

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. április 28-án tartandó ülésére
**az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi maradvány
 jóváhagyásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) **91. §-a** rendelkezik arról, hogy

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény már nem tartalmaz előírásokat a kötelező könyvvizsgálatra.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 119. § -a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről. E § (3)-(4) bekezdése kimondja, hogy

(3) „A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A 2021. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 2.474.233.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, a bevételi előirányzaton belül 152.725.000 Ft maradvány működési célú igénybevétele, 300.000.000 működési hitelfelvétel és 114.612.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétel mellett fogadta el.

Önkormányzatunk tárgyévi gazdálkodására pozitív hatással volt a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra benyújtott nyertes pályázatunk, amelyre 13.842.281,-Ft támogatásban részesültünk. E támogatásnak köszönhetően az önkormányzatnak össz-önkormányzati szinten a tárgyévben esedékes kötelezettségeit dologi kiadásokra vonatkozóan sikerült szinten tartania.

Össz-önkormányzati szinten az értékvesztéssel korrigált tárgy évben esedékes követelések működési bevételekre 10.384.136,- Ft, összegben alakultak. Felhalmozási bevételekre követelésünk 2.295.764,- Ft.

A 2021. évi zárszámadással kapcsolatos beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza a 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezetet, 2-4. sz. mellékletek az intézmények beszámolóit.

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatánál össz-önkormányzati szinten az alábbi bevételek és kiadások teljesültek

Össz-önkormányzati szinten a bevételek és kiadások tartalmazzák az önkormányzat és intézményei bevételeinek-kiadásainak alakulását.

A bevételek össz-önkormányzati szinten történő alakulásáról az alábbiakban számolunk be:

A 2021. évi bevételek előirányzat csoportonkénti alakulása (forintban)

Bevételi nem	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
1. Működési bevételek	1.111.116.000	1.321.721.988	1.321.721.988	100,00
2. Felhalm. és tőke jellegű bevét.	42.898.000	269.131.301	269.131.301	100,00
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1.154.014.000</i>	<i>1.590.853.289</i>	<i>1.590.853.289</i>	<i>100,00</i>
4. Finanszírozási bevételek	1.320.219.000	1.256.779.539	1.256.779.539	100,00
Bevételek összesen	2.474.233.000	2.847.632.828	2.847.632.828	100,00

A fenti táblázatból látható, hogy a bevételek össz-önkormányzati szinten a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek.

A bevételek teljesítéséről bővebb információ az önkormányzati és az intézményi bevételek teljesítésének vizsgálatánál található.

A kiadások össz-önkormányzati szinten történő alakulásáról az alábbiakban számolunk be:

Önkormányzat kiadásainak alakulása össz-önkormányzati szinten

2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak alakulása (forintban)

Kiadás nem	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
1. Működési kiadások	1.263.511.000	2.310.619.248	1.280.458.436	55,42
ebből: 1. Személyi juttatás	604.842.000	673.955.514	666.530.215	98,90
2. Munkaadói. járulék	90.144.000	91.980.638	91.377.268	99,34
3. Dologi jellegű kiadások	477.673.000	463.385.832	455.090.932	98,21
4. Támogatásért. műk.kiad	11.152.000	7.527.804	7.527.804	100,00
5. Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kiv.	40.900.000	50.150.523	50.150.523	100,00
6. Ellátottak juttatása	9.300.000	9.781.694	9.781.694	100,00
7. Maradvány, tartalék	29.500.000	1.013.837.243	-	-
2. Felhalmozási célú kiadások	848.306.000	165.632.519	165.632.519	100,00
1. Beruházás	474.031.000	68.507.358	68.507.358	100,00
2. Felújítás	371.596.000	95.141.524	95.141.524	100,00
3. Tám.ért.felh.kiadások	-	304.637	304.637	100,00
4. Felh.c.átad. áht-n kívül	2.679.000	1.679.000	1.679.000	-
Költségvetési kiadások összesen	2.111.817.000	2.476.251.767	1.446.090.955	58,40
3. Finanszírozási kiadások	362.416.000	371.381.061	371.381.061	100,00
1. Műk.c. hit., kötv. visszafiz.	300.000.000	306.469.268	306.469.268	100,00
2. Fejl.c. hitel visszafiz.	39.341.000	41.837.000	41.837.000	100,00
3.Áht-n belül megelőlegezés	23.075.000	23.074.793	23.074.793	100,00
Kiadások összesen	2.474.233.000	2.847.632.828	1.817.472.016	63,82

A kiadások össz-önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,82%-ban teljesültek, mely 36,18%-os alulteljesítést mutat. Ezt a jelentős összegű maradvány (1.013.837 eFt!) okozza. A nagy számban elnyert pályázatok teljes összegben előfinanszírozásra kerültek, megvalósításuk a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt következő évekre húzódtak át, emiatt magas a maradvány összege.

A költségvetési kiadások (finanszírozási műveletek nélküli kiadások) teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 58,40%-os volt.

Felhalmozási célú kiadásainkat alábbi táblázatok szemléltetik (Ft-ban):

Felújítások (táblázatok 4. sz. melléklet):

Sor szám	Felújítási cél megnevezése	2021. évi elő- irányzat összege		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Tájház épület felújítás	200 000	-	-
2.	Lapos tető részleges felújítás 4. sz. ovi	500 000	-	-
3.	Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000	-	-
4.	Idősek nappali ellátása járda felújítás	50 000	-	-
5.	Idősek nappali ellátása nyílászáró festés	120 000	-	-
6.	Elektromos hálózat felújítás	3 500 000	-	-
7.	Szennyvízrendszer	21 134 000	9 039 237	9 039 237
8.	Vízrendszer	7 069 000	2 732 894	2 732 894
9.	Hősök tere 6. fűtés rendszer	1 500 000	-	-
10.	TOP-3.2.1 Műváz épület	53 402 000	80 000	80 000
11.	TOP-2.1.2 Zöld város	26 057 000	-	-
12.	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	11 455 000	11 454 378	11 454 378
13.	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 355 000	19 010 838	19 010 838
14.	Tárház bekötőút	116 767 000	-	-
15.	EBR Óvodatető felújítás	15 440 000	17 762 666	17 762 666
16.	Konyha ebr pályázat	31 047 000	29 146 099	29 146 099
17.	Konyha VP pályázat	-	1 899 412	1 899 412
18.	BMÖFT Petőfi utca felújítás	-	63 500	63 500
19.	VP majori bekötő út pályázat	-	635 000	635 000
20.	Napközi konyha inverter csere	-	698 500	698 500
21.	Start programok	-	2 619 000	2 619 000
	Összesen	371 596 000	95 141 524	95 141 524

Felhalmozási kiadások (táblázatok 5. sz. melléklete):

A felhalmozási kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 476.710.000,-Ft, módosított előirányzata 70.186.358,-Ft, a teljesítés 70.186.358,-Ft, a teljesítés 100%-os. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai közül a beszámolási időszakban nagyobb volumenűek az alábbiak voltak:

- Leader turisztikai pályáz eszközbeszerz. 2.830.000,-Ft
- Leader rendezvényszervezés eszközök 2.661.920,-Ft
- Fogászati eszköz beszerzés 2.205.211,-Ft
- Közmunkaprogram eszközbesz. 6.626.393,-Ft
- Szennyvízkezelés 1.898.396,-Ft

- Strand fürdő 1.587.500,-Ft
- TOP 2.1.2 Zöld város pályázat 34.971.823,-Ft
- Notebook, szavazópult beszerzés 1.836.540,-Ft

A felhalmozási bevételek és kiadások között EU-s programokkal kapcsolatosak az alábbiak voltak:

Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2021. év						
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl. együttm.	1 837 000	1 837 000	243 626	1 837 000	1 837 000	1 837 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	561 000	421 263	421 263	554 000	554 000	554 000
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	125 376 000	125 376 000	2 651 788	125 376 000	125 376 000	125 376 000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés	3 343 000	3 343 000	924 408	3 342 000	3 342 000	3 342 000
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	6 843 000	4 084 544	4 084 544	1 748 000	1 748 000	1 748 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Házi orvosi rendelő felújítás	115 000	18 000	18 000	-	-	-
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	55 202 000	55 202 000	80 000	55 162 000	55 162 000	55 162 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	281 000	115 000	115 000	281 000	281 000	281 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	229 000	115 000	115 000	-	-	-
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	75 892 000	78 920 258	78 920 258	75 749 000	75 749 000	75 749 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	13 162 000	11 549 378	11 549 378	301 000	11 082 587	11 082 587
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	92 300 000	98 923 780	19 010 838	92 288 000	92 288 000	92 288 000
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	244 326 000	233 943 037	324 569	244 326 000	244 326 000	244 326 000
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	214 428 000	225 382 463	166 617	214 428 000	214 428 000	214 428 000
VP-6-19.2.1-49-6.17 LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	2 830 000	2 830 000	-	-	-
VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök	2 192 000	2 661 920	2 661 920	-	-	-
Konyha felújítás VP pályázat	-	5 885 645	3 986 233	-	5 885 645	5 885 645
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 1. sz. óvoda udvar felújítás	-	18 896 500	-	-	18 896 500	18 896 500
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása	-	253 336	253 336	-	-	-
VP6-7.2.1.1.21 67. majori bekötőút	-	716 000	716 000	-	-	-
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása	-	-	-	-	1 677 938	1 677 938
VP6 LEADER vizesblokk és öltöző	-	-	-	-	4 473 664	4 473 664
VP6 LEADER Husqvarna	-	-	-	-	1 499 997	1 499 997
VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök	-	-	-	-	264 943	264 943
Összesen	838 255 000	839 230 723	129 072 778	815 392 000	826 173 587	826 173 587

Az Önkormányzat **hitelállományának** alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2021	2022	2023	2024
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			290 207 314	258 470 314	211 818 314	165 166 314

Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	94 850 000	80 790 000	66 730 000	52 670 000
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	6 844 000	5 792 000	4 740 000	3 688 000
Útfelújítás	2019	2029	101 600 000	90 312 000	79 024 000	67 736 000
Pályázati önerő biztosítása (4 db)	2019	2029	17 703 781	15 679 781	13 655 781	11 631 781
Ipari park	2016	2026	52 080 000	42 600 000	33 120 000	23 640 000
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 184 476	5 747 476	4 310 476	2 873 476
Leromlott városi területek	2020	2024	9 945 057	7 449 057	4 121 057	793 057
Óvoda tető felújítás	2021	2023	-	6 400 000	4 267 000	2 134 000
Petőfi utca felújítás	2021	2024	-	3 700 000	1 850 000	-
Összesen			290 207 314	258 470 314	211 818 314	165 166 314

Az Önkormányzat minden esetben határidőig rendezte tőke és kamatfizetési kötelezettségét.

Értékpapír-művelet önkormányzatunknál a beszámolási időszakban nem volt.

Az Önkormányzat *részesedései* 2021. december 31.-én (összesen: 7.465.000,-Ft) az alábbiak:

- Teljes egészében (saját) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban való részesedéseink:
 - Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 3.000.000,-Ft
 - Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 4.000.000,-Ft
- Kisebb önkormányzati tulajdoni részesedésünk az alábbi gazdasági társaságokban van:
 - Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 100.000,-Ft
 - EU Társadalmi Nonprofit Kft. 75.000,-Ft
 - Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 100.000,-Ft
 - Paprikakert TÉSZ Kft. 10.000,-Ft
 - Élet Útja Mg. Szövetkezet 30.000,-Ft
 - Napi Munka Mg. Szövetkezet 30.000,-Ft
 - Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 120.000,-Ft

Környezetvédelmi alap felhasználása

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény **21/B. §** alapján:

„(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat - környezetvédelmi alapjának a bevételeit képezi.

(2) A települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi önkormányzat - a talajterhelési díjból

származó bevételt - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.”

A környezetvédelmi alap 2021. évi bevétele 587.550,- Ft, év végi záró állománya 410.983,- Ft volt.

Felhasználásáról külön bizottsági előterjesztés készült.

Önkormányzati vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változás a mérleg alapján:

Előző évi (2020): 6.540.249.430,-Ft

2021. december 31. záró állomány 6.643.786.005,-Ft

Változás összesen: 103.536.575,-Ft

Vagyonváltozás 2020-2021			adatok Ft-ban	
	Megnevezés	2020	2021	Változás 2021-2020
	ESZKÖZÖK			
A/I	Immateriális javak	417.418	512.570	95.152
A/II	Tárgyi eszközök	5.438.912.968	5.376.689.132	-62.223.836
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	7.465.000	7.465.000	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	94.339.536	91.910.163	-2.429.373
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5.541.134.922	5.541.134.922	293.367.610
B/I	Készletek	2.756.765	3.369.342	612.577
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2.756.765	3.369.342	612.577
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	853.780	1.097.470	243.690
C/III	Forintszámlák	915.597.980	1.040.813.349	125.215.369
C)	Pénzeszközök	916.451.760	1.041.910.819	125.459.059
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	22.337.344	20.604.445	-1.732.899
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	89.626.638	95.613.439	5.986.801
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	4.029.736	3.309.095	-720.641
D)	Követelések	115.993.718	119.526.979	3.533.261
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-37.334.000	299.186	37.034.814
F)	Aktív időbeli elhatárolások	1.246.265	2.102.814	856.549
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6.540.249.430	6.643.786.005	103.536.575
	FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6.193.540.303	6.193.540.303	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	637.842.745	637.842.745	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88.401.612	88.401.612	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	-2.283.592.916	-2.252.113.939	31.478.977

G/VI	Mérleg szerinti eredmény	31.478.977	19.901.823	-11.577.154
G)	Saját tőke	4.667.670.721	4.687.572.544	19.901.823
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1.379.164	2.674.850	1.295.686
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	359.784.387	304.731.693	-55.052.694
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14.874.025	15.059.102	185.077885
H)	Kötelezettségek	376.037.576	322.465.645	-53.571.931
J)	Passzív időbeli elhatárolások	1.496.541.133	1.633.747.816	137.206.683
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6.540.249.43 0	6.643.786.005	103.536.575

Az önkormányzati vagyon alakulásának *eszköz oldalról* történő vizsgálatakor megállapítható, hogy a vagyonváltozás pozitív előjelű (103.537 ezer Ft). A növekedés elsősorban a pályázatokon előző évben elnyert és kiutalt, majd tárgy évben felhasznált támogatásokból adódik.

