-21-BS1-2022-00013 Humán infr. Fejl.				-	468 171		
Összesen	1 036 779 000	601 749 402	-	1 023 352 000	998 762 525	-	

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
2024. szeptember 01-től 1 fő dajka, és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely növekedés.					
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	10				10
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int. vezető és esetmenedzser	1				1
esetmenedzser-családsegítő	7				7
gazdasági ügyintéző	1				1
szociális asszisztens	2				2
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnózis felvételi esetmenedzser	1				1
gépkocsivezető, 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:	49	0	0	0	49
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
1 fő köztisztviselői álláshely növekedés 2024. november 01-től.					
Összes álláshely 2024. január 01-én	86	22	12,5	2	122,5
Alpolgármester				1	1

2024. október 16. napjától 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester tisztség növekedés					
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. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31			7		7
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01-2025.02.28			1,75		1,75
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29			4,25		4,25
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31			7		7

Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.09.01-2025.02.28			7		7
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 hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.09.01- 2025.02.28.			1,75		1,75
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
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.09.01- 2025.02.28			1,5		1,5
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
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.09.01- 2025.02.28			1,25		1,25
Összesen:	86	22	124,75	10	242,75

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatellátásának bemutatása

kötelező feladat														nem kötelező feladat										államigazgatási feladat					ezer forint
		kiadás	normatíva	műk. bev., átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átve tt.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+ önkorm.tá m	össz.														
Intézmények/tevékenységek	kiadás																												
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													
Üdültetés					0	0	2991			2117	874					2991													
EFI iroda működtetése					0	0	28580			25200	3380					28580				0									
MÁV vasútállomás					0	0	1785			1785	0					1785				0									
Buszpályaudvar üzemeltetése						0	38			1936	-1898					38				0									
Iparterület üzemeltetése	500				500	500																							
Lakóingatlanok üzemeltetése	505			910	-405	505					0					0				0									
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	21594			25695	-4101	21594					0					0				0									
Mezőgazdasági támogatások				350	-350	0																							
Zöldterület kezelés	800				800	800					0					0				0									
Zöldterület meztep	60274	40023		5000	15251	60274					0					0													
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	198839	15846		5000	177993	198839				2655	-2655					0				0									
Ingatlan értékesítés				80000	-80000	0					0																		
Közüliigítási feladatok	50000	29180			20820	50000					0					0				0									
Városgazdálkodási feladatok	17032	100		882	16050	17032					0					0				0									
Központi ktgvetési befizetések	34833				34833	34833					0					0				0									
Bursa					0	0	1000																						
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 kapcs.tel.támogatás	5500	5500			0	5500					0																		
Települési támogatás	10100	10100			0	10100					0					0				0									
Köztemetés	1000	1000	345		-345	1000					0					0				0									

[illegible]

Összesen:	243302	144544	15331	83427	243302	804	0	1511	-707	804	0	0	0	0	0
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde															
Óvoda	228603	208529	1531	18543	228603				0	0					
Működés	21137	32010	500	-11373	21137				0	0					
Bölcsőde	76066	74247	500	1319	76066				0	0					
SNI	3202		0	3202	3202				0	0					
Hosszabb i. közogl.				0	0	7338		7338	0	7338					
Össz.	329008	314786	2531	11691	329008	7338	0	7338	0	7338	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltató Központ															
Házi segíts.	55369	41648	8166	5555	55369				0	0					
Gyermekjóléti Közp	118821	84917	22818	11086	118821				0	0					
Családsegítés	8881	6643	1342	896	8881				0	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. közogl.				0	0	8561		8561	0	8561					0
össz.	431744	286961	101064	43719	431744	103069	19403	78908	4758	103069	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. közogl.				0	0	6881		6881	0	6881					
Összesen:	49627	12311	13794	23522	49627	12565	0	11491	1074	12565	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	3139054	860351	2130882	147821	3139054	215236	19403	134891	60942	215236	0	0	0	0	0

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

Likviditási terv 2024. év

forint

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	

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás

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
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05										
Privatizációból származó bevétel	06										
kezeségvállalással 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 tárgyévet terhelő 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										
Hiteleviszonyít megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13										
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettsége	17										
Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18										
Tárgyévet keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő 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 fűtésrendszer 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										
Hitelviszonyít megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22										
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	1 276	2 553	2 553	2 553	2 553	1 276				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26										
Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	10 000									
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	83 231	61 927	53 057	42 192	25 329	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 felvétele, 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 fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány		9 401									
80 férőhelyes vendégház együttes tervezési költségei		8 100									
TOP PLUSZ pályázatok előkészítési költségei		12 000									
Toyota gépjárműt zárt végű lízing		9 919									
Mindösszesen:		58 810									

Adatok eFt-ban