Forrás oldalról vizsgálva látható, hogy a saját tőke 19,9 millió Ft-tal, növekedett, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 1 millió Ft-tal növekedett. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 55 millió Ft-tal csökkent (összességében a kötelezettségek 54 millió Ft-tal csökkentek). A passzív időbeli elhatárolások 137 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Az alábbiakban Maradványról:

Össz-önkormányzati szinten az alaptevékenység maradványa 1.030.160.812,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.023.505.583,- Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 6.655.229,- Ft.

A maradvány felhasználása a határozati javaslatban kerül bemutatásra.

az önkormányzati és az intézményi bevételek kiadások alakulásáról számolunk be.

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzati bevételek és kiadások teljesítése

A 2021. évi bevételek előirányzat csoportonkénti alakulása (forintban)

Bevételi nem	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
1. Működési bevételek	1.016.061.000	1.205.904.006	1.205.904.006	100,00
2. Felhalmozási bevételek	42.898.000	269.131.301	269.131.301	100,00
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>1.058.959.000</i>	<i>1.475.035.307</i>	<i>1.475.035.307</i>	<i>100,00</i>
4. Finanszírozási bevételek	1.297.071.000	1.233.631.118	1.233.631.118	100,00
Bevételek összesen	2.356.030.000	2.708.666.425	2.708.666.425	100,00

Működési bevételek

A működési bevételeken belül a *közhatalmi bevételek* 170.622.838,-Ft teljesítést, a *támogatásértéktű működési bevételek* 984.405.969,-Ft teljesítést mutatnak. A támogatásértéktű működési bevételeken belül az önkormányzat költségvetési támogatása

címen kapott bevétel teljesítési adata 667.373.756,-Ft, melyből a *működőképesség megőrzéséhez adható támogatás* 0,-Ft volt.

A közhatalmi bevételek teljesítésének megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
(forintban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
Jövedelemadók		3.455	3.455	100,00
Vagyoni típusú adók	25.000.000	25.328.939	25.328.939	100,00
<i>ból: építményadó</i>	<i>25.000.000</i>	<i>25.328.939</i>	<i>25.328.939</i>	<i>100,00</i>
Termék, szolgáltatások adói	110.500.000	142.607.731	142.607.731	100,00
<i>ból: Iparüzési adó</i>	<i>110.000.000</i>	<i>142.367.731</i>	<i>142.367.731</i>	<i>100,00</i>
<i>ból: Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
<i>ból: Idegenforgalmi adó</i>	<i>500.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>100,00</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	1.000.000	2.682.713	2.682.713	100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136.500.000	170.622.838	170.622.838	100,00

A beszámolási időszak közhatalmi bevételei között szereplő termékek és szolgáltatások adóbevételeinél a legnagyobb részarányt az ún. iparüzési adóbevételek képviselik 142.367.731,- Ft összegben.

Az adóhátralékok alakulása (forintban)

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Változás 2020-hoz
Építményadó	3 545 534	4.105.092	4.921.297	4.758.655	5.512.739	4.315.692	4.085.461	-230.231
Idegenforgalmi adó	0	0	22.600	1.950	16.800	0	0	0
Helyi iparüzési adó	13 728 859	16.854.354	16.576.718	7.691.390	11.965.583	10.915.552	8.284.033	-2.631.519
Késedelmi pótlék	8 897 236	4.599.670	3.157.227	1.366.456	1.661.354	1.760.696	1.825.199	+64.503
Egyéb bevétel	315 000	220.640	568.000	675.500	457.250	464.250	549.250	+85.000
Bírság							714	+714
Talajterhelési díj	2 258 847	1.723.851	1.748.261	1.045.699	869.026	465.790.	409.190	-56.600
Helyi adóhátralék összesen	28 745 476	27.503.607	26.994.103	15.539.650	20.482.752	17.921.980	15.153.847	-2.768.133
Gépjárműadó	6 583 792	4.547.627	4.313.461	5.096.962	4.844.336	5.308.772	2.606.430	-2.702.342
ÖSSZESEN	35 329 268	32.051.234	31.307.564	20.636.612	25.327.088	23.230.752	17.760.277	-5.470.475

A táblázat adataiból látható, hogy a tárgy év végére összességében a helyi adók hátraléka 2.768.133,-Ft-tal csökkent. Hátralék-csökkenés az építményadó, a helyi iparüzési adó és a talajterhelési díj soron keletkezett.

Az adóhátralék – a behajtásukra tett erőfeszítések eredményeként - 2015. év óta folyamatosan csökken, csökkenés 2021. évben is tapasztalható, a fizetési morál és az adóhátralék behajtásának hatékonysága javult.

A gépjármű adó hátralékával (2.606.430,-Ft) növelt összes adóhátralékból (17.760.277,-Ft) az előző évek hátraléka 12.976.305,-Ft, a tárgyévi adóhátralék 4.783.972,-Ft.

A gépjárműadó tekintetében 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az illetékes, azonban a 2021. év előtti hátralék behajtása az önkormányzati adóhatóság feladata.

Az év végi szennyvíz közmű hátralék az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Hátralék	Elszámolt értékvesztés	Mérlegérték
I. ütem	2.284.855	-1.827.884	456.971
II. ütem	8.871.003	-7.096.803	1.774.230
Összesen	11.155.858	-8.924.687	2.231.171

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink (269.131.301,-Ft) az alábbi megoszlás szerint teljesültek.

- Tárgyi eszköz-, földértékesítés 4.216.000 -, -Ft,
- Felhalm.c.pe.átv., támogatások visszatérülése 264.915.301,-Ft,
- ezen belül: - Felh.c.kv.-i támogatás 19.226.860,-Ft,
- Felh.c.pe.átv. ÁHT-n belül 244.212.095,-Ft,
- Felh.c.pe.átv. ÁHT-n kívül 1.476.346,-Ft

Finanszírozási bevételek terén a teljesítés 1.233.631.118,-Ft volt, melyből a működési célú finanszírozási bevétel 459.919.585,-Ft, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel 773.711.533,-Ft, amely elsősorban a pályázatok előző évi támogatásából felhasznált maradványból áll.

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat kiadásainak alakulása

Önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatának alakulása (forintban)

Kiadás nem	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
1. Működési kiadások	532.335.000	1.581.723.508	567.886.265	35,90
ebből: 1. Személyi juttatás	109.402.000	177.941.492	177.941.492	100,00
2. Munkaa.t. járulék	13.773.000	18.839.576	18.839.576	100,00
3. Dologi jellegű kiadások	318.308.000	303.645.176	303.645.176	100,00
4. Támogatásért. működ.kiad	11.152.000	7.527.804	7.527.804	100,00
5. Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kív	40.900.000	50.150.523	50.150.523	100,00
6. Ellátottak juttatása	9.300.000	9.781.694	9.781.694	100,00
7. Maradvány tartalék	29.500.000	1.013.837.243	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	839.534.000	155.368.858	155.368.858	100,00
1. Beruházás	470.629.000	58.243.424	171.760.494	100,00
2. Felújítás	366.226.000	95.141.524	317.337.352	100,00
3. Támogatásért. felhal. kiad.	-	304.637	304.637	100,00

4. Felhalmozási célú átadás áht-n kívüli	2.679.000	1.679.000	1.679.000	100,00
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1.371.869.000	1.737.092.093	723.254.850	41,64
3.Irányító szervi támogatás	621.745.000	600.193.271	600.193.271	100,00
4. Hitelműveletek	362.416.000	371.381.061	371.381.061	100,00
1. Műk.c. hitel visszafizetés	300.000.000	306.469.268	306.469.268	100,00
2. Fejl.c. hitel visszafizetés	39.341.000	41.837.000	41.837.000	100,00
3. Áht-n belüli megelőlegezés	23.075.000	23.074.793	23.074.793	100,00
Kiadások összesen	2.356.030.000	2.708.666.425	1.694.829.182	62,57

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak teljesítése (finanszírozási kiadások nélkül) 723.254.850, melynek 79%-a működési kiadás. A személyi jellegű kifizetések és munkaadókat terhelő járulékok együtt 196.781.068,-Ft, a dologi jellegű kiadások pedig 303.645.176,-Ft teljesítést mutatnak.

A támogatásértékű működési kiadások (7.527.804,-Ft) az alábbi felsorolás szerint teljesültek:

1./ Elvonások, befizetések	2.166.335,-Ft
2./EFI visszafizetés	3.328.853,-Ft
3./ BURSA	625.000,-Ft
4./ Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1.186.275,-Ft
5./ ASP pályázat visszafizetés	221.341,-Ft

A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (50.150.523,-Ft) az alábbi felsorolás szerint valósult meg:

1./ Civil szervezetek részére	820.000,-Ft
2./ Kalocsa Róza Kft. részére	13.842.000,-Ft
3./ Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület részére	300.000,-Ft
4./ MTE	1.000.000,-Ft
5./ Tel.gazd. Kft. városüzemeltetési feladatok	21.103.525,-Ft
6./ Strand	10.500.000,-Ft
7./ Városgondnokság	584.998,-Ft
8./ Piac működtetés támogatás	2.000.000,-Ft

Maradvány bemutatása

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenység maradványa a beszámolás időszakban 1.013.837.243,- Ft, melyből 1.013.352.643,- Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 484.600,- Ft szabad maradvány. A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Személyi j.	Munkaadó jár.	dologi	Műk.c. átadott pénzeszköz	általános célú tartalék	Felhalmozás	Adatok Ft-ban	
							Finanszírozási műveletek	Összesen
Start foglalkoztatási programok	13.010.000							13.010.000
Közműfejlesztés						12.258.000		12.258.000
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése							23.873.267	23.873.267

Pályázatok								
Térzene programsorozat			4.556.000					4.556.000
TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00018 Tárhási bekötőút pályázat			6.860.000			115.864.000		122.724.000
Petőfi utca felújítás pályázat						19.757.000		19.757.000
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-0060 szoc. eszk. beszerzés						141.000		141.000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítása				165.976				166.000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítása				124.000				124.000
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 óvoda udvar felújítás			1.106.000			17.791.000		18.897.000
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 műv. ház energetika			1.800.000			53.282.000		55.082.000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-0006 kerékpárút I. ütem			3.992.000			227.883.000		231.875.000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-0007 kerékpárút II. ütem			3.661.000			209.155.000		212.816.000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek				25.000				25.000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház			2.280.000			70.997.000		73.277.000
Gazdaság Élénkítő Program pályázat	8.310.000	931.000	1.905.000			186.768.000		197.914.000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és koh.	874.000	268.000	1.276.000					2.418.000
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum			1.150.000					1.150.000
Adófizetési kötelezettség			1.670.400					1.670.400
Ügyleti tartalék					21.619.000			21.619.000
Összesen:	22.194.000	1.199.000	30.256.400	314.976	21.619.000	913.896.000	23.873.267	1.013.352.643

Az Önkormányzat szabad maradványának összege 484.600,- Ft, mely teljes egészében dologi kiadásokra került betervezésre a 2022. évi költségvetésben.

A **Polgármesteri Hivatal** bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről az alábbiakban számolunk be:

A 2021. évi bevételek előirányzat csoportonkénti alakulása
(forintban)

Bevételi nem	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
1. Működési bevételek	10.182.000	29.786.023	29.786.023	100,00
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
<i>Költségvetési bevételek össz.</i>	10.182.000	29.786.023	29.786.023	100,00
4. Finanszírozási bevételek	173.548.000	170.787.533	170.787.533	100,00
Bevételek összesen	183.730.000	200.573.556	200.573.556	100,00

Kiadások alakulása a Polgármesteri Hivatalnál

2021. évi kiemelt kiadási előirányzatok alakulása (forintban)

Kiadás nem	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a a mód.ei-hoz viszonyítva
1. Működési kiadások	178.421.000	199.947.982	193.055.825	96,55

ebből: 1. Személyi juttatás	130.153.000	151.168.102	146.793.422	97,11
2. Munkaadói járulék	19.093.000	21.544.968	21.205.930	98,43
3. Dologi jellegű kiadások	29.175.000	27.234.912	25.056.473	92,00
2. Felhalmozási célú kiadások	5.309.000	625.574	625.574	100,00
1. Beruházás	1.809.000	625.574	625.574	100,00
2. Felújítás	3.500.000	-	-	
Költségvetési kiadások	183.730.000	200.573.556	193.681.399	96,56
Kiadások összesen	183.730.000	200.573.556	193.681.399	96,56

A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban, a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,56 %-ban teljesültek.

Maradvány alakulása a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2021. évi maradványa

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa a beszámolás időszakában 6.892.157,- Ft. Ebből szabad maradvány 1.854.584,- Ft.

A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói jár.	Dologi kiadások	Összesen
közfoglalkoztatási program	4.374.680	339.038		4.713.718
Önkorm. igazgatás			2.178.439	2.178.439
Összesen:	4.374.680	339.038	2.178.439	6.892.157

A maradvány, és annak felhasználása a polgármesteri hivatal 2022. évi költségvetésében betervezésre került.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az **intézmények maradványát az önkormányzat zárszámadásával egy időben hagyja jóvá.** Ennek megfelelően az intézmények 2021. évi alaptevékenység maradványa az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzat 2021. évi alaptevékenység maradványának alakulása

Az Önkormányzat összes maradványa a tárgyév végén 1.030.160.812,- Ft, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.023.505.583,- Ft. Az alaptevékenység szabad maradványa 6.655.229,- Ft.

A maradvány összege intézményenként a következő:

Adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	Összes maradvány
Mezőkovácsháza Város	1.013.352.643	484.600	1.013.837.243

Önkormányzata			
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	5.037.573	1.854.584	6.892.157
Humán Szolgáltató Központ	1.233.727	2.030.293	3.264.020
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde	1.948.103	606.057	2.554.160
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár	1.933.537	1.679.695	3.613.232
Mindösszesen:	1.023.505.583	6.655.229	1.030.160.812

A maradvány felosztását a határozati javaslat tartalmazza.

A Kontrollrendszer működése

Intézményünkben a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján belső kontrollrendszer működik. A belső kontrollrendszer keretében aktualizálásra kerültek a belső szabályzatok. Beépítésre kerültek a külső ellenőrzést végző szervek megállapításaihoz, javaslataihoz kapcsolódó intézkedések.

A kontrolltevékenység részeként az alábbi folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végeztük el:

A normatíva elszámoláshoz szükséges, a jogszabályok által előírt dokumentáció meglétét, szabályszerűségét ellenőriztük. Megállapításra került, hogy az előírásoknak megfelelően kerülnek vezetésre a nyilvántartások.

Hatásvizsgálat:

A rendelet megalkotása az alábbi hatásokkal jár:

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

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

A költségvetési rendelet megalkotásával/módosításával törvényi előírásoknak teszünk eleget.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozzon döntést a határozatról, valamint a rendelet tervezetről.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi maradványát 1.030.160.812 Ft összeggel hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az intézmények 2021. évi maradványát az intézmények beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa 1.022.108.269 Ft, az intézmények szabad, feladattal nem terhel maradványa 8.052.543 Ft.

1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi maradványa:

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenység maradványa a beszámolás időszakban 1.013.837.243,- Ft, melyből 1.013.352.643,- Ft kötelezettségvállalással terhel maradvány, 484.600,- Ft szabad maradvány. A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Személyi j.	Munkaadó jár.	dologi	Műk.c. átadott pénzeszköz	általános célú tartalék	Felhalmozás	Adatok Ft-ban	
							Finanszírozási műveletek	Összesen
Start foglalkoztatási programok	13.010.000							13.010.000
Közműfejlesztés						12.258.000		12.258.000
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése							23.873.267	23.873.267
Pályázatok								
Térzene programsorozat			4.556.000					4.556.000
TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00018 Tárhízi bekötőút pályázat			6.860.000			115.864.000		122.724.000
Petőfi utca felújítás pályázat						19.757.000		19.757.000
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-0060 szoc. eszk. beszerzés						141.000		141.000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítása				165.976				165.976
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítása				124.000				124.000
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 óvoda udvar felújítás			1.106.000			17.791.000		18.897.000
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 műv. ház energetika			1.800.000			53.282.000		55.082.000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-0006 kerékpárút I. ütem			3.992.000			227.883.000		231.875.000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-0007 kerékpárút II. ütem			3.661.000			209.155.000		212.816.000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek				25.000				25.000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház			2.280.000			70.997.000		73.277.000
Gazdaság Élénkítő Program pályázat	8.310.000	931.000	1.905.000			186.768.000		197.914.000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és koh.	874.000	268.000	1.276.000					2.418.000
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum			1.150.000					1.150.000
Adófizetési kötelezettség			1.670.400					1.670.400
Ügyeleti tartalék					21.619.000			21.619.000
Összesen:	22.194.000	1.199.000	30.256.400	314.976	21.619.000	913.896.000	23.873.267	1.013.352.643

Az Önkormányzat szabad maradványának összege 484.600,- Ft, mely teljes egészében dologi kiadásokra került betervezésre a 2022. évi költségvetésben.

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2021. évi maradványa

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa a beszámolás időszakában 6.892.157,- Ft. Ebből szabad maradvány 1.854.584,- Ft.

A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói jár.	Dologi kiadások	Összesen
közfoglalkoztatási program	4.374.680	339.038		4.713.718
Önkorm. igazgatás			2.178.439	2.178.439
Összesen:	4.374.680	339.038	2.178.439	6.892.157

A maradvány, és annak felhasználása a polgármesteri hivatal 2022. évi költségvetésében betervezésre került.

3./ A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának elfogadása az alábbiak szerint:

Az intézmény 2021. évi működési célú maradványa 3.264.020,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a közfoglalkoztatás ellátására kapott, fel nem használt 843.625,- Ft-ot.

A maradvány teljes összege tervezésre került a 2022. évi költségvetésben.

Maradvány 2021.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Összesen
áfa			390 102	390 102
Közfoglalkoztatás	739 619	104 006		843 625
kötelezettséggel terhelt összesen	739 619	104 006	390 102	1 233 727
szabad maradvány			2 030 293	2 030 293
mindösszesen	739 619	104 006	2 420 395	3 264 020

4./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának elfogadása az alábbiak szerint:

Maradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 2.554.160,- Ft lett, amely tartalmazza a közfoglalkoztatás 1.935.103,- Ft maradványát is. Intézmény szabad maradványa 606.057,- Ft volt.

A maradvány teljes összege tervezésre került a 2022. évi költségvetésben.

Maradvány 2021.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Összesen
Közfoglalkoztatás	1 809 000	126 103			1 935 103
ÁFA			13 000		13 000
kötelezettséggel terhelt összesen	1 809 000	126 103	13 000	0	1 948 103
szabad maradvány			606 057		606 057
Mindösszesen	1 809 000	126 103	619 057	0	2 554 160

5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának elfogadása az alábbiak szerint:

A Könyvtár 2021. évi maradványának összege 3.613.232,- Ft, amely az alábbi táblázat szerinti tételekből tevődik össze. A teljes maradvány szerepeltetésre került a 2022. évi költségvetésben.

Maradvány 2021.

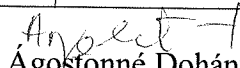
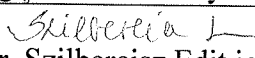
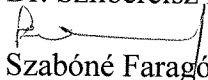
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Összesen
					0
Ültess fát, olvasd alatta	0	0	1 397 314		1 397 314
Közfoglalkoztatás	502 000	34 223			536 223
kötelezettséggel terhelt összesen	502 000	34 223	1 397 314	0	1 933 537
szabad maradvány			1 679 695		1 679 695
mindösszesen	502 000	34 223	3 077 009	0	3 613 232

Határidő a 2022. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő költségvetési rendelet-módosítás alkalmával

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Mezőkovácsháza, 2022. április 21.


 Csepreghy Elemér
 polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Ágostonné Dohányos Ivett kv. irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Szabóné Faragó Julianna aljegyző  Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet és mellékletei intézményi beszámoló
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	Intézmények
Döntéshozatal:	minősített többség

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (V.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) Bevételi főösszegét
 - aa) 2.474.233.000 Ft eredeti előirányzattal
 - ab) 2.847.632.828 Ft módosított előirányzattal
 - ac) 2.847.632.828 Ft teljesítéssel
- b) Kiadási főösszegét:
 - ba) 2.474.233.000 Ft eredeti előirányzattal
 - bb) 2.847.632.828 Ft módosított előirányzattal
 - bc) 1.817.472.016 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatokként 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 6. melléklet

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat

- a) felújítási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 8. melléklet,
- b) felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2021. évben a 13. melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

7. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet foglalja magába.

8. §

Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárata szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. §

A közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulást a 17. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

12. §

A 19. melléklet a mérleget, a 20. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, a 21. melléklet az eredmény-kimutatást, a 22. melléklet a maradvány-kimutatást tartalmazza.

13. §

A pénzeszközök változásának bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

15. §

Hatályát veszti

a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet,

b) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet.

16. §

Ez a rendelet 2022. május 10-én lép hatályba.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet apolgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület a jogszabály által előírt kötelezettségének tesz eleget.

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
5800 Mezőkovácsháza, Fáy A. u. 30-32.
Tel.: 68/381-616
Iktatószám: /2022.

Tárgy: Beszámoló a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be a Tisztelt Képviselő - testületnek:

Feladatellátás

Az intézmény feladatellátásához tartozik a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, család és gyermekjóléti szolgáltatás, a járás területére vonatkoztatva a család és gyermekjóléti központ feladata, a támogató szolgálat, ifjúsági egészségügyi gondozás, szociális étkeztetés, az óvodai és iskolai szociális segítség a járás valamennyi oktatási – nevelési intézményhez kapcsolódóan.

Ezen túlmenően az intézmény keretei között látjuk el Napközi Konyha működtetésével a gyermekétkeztetési (óvodai, általános iskolai, középiskolai, a kollégiumi étkezés, szünidei étkeztetés) és a bölcsődei étkeztetési feladatokat. A szabad kapacitás erejéig a vendégétkezők is kiszolgálásra kerülnek.

Az Intézmény szolgáltatásait a nappali ellátásnál 32 fő igényli, a szolgáltatást 28 fő vette igénybe átlagosan, az engedélyezett férőhelyek száma 30.

A házi segítségnyújtást igénylők száma a beszámolás évében 72 fő volt, személyi gondozásra igényelt mutatónk 64, segítségre igényelt mutatónk 8 fő volt. Segítés esetében 1760 gondozási napot teljesítettünk, ez átlagosan 7 fő, és 4 fő elszámolását teszi lehetővé, gondozás esetében 17 043 gondozási órát teljesítettünk, ami a magasabb támogatási összegű kategóriában 68 fő elszámolhatóságot eredményez. A működési engedély szerint 72 főt láthatunk el.

A szociális étkezést igénylők száma 213 fő volt, a támogatás elszámolásához figyelembe vehető létszám 141 fő.

A Támogató Szolgálat által ellátott, feladatmutatóként figyelembe vehető egységek száma 5303,6824 a finanszírozott feladatmutató 3887. A szállításhoz a futott km-ek száma 22.440 km, a Szolgálat 2021-ben átlagban 63 fő részére nyújtott szolgáltatást.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásnál az igénybevevők száma 207 fő, egyszeri tanácsadott 345 fő.

A család és gyermekjóléti központ feladatait a járás 18 településén látjuk el. Nyilvántartásban szereplő kiskorú gyermekek létszáma 364 fő, az óvodai – iskolai szociális segítő tevékenységek száma 1240.

A gyermekek étkeztetése az alábbiak szerint alakult:

2021. évi gyermek étkeztetés		
étkeztetési forma	kiszolgált adag	elszámolható létszám (fő)
bölcsődei étkezés	6 394	29
óvodai étkezés	27 906	128
iskolai étkezés 1*	19 543	107
iskolai étkezés 2*	2 535	14
iskolai étkezés 3*	25 174	136
iskolai összesen	47 252	257
középiskolai étk.	4 640	25
kollégiumi étk.	885	5
gyermekétkeztetés össz:	87 077	444

A beszámolás évében a költségvetési törvény szerinti előírások alapján 444 fő gyermekétkező vehető figyelembe, részükre összesen 87.077 adag került előállításra, 6.685 adaggal több, mint az előző évben.

Az alábbi táblázatból jól látható, hogy a gyermekek 45,5 % -a ingyenesen étkezik, és 14,6 % pedig csak a térítési díj 50 %-át fizeti meg.

2021. évi gyermek étkeztetés				
étkeztetési forma	ingyenes étkező	50% térítési díjat fizet	100% térítési díjat fizet	összesen létszám
bölcsődei étkezés	24		5	29
óvodai étkezés	108		20	128
iskolai étkezés 1*	17	25	65	107
iskolai étkezés 2*	1	5	8	14
iskolai étkezés 3*	52	28	56	136
iskolai összesen	70	58	129	257
középiskolai étk.		6	19	25
kollégiumi étk.		1	4	5
gyermekétkeztetés össz:	202	65	177	444

A szünidei étkeztetést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosította az önkormányzat. A 6-18 éves korosztály részére a tavaszi szünetben 2 napra, a nyári

szünetben 54 napra, az őszi szünetben 5 napra, a téli szünetben pedig 8 napra biztosítottuk az étkeztetést.

A táblázat a kiszolgált adagok mennyiségét, valamint az elszámolható létszámot mutatja be.

2021. évi szünidei étkeztetés			
étkeztetési forma	kiszolgált adag	étk. Napok száma	elszámolható létszám (fő)
iskolai étkezés	1 671	69	24
középiskolai étk.	537	69	8
összesen:	2 208		32

A feladatellátáshoz kapcsolódó álláshelyek

Az engedélyezett álláshelyek száma január 1-én 46,5 volt.

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 49,0 fő volt, amely tartalmazza az intézménynél dolgozó átlagosan 9,8 fő közfoglalkoztatottat is.

Az intézmény 2021. évi eredeti költségvetési főösszegét a Képviselő-testület 296.738.000 Ft-ban határozta meg, mely a tervezett működési kiadások, valamint 1.020.000 Ft felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát tartalmazta.

A költségvetés módosított előirányzatának főösszege év végére 287.462.828 Ft-ra módosult.

A változás összege **9.275.172 Ft**, mely az alábbiakból tevődik össze:

1. A Közfoglalkoztatásra 1.292.849 Ft-tal több működési támogatás érkezett, amely a személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatát emelte.
2. Az Ifjúsági egészségügyi gondozásra 403.200 Ft működési támogatás érkezett.
3. Az intézmény a tavalyi év végén nagyfokú informatikai és egyéb eszköz beruházást hajtott végre. A beruházások kiadásaira a felújítás és a személyi juttatások tervezett előirányzatából került átcsoportosításra 7.534.850 Ft.
4. A veszélyhelyzet alatt a térítési díjak növelése nem megengedett, ezért működési bevételeink a vártnál alacsonyabb szinten teljesültek. A működési bevételek és a személyi juttatások előirányzata 1.555.024 Ft-tal került csökkentésre.
5. Dologi kiadásaink a vártnál magasabb szinten teljesültek, ezért 4.525.981 Ft átcsoportosítást kezdeményeztük a személyi juttatások terhére.
6. Az önkormányzati finanszírozásból 9.415.732 Ft került elvonásra
7. Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 465 Ft-tal került csökkentésre.

Bevételek:

Intézményünk a beszámolás időszakában a bevételeit 100,00 %-ban teljesítette.

Intézményünk teljesített bevételeiből a működési bevételek aránya 18,0 %-ot tesznek ki, mindösszesen 51.744.976 Ft összegben.

Működési bevételek Ft-ban 2021.				
Megnevezés	eredeti Ei.	mód. Ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Szolgáltatás	3 880 000	10 347 462	10 347 462	100,0%
közvetített szolg		212 395	212 395	100,0%
Ellátási díjak	38 620 000	29 982 666	29 982 666	100,0%
Áfa bevétel	10 800 000	10 173 312	10 173 312	100,0%
Áfa visszatérítés		664 000	664 000	100,0%
Egyéb nem részl.		365 141	365 141	100,0%
Összesen:	53 300 000	51 744 976	51 744 976	100,0%

A táblázatból látható, hogy az intézmény működési bevételei túlnyomó többségben a szolgáltatást igénybe vevők térítési díjából és a hozzá kapcsolódó áfa-ból származnak.

A támogatás értékű bevételek teljesítése 100 %-os volt, melyet az alábbi táblázat mutat:

Támogatás bevételek Ft-ban 2021.				
Megnevezés	eredeti Ei.	mód. Ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Tb Pü. Alaptól átvett	0	403 200	403 200	100,0%
Elkül. Állami pénzalaptól átvett	9 101 000	10 393 849	10 393 849	100,0%
Összesen:	9 101 000	10 797 049	10 797 049	100,0%

Az intézmény az NEAK-tól az ifjúsági egészségügyi gondozás feladatok ellátására kapott támogatási összeget, illetve itt került szerepeltetésre a közfoglalkoztatottak bérére és járulékára kapott támogatás is.

Az intézmény 2020. évi pénzmaradványa 6.340.535 Ft volt, mely teljes egészében felhasználására került.

Az intézmény önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 227.996.000 Ft volt, mely 218.580.268 Ft-ra módosult. A csökkenés összege 9.415.732 Ft.

Az alábbi táblázat az intézmény feladataihoz kapcsolódó bevételeket mutatja be teljesítés alapján.

feladatokhoz kapcsolódó bevételek megoszlása Ft-ban 2021							
feladat	kiad össz	műk. Célú tám	műk bev.	központi kv.	önkorm	pm	bev össz
Ifj. eü.	404 400	403 200			0	54 000	457 200
Idősek nappali	16 746 794			10 036 094	5 556 599		15 592 693
Gyermekjóléti Kp.	66 640 435		365 061	59 480 747	4 499 576	2 295 051	66 640 435

Szociális étk.	37 045 312		16 938 671	10 724 523	9 382 118		37 045 312
HSZG	31 124 071		1 811 420	28 790 882	521 769		31 124 071
Családsegítő	5 056 410		265 699	5 342 728			5 608 427
Támogató Sz.	17 215 408		715 190	17 375 372			18 090 562
Gyermek étkeztetés	84 441 533		17 973 781	64 650 452	595 300	1 222 000	84 441 533
Szünidei étk.	1 624 108			1 196 736	427 372		1 624 108
Vendég Ét.	12 083 760		13 675 153				13 675 153
TOP-5.2.1-15	1 004 756					1 004 756	1 004 756
Közfoglalkoztatás	10 811 821	10 393 849	1			1 764 728	12 158 578
Összesen	284 198 808	10 797 049	51 744 976	197 597 534	20 982 734	6 340 535	287 462 828

Az önkormányzati támogatás összege 218.580.268 Ft volt, melyből 197.597.534 Ft-ot a központi költségvetés biztosított, amely tartalmazza a szociális összevont ágazati pótlék és a bérkompenzáció járulékkal növelt mértékét, ennek mértéke az ágazati pótlék esetében 21.354.417 Ft, a kompenzációnál pedig, 263.456 Ft. Ez alapján a tisztán önkormányzati finanszírozás összege 20.982.734 Ft, amely az összes bevétel 7,3%-a.

Kiadások

Az intézmény a kiadási előirányzatai 98,86 %-ban kerültek felhasználásra. Kiemelt előirányzatonként az alábbi táblázat mutatja.

Az intézmény teljesített kiadásai esetében a személyi juttatások 52,5 %-ot, a munkaadói járulékok 8,0 %-ot, a dologi kiadások 36,6 %-ot, felhalmozási kiadások pedig 3,0 % tesznek ki.

Kiadások teljesítése				
megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	Telj.	% mód.ei
személyi juttatás	167 605 000	149 918 981	149 179 362	99,51%
munk. terhelő járulékok	26 698 000	22 815 281	22 711 275	99,54%
dologi kiadás	101 415 000	106 343 716	103 923 321	97,72%
beruházás	850 000	8 384 850	8 384 850	100,00%
felújítás	170 000	0	0	
összesen	296 738 000	287 462 828	284 198 808	98,86%

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 99,51 %.

Az alábbi táblázat mutatja be a személyi juttatások előirányzatának felhasználását.

Személyi juttatások Ft-ban 2021					
megnevezés	eredeti ei	mód ei.	teljesítés	telj.%mód ei-hez	aránya a szem jutt. belül
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 848 000	133 907 182	133 167 563	99,45%	89,27%
Normatív jutalom	335 000	334 800	334 800	100,00%	0,22%
Céljuttatás	0	1 765 000	1 765 000	100,00%	1,18%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 146 000	5 132 147	5 132 147	100,00%	3,44%
Végkielégítés		2 772 572	2 772 572	100,00%	1,86%
Közlekedési költségtérítés	241 000	333 339	333 339	100,00%	0,22%
Egyéb költségtérítések	1 315 000	287 918	287 918	100,00%	0,19%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 694 023	4 694 023	100,00%	3,15%
külső személyi juttatások	3 720 000	557 000	557 000	100,00%	0,37%
Egyéb külső személyi juttatások	0	135 000	135 000	100,00%	0,09%
személyi juttatás össz.	167 605 000	149 918 981	149 179 362	99,51%	100,00%

A személyi juttatások előirányzatának felhasználását tekintve látható, hogy az alapilletmény, a pótlékok, az ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék a felhasználás 89,3 %-át teszik ki.

Külső személyi juttatásként megbízási díjat fizettünk a betöltetlen álláshelyeken lévő kötelező feladatok ellátásért.

Betegszabadságra 1.388.285 Ft került számfejtésre

Jelentős volt az ágazati jogszabályok miatt előírt túlóra, illetve készenlét költsége, összesen 5.132.147 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 99,5 %-ban kerültek felhasználásra. A személyi juttatások arányának felel meg.

Rehabilitációs hozzájárulás kiadására 1.014.000 Ft-ot fizettünk.

A munkáltatót terhelő táppénz összegére 452.732 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának 97,7 %-a 103.923.321 Ft került felhasználásra. A táblázat a kiadásokat tartalmazza:

Dologi kiadások Ft (2021.)					
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	dologi kiad belüli arány
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	7 112	7 112	100,00%	0,01%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 455 000	72 168 352	70 138 059	97,19%	67,49%
ebből: Élelmiszer			57 346 501		55,18%
ebből: tüzelőanyag			1 786 313		1,72%

Informatikai szolg	417 000	266 988	266 988	100,00%	0,26%
Egyéb komm. szolgáltatások	592 000	660 942	660 942	100,00%	0,64%
Közüemi díjak	6 621 000	6 949 682	6 949 682	100,00%	6,69%
ebből: villany			2 920 853		2,81%
ebből: gáz			2 815 640		2,71%
ebből: víz			1 213 189		1,17%
Bérleti és lízingdíjak	0	161 023	161 023	100,00%	0,15%
Karbantartási, kisjavítási szolg.	2 761 000	1 236 483	1 236 483	100,00%	1,19%
Közvetített szolgáltatások	25 000	184 224	184 224	100,00%	0,18%
Szakmai tev. segítő szolg.	1 186 000	1 439 400	1 439 400	100,00%	1,39%
Egyéb szolgáltatások	3 475 000	3 494 695	3 494 695	100,00%	3,36%
Ebből: biztosításai díjak		691 845	691 845	100,00%	0,67%
Kiküldetések kiadásai	1 250 000	906 817	906 817	100,00%	0,87%
Működési célú ÁFA	14 513 000	17 520 763	17 130 661	97,77%	16,48%
Fizetendő ÁFA	0	404 000	404 000	100,00%	0,39%
Egyéb dologi kiadások	95 000	943 235	943 235	100,00%	0,91%
dologi összesen	101 415 000	106 343 716	103 923 321	97,72%	100,00%

A táblázatból látható, hogy a dologi kiadások legjelentősebb tételei az élelmiszer beszerzés, a közüzemi díjak és azok ÁFA tartalma.

Felhalmozási, felújítási kiadások

Az intézmény költségvetésében 850.000 Ft került tervezésre beruházásra és 170.000 Ft felújításra. Felújítások előirányzata nem került felhasználásra.

A beruházások tekintetében az alábbi tételek kerültek megvalósításra:

2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Idősek nappali ellátása eszközbeszer.	300 000	-	
Gyermekjóléti Központ Számítógép	250 000	1 403 219	1 403 219
Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés	200 000	1 540 000	1 540 000
Konyha, számítógép beszerzés	100 000	69 790	69 790
kerítés		941 000	941 000
bútor		190 136	190 136
mosógép		260 000	260 000
konyhai eszközök		2 359 566	2 359 566
kisértékű t.e.		191 910	191 910
nyomtatók		1 283 390	1 283 390
immateriális javak		145 839	145 839

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény 2021. évi működési célú pénzmaradványa 3.264.020 Ft. Ez az összeg tartalmazza a közfoglalkoztatás ellátására kapott, fel nem használt 843.625 Ft-ot.

A pénzmaradvány teljes összege tervezésre került a 2022. évi költségvetésben.

Pénzmaradvány 2021

megnevezés	Személyi j.	Munkaadó i	dologi	Össz.
áfa			390 102	390 102
Közfoglalkoztatás	739 619	104 006		843 625
kötelezettséggel terhelt összesen	739 619	104 006	390 102	1 233 727
szabad maradvány			2 030 293	2 030 293
mindösszesen	739 619	104 006	2 420 395	3 264 020

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény pénzmaradványát a fenti táblázat szerint fogadja el.

A vagyon alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Vagyon alakulása 2021

megnevezés	bruttó érték	Elszla écs	nettó érték	elhasználódás foka	0-ra leírt eszk.bruttó értéke
Immateriális jav.	2 547 633	2 547 633	0	100,0%	1 570 517
ingatlanok	39 285 947	12 759 817	26 337 591	32,5%	
gépek, berend.	30 577 402	26 249 559	1 476 754	85,8%	25 307 291
összesen	72 410 982	41 557 009	27 814 345		26 877 808

A táblázatból látható, hogy a gépek berendezések legjelentősebb része már leírásra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kontrollrendszer működése

Intézményünkben a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján belső kontrollrendszer működik. A belső kontrollrendszer keretében aktualizálásra kerültek a belső szabályzatok. Beépítésre kerültek a külső ellenőrzést végző szervek megállapításaihoz, javaslataihoz kapcsolódó intézkedések.

A kontrolltevékenység részeként az alábbi folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végeztük el:

A normatíva elszámoláshoz szükséges, a jogszabályok által előírt dokumentáció meglétét, szabályszerűségét ellenőriztük. Megállapításra került, hogy az előírásoknak megfelelően kerülnek vezetésre a nyilvántartások.

A Támogató Szolgálat működtetéséhez biztosított támogatás felhasználásának tételes ellenőrzése, az analitikus nyilvántartás egyeztetése megtörtént.

Ellenőrzésre került a gépjárművek menetleveleinek kitöltése, a térítési díjak beszedése.

Ellenőrzésre került a bizonylati rend és fegyelem.

A konyha által készített összesítők egyeztetésre kerültek az analitikus nyilvántartásokkal.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a 2021. évi költségvetés teljesítésénél a bevételek 100 %-ban kerültek teljesítésre, míg a kiadások esetében a felhasználás 98,9%-os volt. Törekedtünk arra, hogy a bevételek beszedésre kerüljenek és működéshez nélkülözhetetlen kiadási előirányzatok kerüljenek csak felhasználásra.

Mezőkovácsháza, 2022. április 20.

Tisztelettel:

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.
Tel.: 68/381-852
Iktatószám: /2022.

Tárgy: Beszámoló a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Feladatellátás

Az intézmény tevékenységét a beszámolás időszakában is az alapító okiratban rögzítettek szerint végezte. Feladatai különösen: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, nevelése, ingatlanok működtetése.

Az óvodai 3 épületben, 8 délelőtti és 8 délutáni csoportban folyt.

Az átlagos gyermeklétszám fő (2021. 8 hó időszakra 172 fő, 2021. 4 hó időszakra 172 fő). A számított gyermeklétszám 178/175 fő (sajátos nevelési igényű gyermek 2 főként való figyelembe vételével a számított létszám 2021. 8 hó 178 fő, 2021. 4 hó 175 fő).

A férőhelyek száma 218, a kihasználtság átlagosan 2021. évben 78/78.%.

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma 8 hónapot figyelembe véve 6 fő, 4 hónapra pedig szintén 3 fő volt. Az intézmény külön megállapodás alapján fejlesztő pedagógusokat foglalkoztat. Külsős logopédus és gyógypedagógusok segítik a munkánkat. A TSMT/II. csoportos szenzomotoros terápiát és az általános gyógypedagógiai fejlesztést az SNI, BTMN gyermekek esetében, intézményen belül speciális szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink látják el.

A bölcsődei nevelés esetében a férőhelyek száma 36 volt egész évben. A Kvtv. 40.2. pontja szerinti elszámolás alapján az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, ami esetünkben 30 fő volt. Az elszámolás alapján így a normatívát 28 fő átlagos gyermek és 2 fő SNI gyermek után vettük igénybe.

Álláshelyek:

Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 8 hónapra 37 fő, 4 hónapra 37 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott volt.

Az óvodai feladatokhoz álláshely kapcsolódott. Ennek összetétele 8 hónapra, 17 óvónő, 8dajka, 1 óvodatitkár és 2 pedagógiai asszisztens, 4 hónapra, 17 óvónő, 8dajka, 1 óvodatitkár és 2 pedagógiai asszisztens,

A bölcsődei ellátáshoz 9 álláshely kapcsolódott, 1 fő szakmai vezető, 6 kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka.

A dolgozók rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel.

Az intézményben az átlagos éves állományi létszám 48 fő volt, amelyből 11 fő közfoglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi eredeti költségvetési főösszegét a Képviselő-testület 221.378.000 Ft-ban határozta meg, mely a tervezett működési kiadások előirányzatát tartalmazta, valamint 1.843.000 Ft összegű felújítási és felhalmozási kiadást.

Az intézmény módosított költségvetési főösszege év végére 215.964.792 Ft. A változás összegének egyenlege alapján a költségvetés főösszege 5.413.208 Ft-tal csökkent, mely az alábbiakból tevődik össze:

8. A működési bevételeink 251.577 Ft-tal csökkentek, amellyel azonos mértékben a személyi juttatások előirányzata is csökkentésre került
9. A Közfoglalkoztatásra kapott működési támogatás előirányzata 1.027.175 Ft-tal került megemelésre, amellyel együtt a személyi juttatások és munkaadói járulékok is megemelésre kerültek.
10. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett központi, irányítószervi támogatásból 6.188.837 Ft-ot takarított meg az intézmény, amely elvonásra kerül.
11. A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételeinek előirányzata növelésre került 31 Ft-tal, amellyel a dologi kiadások előirányzata is nőtt.

Bevételek:

Intézményünknel a bevételek előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 100 %-ban került teljesítésre.

A bevételek az alábbiak szerint alakultak kiemelt előirányzatok szerint:

A működési bevételek 100 %-os teljesítést mutatnak.

Működési bevételek Ft-ban 2021				
Megnevezés	eredeti Ei.	mód. Ei.	teljesítés	% mód ei-hez
készletértékesítés		27 401	27 401	100,0%
Szolgáltatások ellenért.	1 200 000	593 040	593 040	100,0%
közvetített szolg.		73 091	73 091	100,0%
Ellátási díjak	950 000	1 009 025	1 009 025	100,0%
Egyéb nem részl.		195 866	195 866	100,0%
Összesen:	2 150 000	1 898 423	1 898 423	100,0%

Az eredeti költségvetésben a működési bevételt bérleti díj beszedéséből és ellátási díjakból terveztünk, az épületkorszerűsítés miatt további bevételt realizált az intézmény tárgyi eszköz és készletértékesítésből.

Az intézmény bevételeinek 91,2 %-át 197.031.163 Ft-ot az önkormányzati támogatás jelenti, amelyből a központi költségvetés normatív támogatásként 89,0%-ban finanszíroz.

Az önkormányzati támogatás tervezett összege 203.220.000 Ft volt, ez csökkent 6.188.837 Ft-tal.

Az alábbi táblázat az intézmény feladataihoz kapcsolódó bevételeket mutatja be teljesítés alapján:

feladatokhoz kapcsolódó bevételek megoszlása Ft-ban 2021							
feladat	kiad össz	műk. Célú tám	műk bev.	központi kv.	önkorm	pm	bev össz
Óvodai nev.	155 733 248		889 397	138 620 150	15 670 474	1 543 657	156 723 678
SNI	1 063 081				1 063 081		1 063 081
Bölcsőde	42 686 483		1 009 025	36 689 000	4 988 458		42 686 483
Közfoglalkoztatás	13 327 820	12 915 175	1			1 976 374	14 891 550
NTP-OTKP-20-0015	600 000					600 000	600 000
Összesen	213 410 632	12 915 175	1 898 423	175 309 150	21 722 013	4 120 031	215 964 792

Intézményünk a 2020. évi pénzmaradvány teljes összegét felhasználta.

Kiadások:

Intézményünknel a kiadások előirányzata 98,8 %-ban került felhasználásra.

A kiadási előirányzatok főcsoportonként az alábbiak szerint kerültek teljesítésre:

Kiadások teljesítése							
megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	Óvoda	Bölcs.	Közfogl.	NTP	össz
személyi juttatás	175 654 000	173 457 756	125 502 987	33 763 683	12 262 086	120 000	171 648 756
munk. terhelő járulékok	27 471 000	25 812 577	19 405 964	5 239 903	1 023 867	16 740	25 686 474
dologi kiadás	16 410 000	16 622 569	11 815 488	3 682 897	41 867	463 260	16 003 512
beruházás	343 000	71 890	71 890	0			71 890
felújítás	1 500 000	0	0				0
összesen	221 378 000	215 964 792	156 796 329	42 686 483	13 327 820	600 000	213 410 632

Az intézmény összes teljesített kiadásának 80,4 %-át a személyi juttatások 12,0 %-át a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A dologi kiadások aránya 7,5 %. A felhalmozási, felújítási kiadások 0,1 %-ot képviselnek a teljesített kiadások között.

Személyi juttatások:

A személyi juttatások előirányzatánál a teljesítési aránya 99,0 %.

A rendszeres személyi juttatásokra (alapilletmény, pótlék) 154.654.550 Ft-ot fizettünk ki, mely a személyi juttatások 90,0 %-át teszik ki.

Jutalomra 7.193.660 Ft került kifizetésre, a nyugdíjba vonuló munkavállalók részére.

Túlóra, helyettesítés 18.231 Ft összegben került számfejtésre.

Jubileumi jutalom három fő részére 4.222.424 Ft összegben került számfejtésre.

Az intézmény 1.994.743 Ft-ot fordított a betegszabadságok idejére járó juttatások kifizetésére.

A munkába járás költsége 297.909 Ft volt.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulék 99,5 %-ban kerültek felhasználásra.

Rehabilitációs hozzájárulásra 1.304.000 Ft-ot fordítottunk.. A munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulásra 141.331 Ft került megfizetésre, személyi jövedelemadó fizetése 42.311 Ft összegben történt.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 96,3%-os. Az alábbiak szerint került felhasználásra a kiadási előirányzat, melyből jól látható, hogy csak a legszükségesebb kiadások kerültek beszerzésre:

Dologi kiadások Ft 2021				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Szakmai anyag beszerzés	756 000	1 715 385	1 227 939	71,6%
Üzemeltetési anyag beszerzés	2 784 000	2 189 258	2 189 258	100,0%
Informatikai szolgáltatás igénybevét	162 000	87 976	87 976	100,0%
Egyéb kommunikációs szolgál.	262 000	213 637	213 637	100,0%
Közüzem díjak	4 758 000	4 721 513	4 721 513	100,0%
-Víz	1 125 000	1 179 484	1 179 484	100,0%
-Áram	735 000	864 755	864 755	100,0%
-Gáz	2 898 000	2 677 274	2 677 274	100,0%
Karbantartási, javítási szolgáltatás	880 000	527 774	527 774	100,0%
Közvetített szolgáltatás	0	55 844	55 844	100,0%
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	2 463 000	1 709 081	1 709 081	100,0%
Egyéb szolgáltatás	1 593 000	1 240 739	1 240 739	100,0%
Kiküldetés	55 000	38 997	38 997	100,0%
ÁFA	2 697 000	2 640 040	2 508 429	95,0%
Egyéb dologi kiadások	0	1 482 325	1 482 325	100,0%
dologi összesen	16 410 000	16 622 569	16 003 512	96,3%

A teljesített dologi kiadások 29,5%-át 4.721.513 Ft-ot a közüzemi díjak kifizetésére használtunk fel. A bölcsődénél a gyermekorvos részére 960.000 Ft került kifizetésre. Szakmai anyagok beszerzésére 1.227.939 Ft-ot fordított az intézmény.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

Intézményünk felhalmozási, felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 1.843.000 Ft-ot tervezett.

A teljesített felhalmozási kiadás összege 71.890 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Pénzmaradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 2.554.160 Ft lett, amely tartalmazza a közfoglalkoztatás 1.935.103 Ft maradványát is. Intézmény szabad maradványa 606.057 Ft volt. A pénzmaradvány teljes összege tervezésre került a 2022. évi költségvetésben.

Pénzmaradvány 2021

megnevezés	Személyi j.	Munkaadói	dologi	beruházás	Össz.
Közfoglalkoztatás	1 809 000	126 103			1 935 103
ÁFA			13 000		13 000
kötelezettséggel terhelt összesen	1 809 000	126 103	13 000	0	1 948 103
szabad maradvány			606 057		606 057
mindösszesen	1 809 000	126 103	619 057	0	2 554 160

Intézményünknel a vagyon bruttó értéke 2022-ben 720.043 Ft-tal növekedett, az értékcsökkenés elszámolásának következtében pedig 663.437 Ft-tal csökkent a nettó értéke

Vagyon alakulása 2021

megnevezés	bruttó érték	Elszla écs	nettó érték	elhasználódás foka	0-ra leírt eszk.bruttó értéke
Immateriális jav.	154 203	154 203	0	100,0%	154 203
ingatlalok	32 891 959	16 646 038	16 245 921	50,6%	125 983
gépek, berend.	12 015 772	9 162 787	2 852 985	76,3%	5 596 614
összesen	45 061 934	25 963 028	19 098 906		5 876 800

A táblázatból látható, hogy az immateriális javak már leírásra kerültek, a gépek, berendezések elhasználódási foka 76,3 %.

A Kontrollrendszer működése

Intézményünkben a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján belső kontrollrendszer működik. A belső kontrollrendszer keretében aktualizálásra kerültek a belső szabályzatok. Beépítésre kerültek a külső ellenőrzést végző szervek megállapításaihoz, javaslataihoz kapcsolódó intézkedések.

A kontrolltevékenység részeként az alábbi folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végeztük el:

A normatíva elszámoláshoz szükséges, a jogszabályok által előírt dokumentáció meglétét, szabályszerűségét ellenőriztük. Megállapításra került, hogy az előírásoknak megfelelően kerülnek vezetésre a nyilvántartások.

Ellenőrzésre került a bizonylati rend és fegyelem.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a 2022. költségvetési évben törekedett arra, hogy a rendelkezésére álló költségvetési rendeletben elfogadott bevételi előírásait beszedje, a kiadásoknál pedig csak a működéshez legszükségesebbeket használja fel, a fel nem használt előirányzatok elvonásra kerültek.

Mezőkovácsháza, 2022.április 19.

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

Mezőkovácsháza

Árpád u. 162.

5800

E-mail: mkhazkvt@gmail.com

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Árpád u. 176.

5800

Tárgy: Beszámoló a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Iktatószám:4-28/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2021. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be Önöknek:

Feladatellátás:

Intézményünk ellátja a város nyilvános könyvtári feladatait, az állománygyarapítást, a könyvtári szolgáltatások biztosítását, valamint az iskolai könyvtári feladatokat is.

2021. évben 421 db dokumentum beszerzésére került, összesen 1.007.070 Ft értékben.

Rendszeresen 57 féle újság, folyóirat járt, melyből 38 féle támogatásból származik. A regisztrált használók száma 1121 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 7814 db.

2021. január 01. napjával ismételten megállapodást kötöttünk a Békés Megyei Könyvtárral a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére 13 településen (Almáskamarás, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Kaszaper, Kunágota, Dombiratos, Dombegyház, Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Pusztatölke, Nagybánhegyes, Végegyháza)A szolgáltatás ellátását számla ellenében téríti meg a Megyei Könyvtár, a tárgyévben 3.890e Ft összegű bevétel keletkezett.

Létszám:

Az intézmény álláshelyeinek száma január 1-jén 5fő volt, amelyből 0,5 álláshely elvonásra került.

A szakmai feladatokat ellátó 4 fő dolgozó álláshelyéből 1 álláshely bérét a KSZR rendszerből finanszírozzuk, további egy álláshely az iskolai könyvtári feladat ellátáshoz kapcsolódik, melyhez a KLIK évi 2.655e Ft átadott pénzeszközt biztosít.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 7,6 fő volt, amelyből 3 fő közfoglalkoztatott, részükre a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 3.908e Ft működési célú támogatást nyújtott.

A könyvtár 2021. évi eredeti költségvetési főösszegét a Képviselő-testület **38.102e Ft**-ban határozta meg.

A könyvtár módosított költségvetési főösszege **35.158.498 Ft**. A csökkenés összege **2.943.502 Ft**, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Az intézmény önkormányzati támogatása csökkentésre került 3.186.319 Ft-tal
- A működési bevételek csökkentésre kerültek 445.936 Ft-tal.
- A közfoglalkoztatás tervezett átvett pénzeszközhöz további 688.272 Ft került folyósításra.
- A pénzmaradvány forintosítása 481 Ft-tal emelte a főösszeget.

Az intézmény 2021. évi költségvetési teljesítésének összesítését az alábbi táblázat mutatja feladatonként.

feladatokhoz kapcsolódó bevételek megoszlása Ft-ban 2021.							
feladat	kiad össz	műk. Célú tám	műk bev.	központi kv.	önkorm	pm	bev össz
állomány gyarapítás	5 592 981		5 997	1 274 186	4 312 798		5 592 981
könyvtári szolg.	17 044 058		871 866	5 096 742	7 667 555	4 976 229	18 612 392
KSZR	3 695 347		3 890 200				3 890 200
Tájház	186 400				186 400		186 400
Értéktár	100 000				100 000		100 000
EFOP-3.3.2-16							0
NKA pályázat	880 520					880 520	880 520
Ültess fát,...	0					1 397 314	1 397 314
Közfoglalkoztatás	4 045 960	3 908 272	1			590 418	4 498 691
Összesen	31 545 266	3 908 272	4 768 064	6 370 928	12 266 753	7 844 481	35 158 498

Bevételek:

A könyvtár 2021-ban a bevételi előirányzatait 100%-ban teljesítette.

A költségvetésünkben a működési bevételek 13,6%-ot jelentenek összesen.

Az önkormányzati támogatás aránya 34,9 % a módosított bevételi főösszeg előirányzatához viszonyítottnan. A költségvetési törvény 2021. évre a közművelődési és közgyűjteményi feladatokra összesen 12.741.856 Ft-ot ítél meg. A támogatás 50 %-a 6.370.928Ft.

A működési bevételek teljesítésének aránya 100%.

Működési bevételek Ft-ban 2021.				
Megnevezés	eredeti Ei.	mód. Ei.	teljesítés	% mód ei-hez
Készletértékesítés		41 500	41 500	100,0%
Nyújtott Szolg.	5 214 000	4 720 560	4 720 560	100,0%
Egyéb bevételek		6 004	6 004	100,0%
Összesen:	5 214 000	4 768 064	4 768 064	100,0%

Az önkormányzati támogatás összege 21.824.000 Ft volt a költségvetés tervezésénél, mely összeg 18.637.681 Ft-ra módosult. A csökkenés összege 3.186.319 Ft.

A 2020. évi pénzmaradvány összege teljes egészében felhasználásra került.

Kiadások

A kiadásoknál a módosított előirányzatot figyelembe véve, a költségvetés 61,1 %-át a személyi juttatások, 8,4 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 27,1%-át a dologi kiadások, beruházási kiadások 3,4%-át teszik ki

A költségvetés kiadási előirányzatát intézményünk 2021-ben 89,7%-ban használta fel.

Kiadások teljesítése								
megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	Közfoglal.	Pályázatok	KSZR	Könyvtár	össz	% mód.ei
személyi juttatás	22 028 000	21 469 183	3 740 926	123 317	2 832 038	14 270 902	20 967 183	97,7%
munk. terhelő járulékok	3 109 000	2 968 236	293 111	17 203	438 966	2 184 733	2 934 013	98,8%
dologi kiadás	12 365 000	9 539 459	11 923	740 000	424 343	5 286 184	6 462 450	67,7%
beruházás	400 000	1 181 620				1 181 620	1 181 620	100,0%
felújítás	200 000	0				0	0	0,0%
összesen	38 102 000	35 158 498	4 045 960	880 520	3 695 347	22 923 439	31 545 266	89,7%

A személyi juttatások esetében a teljesítés aránya 97,7 %.

A személyi juttatásoknál alapilletményre, pótlékokra 19.553.813Ft-ot használtunk fel, mely a személyi juttatások 93,3 %-át teszik ki.

Számlavezetési díj költségeire 40.000 Ft-ot fordítottunk.

Külső személyi juttatásokra 520.000 Ft-ot költöttünk

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a felhasználás aránya 98,8%.

A dologi kiadások teljesítési aránya 67,7%.

Dologi kiadások Ft 2021				
megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	%
Szakmai anyag beszerzés	3 240 000	2 067 292	2 067 292	100,0%
Üzemeltetési anyag beszerzés	491 000	2 029 357	860 190	42,4%
Informatikai szolgáltatás igénybevét	85 000	132 482	132 482	100,0%
Egyéb kommunikációs szolgál.	126 000	30 663	30 663	100,0%
Közüzem. díjak	1 362 000	416 145	416 145	100,0%
-Víz	62 000	56 525	56 525	100,0%
-Áram	1 300 000	348 334	348 334	100,0%

-Gáz	0	11 286	11 286	100,0%
Bérleti és lízing díjak	567 000	627 135	627 135	100,0%
Karbantartási, javítási szolgáltatás	0	0	0	
Közvetített szolgáltatás		0	0	
Szakmai tevékenységet seg. Szolg.	3 524 000	2 343 087	945 773	40,4%
Egyéb szolgáltatás	636 000	349 364	349 364	100,0%
Kiküldetés	837 000	619 196	424 343	68,5%
Reklám- és propaganda kiadás	9 000	0	0	0,0%
ÁFA	1 488 000	911 654	595 979	65,4%
Egyéb dologi kiadások	0	13 084	13 084	100,0%
dologi összesen	12 365 000	9 539 459	6 462 450	67,7%

Az intézmény 6.462.450 Ft-ot fordított dologi kiadásokra.

Könyv és folyóirat beszerzésre 1.328.975 Ft-ot fordítottunk.

Közüzem díjakra, tüzelőanyagra nettó 416.145 Ft-ot fizettünk ki

Bérleti díjat fizettünk továbbá a színes nyomtatásokat is készítő fénymásoló után, mert a pályázatból 2012-ben beszerzett fénymásoló javítási költsége olyan jelentős, hogy nem éri meg javíttatni.

Felhalmozási, felújítási kiadások

Az intézmény informatikai eszközei kerültek modernizálásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Könyvár 2021. évi pénzmaradványának összege 3.613.232Ft, amely az alábbi táblázat szerinti tételekből tevődik össze. A teljes maradvány szerepeltetésre került a 2022. évi költségvetésben.

Pénzmaradvány 2021

megnevezés	Személyi j.	Munkaadói	dologi	beruházás	Össz.
					0
Ültess fát, olvass alatta	0	0	1 397 314		1 397 314
Közfoglalkoztatás	502 000	34 223			536 223
kötelezettséggel terhelt összesen	502 000	34 223	1 397 314	0	1 933 537
szabad maradvány			1 679 695		1 679 695
mindösszesen	502 000	34 223	3 077 009	0	3 613 232

Vagyron alakulása

A könyvtár vagyona 2021-ben 3.104.222Ft-tal gyarapodott, az értékcsökkenés elszámolása következtében pedig 2.173.812 Ft-tal csökkent a vagyon nettó értéke.

Vagyron alakulása 2021					
megnevezés	bruttó érték	Elszla écs	nettó érték	elhasználódás foka	0-ra leírt eszk.bruttó értéke
Immateriális jav.	10 955 205	10 955 205	0	100,0%	10 955 205
ingatlalok	12 606 694	2 841 868	9 764 826	22,5%	
gépek, berend.	28 172 961	27 932 109	240 852	99,1%	27 193 469
összesen	51 734 860	41 729 182	10 005 678		38 148 674

A táblázatból jól látható, hogy mind az immateriális javak, mind pedig a gépek, berendezések jelentős része már leírásra került.

A Kontrollrendszer működése

Intézményünkben a 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján belső kontrollrendszer működik. A belső kontrollrendszer keretében aktualizálásra kerültek a belső szabályzatok. Beépítésre kerültek a külső ellenőrzést végző szervek megállapításaihoz, javaslataihoz kapcsolódó intézkedések.

A kontrolltevékenység részeként az alábbi folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket végeztük el:

A jogszabályok által előírt dokumentáció meglétét, szabályszerűségét ellenőriztük. Megállapításra került, hogy az előírásoknak megfelelően kerülnek vezetésre a nyilvántartások, ezen dokumentációt a belső ellenőrzés is ellenőrizte, az általa javasolt kiegészítést elvégeztük, pontosítottuk a szabályzatban.

Az érdekeltségnövelő támogatás igénylésének alapjául szolgáló kimutatás, a felhasználás, a hozzá kapcsolódó analitikus kimutatás felülvizsgálata megtörtént.

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a 2021. évi költségvetési előirányzatokbevételek tekintetében 100 %-ban teljesítette, míg a kiadások alacsonyabb szinten kerültek teljesítésre a módosított előirányzat esetében 89,7 %-ban.

Az intézményünk fontosnak tartotta, hogy csak a működéshez legszükségesebb előirányzatok kerüljenek felhasználásra.

Mezőkovácsháza, 2022. április 19.

Albertus László
könyvtárigazgató

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	1 111 116 000	1 321 721 988	1 321 721 988	100,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	170 622 838	100,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	3 455	3 455	100,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	25 328 939	25 328 939	100,00
		4.	Termék, szolg. adói	110 500 000	142 607 731	142 607 731	100,00
		5.	Bírságbevétel	-	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 682 713	2 682 713	100,00
	2.		B4. Működési bevételek	115 227 000	111 006 906	111 006 906	100,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	859 389 000	1 040 085 865	1 040 085 865	100,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 603 000	173 953 223	173 953 223	100,00
		2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500	88 963 500	100,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	85 961 000	109 795 386	109 795 386	100,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	646 310 000	667 373 756	667 373 756	100,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000	-	-	
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	6 379	6 379	100,00
2.			Felhal. és tőke jell. bevételek.	42 898 000	269 131 301	269 131 301	100,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	4 216 000	4 216 000	100,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	264 915 301	264 915 301	100,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	19 226 860	19 226 860	100,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	244 212 095	244 212 095	100,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 476 346	1 476 346	100,00
Költségvetési bevételek összesen				1 154 014 000	1 590 853 289	1 590 853 289	100,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 320 219 000	1 256 779 539	1 256 779 539	100,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	452 725 000	483 068 006	483 068 006	100,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	152 725 000	152 725 471	152 725 471	100,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés bevétele		23 873 267		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	773 711 533	773 711 533	100,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000	752 882 000	100,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	20 829 533	20 829 533	100,00
Bevételek összesen				2 474 233 000	2 847 632 828	2 847 632 828	100,00

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés, a módosított százalékában
1. Működési kiadások				1 263 511 000	2 310 619 248	1 280 458 436	55,42
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	604 842 000	673 955 514	666 530 215	98,90
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	90 144 000	91 980 638	91 377 268	99,34
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	477 673 000	463 385 832	455 090 932	98,21
			- Ebből mők.c.kamat	1 000 000	695 945	695 945	100,00
			- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	10 937 252	10 937 252	100,00
	4.		K5. Támogatásértéktől mők.kiadás	11 152 000	7 527 804	7 527 804	100,00
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	2 166 335	2 166 335	100,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	-
		3.	BURSA	500 000	625 000	625 000	100,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 186 275	1 186 275	100,00
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	3 000 000	3 328 853	3 328 853	100,00
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	2 652 000	-	-	-
		8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-	-
		9.	Roma Önk.kölcson	-	-	-	-
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	-	221 341	221 341	100,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	50 150 523	50 150 523	100,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	-
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	500 000	820 000	820 000	100,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000	13 842 000	13 842 000	100,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
		6.	Sport	-	-	-	-
		7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
		8.	Strand	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	21 103 525	21 103 525	100,00
		10.	RNÖ	-	-	-	-
		11.	Medifontana Bt. Kölcson v.tér.	-	2 000 000	2 000 000	100,00
		12.	Motoros Egyesület támogatás	-	-	-	-
		13.	Városgondnokság	-	584 998	584 998	100,00
		14.	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	-	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694	9 781 694	100,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	1 013 837 243	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	70 344 324	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	22 500 000	921 873 919	-	0,00
		3.	Ebből ügylet	-	21 619 000	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				848 306 000	165 632 519	165 632 519	100,00
	1.		K6. Beruházás	474 031 000	68 507 358	68 507 358	100,00
	2.		K7. Felújítás	371 596 000	95 141 524	95 141 524	100,00
	3.		K8. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen	-	304 637	304 637	100,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000	1 679 000	100,00
Költségvetési kiadások összesen				2 111 817 000	2 476 251 767	1 446 090 955	58,40
Finanszírozási kiadások				362 416 000	371 381 061	371 381 061	100,00
4. Hitelműveletek				362 416 000	371 381 061	371 381 061	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	39 341 000	41 837 000	41 837 000	100,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793	23 074 793	100,00
Kiadások összesen				2 474 233 000	2 847 632 828	1 817 472 016	63,82

Létszámkeret							
2021					január 1.		
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közfoglalkoztatott						
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó						
	Polgármester						
	Alpolgármester						
	Képviselők						
közfoglalkoztatás							

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	1 016 061 000	1 205 904 006	1 205 904 006	100,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	170 622 838	100,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Magánszemélyek jövedelemadója (termőföldbérbeadás)		3 455	3 455	100,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	25 328 939	25 328 939	100,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,lf.)	110 500 000	142 607 731	142 607 731	100,00
		5.	Bírságbevétel				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tt)	1 000 000	2 682 713	2 682 713	100,00
	2.		B4. Működési bevételek	52 164 000	50 868 820	50 868 820	100,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	827 397 000	984 405 969	984 405 969	100,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 394 000	146 332 727	146 332 727	100,00
		2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500	88 963 500	100,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	78 178 000	81 735 986	81 735 986	100,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása	646 310 000	667 373 756	667 373 756	100,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000			
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		6 379	6 379	100,00
2.			Felhalmozási bevételek.	42 898 000	269 131 301	269 131 301	100,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	4 216 000	4 216 000	100,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	264 915 301	264 915 301	100,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felhalmozásra		19 226 860	19 226 860	100,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	244 212 095	244 212 095	100,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 476 346	1 476 346	100,00
Költségvetési bevételek összesen				1 058 959 000	1 475 035 307	1 475 035 307	100,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 297 071 000	1 233 631 118	1 233 631 118	100,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	429 577 000	459 919 585	459 919 585	100,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	129 577 000	129 577 050	129 577 050	100,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés bevétele		23 873 267	23 873 267	
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	773 711 533	773 711 533	100,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000	752 882 000	100,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	20 829 533	20 829 533	100,00
Bevételek összesen				2 356 030 000	2 708 666 425	2 708 666 425	100,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1. cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				532 335 000	1 581 723 508	567 886 265	35,90
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	109 402 000	177 941 492	177 941 492	100,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 773 000	18 839 576	18 839 576	100,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	318 308 000	303 645 176	303 645 176	100,00
			- Ebből mők.c.kamat	1 000 000	695 945	695 945	100,00
			- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	10 937 252	10 937 252	100,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	11 152 000	7 527 804	7 527 804	100,00
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	2 166 335	2 166 335	100,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	500 000	625 000	625 000	100,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 186 275	1 186 275	100,00
		5.	EFI visszafiz.	3 000 000	3 328 853	3 328 853	100,00
		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 652 000	-	-	
		7.	Tűzifa pályázat visszafiz.				
		8.	KLIK	800 000	-	-	
		9.	Roma Önk.kölcsön				
		10.	ASP KÖFOP-121-VEKOP pályázat visszafizetés		221 341	221 341	100,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	50 150 523	50 150 523	100,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000	820 000	820 000	100,00
		4.	Kalocsa Róza Kft. Működési támogatása	13 600 000	13 842 000	13 842 000	100,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
		8.	Strand	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	21 103 525	21 103 525	100,00
		10.	RNO				
		11.	Piac működtetés támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00
		12.	Motoros Egyesület támogatás				
		13.	Városrendszertartás és tisztaság fenntartásának támogatása		584 998	584 998	100,00
		14.	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694	9 781 694	100,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	1 013 837 243	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	70 344 324		
		2.	Ebből felhalmozási	22 500 000	921 873 919		
		3.	Ebből ügylet		21 619 000		
2. Felhalmozási célú kiadások				839 534 000	155 368 585	155 368 585	100,00
	1.		K6. Beruházás	470 629 000	58 243 424	58 243 424	100,00
	2.		K7. Felújítás	366 226 000	95 141 524	95 141 524	100,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		304 637	304 637	100,00
	4.		K6. Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000	1 679 000	100,00
Költségvetési kiadások összesen				1 371 869 000	1 737 092 093	723 254 850	41,64
Finanszírozási kiadások				984 161 000	971 574 332	971 574 332	100,00
3. Irányítószervi támogatás				621 745 000	600 193 271	600 193 271	100,00
	1.		Működési	621 745 000	600 193 271	600 193 271	100,00
	2.		Felhalmozási				
4. Hiteleműveletek				362 416 000	371 381 061	371 381 061	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitel	39 341 000	41 837 000	41 837 000	100,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	23 075 000	23 074 793	23 074 793	100,00
Kiadások összesen				2 356 030 000	2 708 668 425	1 694 829 182	62,57

Létszámkeret		8,50			
2021		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közfoglalkoztatott	5,50			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	2,00			
	Képviselők				
	Polgármester	1,00			
Alpolgármester					

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				10 182 000	29 786 023	29 786 023	100,00
	2.		B4. Működési bevételek	2 399 000	1 726 623	1 726 623	100,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 783 000	28 059 400	28 059 400	100,00
	4.		Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	7 783 000	28 059 400	28 059 400	100,00
Költségvetési bevételek összesen				10 182 000	29 786 023	29 786 023	100,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				173 548 000	170 787 533	170 787 533	100,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 843 000	4 843 374	4 843 374	100,00
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 843 000	4 843 374	4 843 374	100,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	168 705 000	165 944 159	165 944 159	100,00
		1	Kötött felhasználású támogatás				
		2	Egyéb költségvetési támogatás	168 705 000	165 944 159	165 944 159	100,00
Bevételek összesen				183 730 000	200 573 556	200 573 556	100,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				178 421 000	199 947 982	193 055 825	96,55
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	130 153 000	151 168 102	146 793 422	97,11
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 093 000	21 544 968	21 205 930	98,43
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	29 175 000	27 234 912	25 056 473	92,00
2. Felhalmozási célú kiadások				5 309 000	625 574	625 574	100,00
	1.		K6. Beruházás	1 809 000	625 574	625 574	100,00
	2.		K7. Felújítás	3 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				183 730 000	200 573 556	193 681 399	96,56
Kiadások összesen				183 730 000	200 573 556	193 681 399	96,56

Létszámkeret		29,00			
2021		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	27,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	közfoglalkoztatás				

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	14 038 000	14 813 598	14 813 598	100,00
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000	1 898 423	1 898 423	100,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 888 000	12 915 175	12 915 175	100,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	11 888 000	12 915 175	12 915 175	100,00
Költségvetési bevételek összesen				14 038 000	14 813 598	14 813 598	100,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	207 340 000	201 151 194	201 151 194	100,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 120 000	4 120 031	4 120 031	100,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 120 000	4 120 031	4 120 031	100,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	203 220 000	197 031 163	197 031 163	100,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	177 668 000	177 668 000	177 668 000	100,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	25 552 000	19 363 163	19 363 163	100,00
Bevételek összesen				221 378 000	215 964 792	215 964 792	100,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	219 535 000	215 892 902	213 338 742	98,82
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	175 654 000	173 457 756	171 648 756	98,96
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 471 000	25 812 577	25 686 474	99,51
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 410 000	16 622 569	16 003 512	96,28
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 843 000	71 890	71 890	100,00
	1.		K6. Beruházás	343 000	71 890	71 890	100,00
	2.		K7. Felújítás	1 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				221 378 000	215 964 792	213 410 632	98,82
Kiadások összesen				221 378 000	215 964 792	213 410 632	98,82

Létszámkeret	37,00	
2021	január 1.	
Közalkalmazott	37,00	
Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	62 401 000	62 542 025	62 542 025	100,00
	2.		B4. Működési bevételek	53 300 000	51 744 976	51 744 976	100,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 101 000	10 797 049	10 797 049	100,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 101 000	10 797 049	10 797 049	100,00
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				62 401 000	62 542 025	62 542 025	100,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	234 337 000	224 920 803	224 920 803	100,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 341 000	6 340 535	6 340 535	100,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 341 000	6 340 535	6 340 535	100,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 996 000	218 580 268	218 580 268	100,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	192 279 000	192 279 000	192 279 000	100,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	35 717 000	26 301 268	26 301 268	100,00
Bevételek összesen				296 738 000	287 462 828	287 462 828	100,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	295 718 000	279 077 978	275 813 958	98,83
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	167 605 000	149 918 981	149 179 362	99,51
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 698 000	22 815 281	22 711 275	99,54
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	101 415 000	106 343 716	103 923 321	97,72
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 020 000	8 384 850	8 384 850	100,00
	1.		K6. Beruházás	850 000	8 384 850	8 384 850	100,00
	2.		K7. Felújítás	170 000			
Költségvetési kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	284 198 808	98,86
Kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	284 198 808	98,86

Létszámkeret	46,50	
2021	Január 1.	
Közalkalmazott	46,50	
Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	8 434 000	8 676 336	8 676 336	100,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000	4 768 064	4 768 064	100,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	3 220 000	3 908 272	3 908 272	100,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 220 000	3 908 272	3 908 272	100,00
		2.	OEK-től átvett				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
Költségvetési bevételek összesen				8 434 000	8 676 336	8 676 336	100,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	29 668 000	26 482 162	26 482 162	100,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 844 000	7 844 481	7 844 481	100,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 844 000	7 844 481	7 844 481	100,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	21 824 000	18 637 681	18 637 681	100,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	6 267 000	6 267 000	6 267 000	100,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 557 000	12 370 681	12 370 681	100,00
Bevételek összesen				38 102 000	35 158 498	35 158 498	100,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	37 502 000	33 976 878	30 363 646	89,37
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 028 000	21 469 183	20 967 183	97,66
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 109 000	2 968 236	2 934 013	98,85
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 365 000	9 539 459	6 462 450	67,74
2.			Felhalmozási célú kiadások	600 000	1 181 620	1 181 620	100,00
	1.		K6. Beruházás	400 000	1 181 620	1 181 620	100,00
	2.		K7. Felújítás	200 000			
Költségvetési kiadások összesen				38 102 000	35 158 498	31 545 266	89,72
Kiadások összesen				38 102 000	35 158 498	31 545 266	89,72

Létszámkeret	5,00
2021	január 1.
Közalkalmazott	5,0
Közfoglalkoztatott	

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2020. jan. 1-jén: 5776 fő	2021. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 942 750
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	55 820 716
Beszámítás	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	300 900
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	15 595 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 659 566
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	118 069 500
Óvodaműködtetési támogatás	16 333 980
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 403 480
Szociális feladatok egyéb támogatása	29 525 054
Gyermekeztetés támogatása	62 395 732
Bölcsőde támogatása	40 094 000
Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 651 400
Támogató szolgáltatás	13 883 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 784 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 843 986
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 533 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 533 920
Összes támogatás	562 440 952

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Tájház épületfelújítása	200 000			Könyvtár
2.	Lapostető részleges felújítás 4. sz. óvoda	500 000			Óvoda
3.	Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000			Óvoda
4.	Idősek nappali ellátása Járda felújítás	50 000			HSZK
5.	Idősek nappali ellátása nyílászáró festés	120 000			HSZK
6.	Elektromos hálózat felújítás	3 500 000			Hivatal
7.	Szennyvízrendszer	21 134 000	9 039 237	9 039 237	Önkormányzat
8.	Vízrendszer	7 069 000	2 732 894	2 732 894	Önkormányzat
9.	Hősök tere 6. fűtésrendszer	1 500 000	-	-	Önkormányzat
10.	TOP-3.2.1 Müvház épület energetikai pályázat	53 402 000	80 000	80 000	Önkormányzat
11.	TOP-2.1.2 Zöld város	26 057 000	-	-	Önkormányzat
12.	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	11 455 000	11 454 378	11 454 378	Önkormányzat
13.	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 355 000	19 010 838	19 010 838	Önkormányzat
14.	Tárház bekötőút	116 767 000	-	-	Önkormányzat
15.	EBR486810 Óvodatető felújítás	15 440 000	17 762 666	17 762 666	Önkormányzat
16.	Konyha ebr pályázat	31 047 000	29 146 099	29 146 099	Önkormányzat
17.	Konyha VP6-7.2.1 asz:1858333830 pályázat		1 899 412	1 899 412	Önkormányzat
18.	BMÖFT66-962021-517728 Petőfi utca felújítás		63 500	63 500	Önkormányzat
19.	VP-7.2.11-21 67 majori bekötőút pályázat		635 000	635 000	Önkormányzat
20.	Napközikonyha invertercsere		698 500	698 500	Önkormányzat
21.	Start programok		2 619 000	2 619 000	Önkormányzat
	Összesen	371 596 000	95 141 524	95 141 524	

forint

Sor-sz	2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Kültéri tűzjelző cseréje 1. sz	300 000	-	-	Óvoda	beruházás
2.	NTP pályázat	43 000	-	-	Óvoda	beruházás
3.	Hűtőszekrény beszerzés		71 890	71 890	Óvoda	t.e.beszerzés
4.	Idősek nappali ellátása eszközbeszer.	300 000	-	-	HSZK	t.e.beszerzés
5.	Gyermekjóléti Központ Számítógép	250 000	1 403 219	1 403 219	HSZK	t.e.beszerzés
6.	Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés	200 000	1 540 000	1 540 000	HSZK	t.e.beszerzés
7.	Konyha, számítógép beszerzés	100 000	69 790	69 790	HSZK	t.e.beszerzés
8.	Kerítés		941 000	941 000	HSZK	beruházás
9.	Bútor beszerzés		190 136	190 136	HSZK	t.e.beszerzés
10.	Mosógép		260 000	260 000	HSZK	t.e.beszerzés
11.	Konyhai eszközök		2 359 566	2 359 566	HSZK	t.e.beszerzés
12.	Kisértékű t.eszköz		191 910	191 910	HSZK	t.e.beszerzés
13.	Nyomtatók beszerzése		1 283 390	1 283 390	HSZK	t.e.beszerzés
14.	Immateriális javak		145 839	145 839	HSZK	immat.j.
15.	NKA pályázat eszközbeszerzés	400 000	-	-	Könyvtár	t.e.beszerzés
16.	Fűró, létra, fűrés		85 220	85 220	Könyvtár	t.e.beszerzés
17.	Számítógép beszerzés 6 db		1 000 000	1 000 000	Könyvtár	t.e.beszerzés
18.	Fűnyíró		96 400	96 400	Könyvtár	t.e.beszerzés
19.	Informatika fejlesztés	1 809 000	424 250	424 250	Hivatal	t.e.beszerzés
20.	Egyéb kisértékű felszerelés és gépek		201 324	201 324	Hivatal	t.e.beszerzés
21.	Városfejlesztési koncepció	4 000 000	-	-	Önkormányzat	immat.j.
22.	Vis Medica felh.c.átadás	1 000 000	-	-	Önkormányzat	felh.c.átadás
23.	Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad.	1 679 000	1 679 000	1 679 000	Önkormányzat	felh.c.átadás
24.	TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök	1 487 000	-	-	Önkormányzat	t.e.beszerzés
25.	TOP.1.1.2 Inkubátorház eszközök	7 665 000	-	-	Önkormányzat	beruházás
26.	LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	2 830 000	2 830 000	Önkormányzat	beruházás
27.	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000	2 661 920	2 661 920	Önkormányzat	beruházás
28.	TOP-3.2.1 Kerékpárút II. ütem	210 767 000	-	-	Önkormányzat	t.e.beszerzés
29.	TOP-3.2.1 Kerékpárút I. ütem	240 334 000	-	-	Önkormányzat	t.e.beszerzés
30.	Fogászat eszközök	1 016 000	2 205 211	2 205 211	Önkormányzat	t.e.beszerzés
31.	Ügyelet eszközök	1 000 000	163 540	163 540	Önkormányzat	t.e.beszerzés
32.	Ügyelet szoftver		60 960	60 960	Önkormányzat	immat.j.
33.	Praxisjog, szoftver fogászat		460 808	460 808	Önkormányzat	immat.j.
34.	Start programok		6 626 393	6 626 393	Önkormányzat	t.e.beszerzés
35.	Piac eszközbeszerzés		591 300	591 300	Önkormányzat	t.e.beszerzés
36.	Szennyvízkezelés		1 898 396	1 898 396	Önkormányzat	immat.j.
37.	Strand fürdő		1 587 500	1 587 500	Önkormányzat	immat.j.
38.	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat		34 971 823	34 971 823	Önkormányzat	t.e.beszerzés
39.	Notebook, szavazópult beszerzése		1 836 540	1 836 540	Önkormányzat	t.e.beszerzés
40.	Üdültetés eszközbeszerzés		331 499	331 499	Önkormányzat	t.e.beszerzés
41.	TOP-1.1.1-16 Tárház bekötőút		902 836	902 836	Önkormányzat	t.e.beszerzés

forint

Sor-sz	2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
42.	EFI iroda eszközbeszerzés		341 241	341 241	Önkormányzat	t.e.beszrzés
43.	Játszótér eszközbeszerzés		479 787	479 787	Önkormányzat	t.e.beszrzés
44.	Védőnői szolgálat		293 670	293 670	Önkormányzat	t.e.beszrzés
45.	TOP-1.4.1-15 Házi orvosi rendelő támogatás visszafizetés		18 000	18 000	Önkormányzat	felh.c.átadás
46.	TOP-4.2.1-15 Idősek nappali ellátása támogatás visszafizetés		253 336	253 336	Önkormányzat	felh.c.átadás
47.	Román Önkormányzat felj. C. p.e.		33 301	33 301	Önkormányzat	felh.c.átadás
		476 710 000	70 490 995	70 490 995		

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigé nyelhető %	Visszaigényel hető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	800 000	0%	-	800 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	800 000		-	800 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk. által nyújtott egyéb ellátás	4 000 000	0%	-	4 000 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások ös	8 600 000			8 600 000
Szociális ellátások összesen	9 400 000		-	9 400 000

Bevételek		Kiadások			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok			2021. évi előirányzatok	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	170 622 838	604 842 000	666 530 215
Működési bevétel	103 472 000	102 559 109	102 559 109	90 144 000	91 377 268
Önk. költségvetési támogatása	625 236 000	667 373 756	667 373 756	465 673 000	444 153 680
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 603 000	173 953 223	173 953 223	52 052 000	57 678 327
OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500	88 963 500	9 300 000	9 781 694
Műk. c. átvett áht-n belül	85 961 000	109 795 386	109 795 386		
Műk. c. átvett áht-n kívül		6 379	6 379	7 000 000	-
Műk. c. hitelfelvétel	300 000 000	306 469 268	306 469 268	23 075 000	23 074 793
Előző évi műk. c. pénzmaradvány	152 725 000	152 725 471	152 725 471	300 000 000	306 469 268
Áht-n belüli megelőlegezés		23 873 267	23 873 267		
Összesen	1 531 012 000	1 796 342 197	1 796 342 197	1 552 086 000	1 599 065 245
Hiany	21 074 000			88 990 059	

forint

forint

B e v é t e l e k			K i a d á s o k		
Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok			2021. évi előirányzatok	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j. értékesítés	10 000 000	4 216 000	4 216 000	474 031 000	68 507 358
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása		19 226 860	19 226 860	371 596 000	95 141 524
Szennyvíz Gyulai Közüzem	11 755 000	8 447 797	8 447 797	2 679 000	1 983 637
Felh.c.pe.átvétel	32 898 000	245 688 441	245 688 441	39 341 000	41 837 000
Felh.c.hitel felvétel		20 829 533	20 829 533	12 000 000	10 937 252
EU önerő					
Előző évi felhalm. Célu pm. Igényvevétele	752 882 000	752 882 000	752 882 000	22 500 000	921 873 919
Fejlesztési c. hiány	114 612 000	88 990 059			-
Összesen	922 147 000	1 140 280 690	1 051 290 631	922 147 000	218 406 771

Az önkormányzat létszámkerete

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
Összesen	28				28
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
gondozónő	6				6
bölcsődei dajka	2				2
Összesen:	9				9
Mindösszesen:	37	0	0	0	37
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
Család és Gyermejjóléti központ vezető és int. vezető	1				1
esetmenedzser- családsegítő	6				6
szociális asszisztens	1				1
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnózis esetfelvételi menedzser	1				1
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
adminisztrátor	1				1
takarító	1				1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
Klubvezető	1				1
Idősek Klubja terápiás munkatárs	2				2
technikai személyzet	0,25				0,25
Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
gondozó	2				2
gépkocsivezető	1				1
Szoc. Étkezés	1,75				1,75

Az önkormányzat létszámkerete

konyha	-	1			1
élelmezésvezető					
szakács		3			3
hentes		1			1
konyhalány		3			3
adminisztratív dolgozó és konyhalány		2,75			2,75
gépkocsivezető		1			1
takarító		0,75			0,75
Mindösszesen:		46,5			46,5

Városi Könyvtár

Intézményvezető			1		1
Könyvtáros			3		3
Könyvtáros- informatikus			1		1
Összesen	0	0	5	0	5

Önkormányzat

Polgármester				1	1
Fogorvos	1				1
Fogászati aszisztens	1				1
Védőnő	3				3
takarító	0,5				0,5
EFI iroda adminisztrátor			2		2
Összesen:	5,5	0	2	1	8,5

Polgármesteri Hivatal

Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		25			25
Takarító			1		1
Gépkocsivezető			1		1
Összesen	0	27	2	0	29

Összes álláshely 2021. január 01-én	89	27	9	1	126
Alpolgármester				1	1
Képviselők				7	7

Az önkormányzat létszámkerete

Közfoglalkoztatás					
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 10 fő 2020.10.01-2021.02.28			2,5		2,5
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 17 fő 2020.09.01-2021.02.28			4,25		4,25
Helyi sajátosság 43 fő 2020.03.01-2021.02.28			10,75		10,75
Mezőgazdaság 24 fő 2020.03.01-2021.02.28			6		6
Szociális program 14 fő 2020.03.01-2021.02.28			3,5		3,5
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2020.09.01-2021.02.28			5		5
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 10 fő 2020.09.01-2021.02.28			2,5		2,5
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2020.09.01-2021.02.28			2,75		2,75
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2020.03.01-2021.02.28			0,75		0,75
Összesen:	89	27	47	9	172

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat						Összesen (5+....+8)
				2021	2022	2023	2024-		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			41 837 000	46 652 000	46 652 000	165 166 314		300 307 314
2	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	23 640 000		52 080 000
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	11 631 781		17 703 781
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	67 736 000		101 600 000
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	52 670 000		94 850 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	3 688 000		6 844 000
7	Leromlott városi területek	2020	2024	2 496 000	3 328 000	3 328 000	793 057		9 945 057
8	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	2 873 476		7 184 476
9	Óvoda tető felújítás	2021	2023	-	1 850 000	1 850 000	-		3 700 000
10	Petőfi utca felújítás	2021	2024	-	2 133 000	2 133 000	2 134 000		6 400 000
	Összesen			41 837 000	46 652 000	46 652 000	165 166 314		300 307 314

Kezességvállalások				2021	2022	2023	2024	Összesen
Településgazdálkodási Kft.				-	-	-	-	-
Összesen				-	-	-	-	-

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárati éve	2021	2022	2023	2024
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			290 207 314	258 470 314	211 818 314	165 166 314
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	94 850 000	80 790 000	66 730 000	52 670 000
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	6 844 000	5 792 000	4 740 000	3 688 000
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	101 600 000	90 312 000	79 024 000	67 736 000
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	17 703 781	15 679 781	13 655 781	11 631 781
Ipari park	2016	2026	52 080 000	42 600 000	33 120 000	23 640 000
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 184 476	5 747 476	4 310 476	2 873 476
Leromlott városi területek	2020	2024	9 945 057	7 449 057	4 121 057	793 057
Óvoda tető felújítás	2021	2023	-	6 400 000	4 267 000	2 134 000
Petőfi utca felújítás	2021	2024	-	3 700 000	1 850 000	-
Összesen			290 207 314	258 470 314	211 818 314	165 166 314

forint

2021. 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	488 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	62 000
	Összesen	550 000

forint

Programok megnevezése		Programok kiadásai			Programok bevételei		
2021. év		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008	Helyi fogl. együttm.	1 837 000	1 837 000	243 626	1 837 000	1 837 000	1 837 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060	Szoc.ellátás eszközbeszerzés	561 000	421 263	421 263	554 000	554 000	554 000
TOP-1.1.1.1	Tárház bekötőút felújítás	125 376 000	125 376 000	2 651 788	125 376 000	125 376 000	125 376 000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Helyi identitásfejlesztés	3 343 000	3 343 000	924 408	3 342 000	3 342 000	3 342 000
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011	Társadalmi egység erősítése	6 843 000	4 084 544	4 084 544	1 748 000	1 748 000	1 748 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019	Háziorvosi rendelő felújítás	115 000	18 000	18 000			
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066	Művház energetikai felújítása	55 202 000	55 202 000	80 000	55 162 000	55 162 000	55 162 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022	2. sz. óvoda felújítás	281 000	115 000	115 000	281 000	281 000	281 000
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031	4. sz. óvoda felújítás	229 000	115 000	115 000			
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016	Zöld város kialakítása	75 892 000	78 920 258	78 920 258	75 749 000	75 749 000	75 749 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004	Leromlott városi területek rehabilitációja	13 162 000	11 549 378	11 549 378	301 000	11 082 587	11 082 587
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002	Inkubátorház kialakítása	92 300 000	98 923 780	19 010 838	92 288 000	92 288 000	92 288 000
TOP 3.1.1	Kerékpárút fejlesztés I. ütem	244 326 000	233 943 037	324 569	244 326 000	244 326 000	244 326 000
TOP-3.1.1	Kerékpárút fejlesztés II. ütem	214 428 000	225 382 463	166 617	214 428 000	214 428 000	214 428 000
VP6-19.2.1-49-6-17	asz:1935812359 LEADER Turisztika	2 168 000	2 830 000	2 830 000			
VP6-19.2.1-49-4-17	asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerz	2 192 000	2 661 920	2 661 920			
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	asz:1858333830 Napközikonyhafelújítás		5 885 645	3 986 233	5 885 645	5 885 645	5 885 645
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-000050.	sz. I.sz.óvoda udvar felújítás		18 896 500	-	18 896 500	18 896 500	18 896 500
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026	Idősek nappali ellátása		253 336	253 336			
VP6-7.2.1.1.21 67	majori bekötőút		716 000	716 000			
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066	Könyvtár energetikai felújítása				1 677 938	1 677 938	1 677 938
VP6-19.2.1-49-6-17	asz:1970584400 LEADER vízesblokk és öltöző				4 473 664	4 473 664	4 473 664
VP6-19.2.1-49-1-17	asz:1954865486 LEADER Husqvarna				1 499 997	1 499 997	1 499 997
VP6-19.2.1-49-4-17	asz:1925774089 LEADER rendezvény eszközbeszerzés				264 943	264 943	264 943
Összesen		838 255 000	839 230 723	129 072 778	815 392 000	826 173 587	826 173 587

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

A helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
részesedések alakulása

forint

Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
	nyitó	záró	
Kalocsa Róza Nonprofit Kft	3 000 000	3 000 000	2 630 000
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.	4 000 000	4 000 000	90 315 000
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	120 000	120 000	160 440
Gyulai Közüzemi Kft.	100 000	100 000	190 640
EU Társadalmi Nonprofit Kft.	75 000	75 000	379 225
Paprikakert TÉSZ Kft	10 000	10 000	0
"Élet Útja" Mg. Szövetkezet	30 000	30 000	0
"Napi Munka" Mg. Szövetkezet	30 000	30 000	0
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	100 000	553 107
Összesen	7 465 000	7 465 000	94 228 412

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi mérlege forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	320 241	0	512 570
A/II/2 Szellemi termékek	97 177	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	417 418	0	512 570
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 893 835 370	0	5 232 441 270
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 194 191	0	72 842 371
A/II/4 Beruházások, felújítások	453 883 407	0	71 405 491
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 438 912 968	0	5 376 689 132
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 465 000	0	7 465 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 070 000	0	4 070 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 395 000	0	3 395 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 465 000	0	7 465 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	94 339 536	0	91 910 163
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	94 339 536	0	91 910 163
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	94 339 536	0	91 910 163
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 541 134 922	0	5 476 576 865
B/II/1 Vásárolt készletek	2 756 765	0	3 369 342
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 756 765	0	3 369 342
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 756 765	0	3 369 342
C/III/1 Forintpénztár	853 780	0	1 097 470
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	853 780	0	1 097 470
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 535 210	0	126 502 320
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	802 062 770	0	914 311 029
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	915 597 980	0	1 040 813 349
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	916 451 760	0	1 041 910 819
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	329 888	0	1 037 610
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 161 267	0	6 297 937
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 103 176	0	1 704 633
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 952 087	0	3 845 652
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 106 004	0	747 652
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 446 426	0	10 384 136

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 977 166	0	3 388 347
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 316 261	0	1 964 774
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 333 333	0	2 839 414
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107 800	0	1 636 800
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	664 000	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	47 866	0	554 801
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 000	0	588 998
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 000	0	588 998
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 395 763	0	2 295 764
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	164 592	0	64 593
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 337 344	0	20 604 445
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	78 488 883	0	85 852 031
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	78 904
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 488 883	0	85 773 127
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 137 755	0	9 761 408
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 137 755	0	9 761 408
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	89 626 638	0	95 613 439
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 699 736	0	2 359 095
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 677 772	0	2 285 514
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 964	0	73 581
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 330 000	0	950 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 029 736	0	3 309 095
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	115 993 718	0	119 526 979
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 282 186
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 282 186
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 334 000	0	-983 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 334 000	0	-983 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-37 334 000	0	299 186
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 246 265	0	2 102 814
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 246 265	0	2 102 814
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 540 249 430	0	6 643 786 005
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 193 540 303	0	6 193 540 303
G/II Nemzeti vagyon változásai	637 842 745	0	637 842 745
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 401 612	0	88 401 612
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 283 592 916	0	-2 252 113 939
G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 478 977	0	19 901 823
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 667 670 721	0	4 687 572 544
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 379 164	0	2 674 850
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 379 164	0	2 674 850
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 910 028	0	2 544 980
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 697 510	0	228 600
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	52 167 171	0	26 157 428
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	296 009 678	0	275 800 685
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	272 934 885	0	251 927 418
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 074 793	0	23 873 267
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 784 387	0	304 731 693
H/III/1 Kapott előlegek	14 460 471	0	14 928 036
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	107 500	0	36 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	306 054	0	95 066
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 874 025	0	15 059 102
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	376 037 576	0	322 465 645

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	83 295 468	0	96 221 033
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 524 877	0	58 451 591
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 351 720 788	0	1 479 075 192
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 496 541 133	0	1 633 747 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 540 249 430	0	6 643 786 005

forint

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások			
Személyi juttatások (K1)	604 842 000	673 955 514	666 530 215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	90 144 000	91 980 638	91 377 268
Dologi kiadások (K3)	477 673 000	463 385 832	455 090 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 300 000	9 781 694	9 781 694
Egyéb működési célú kiadások (K5)	81 552 000	1 071 515 570	57 678 327
Beruházások (K6)	474 031 000	68 507 358	68 507 358
Felújítások (K7)	371 596 000	95 141 524	95 141 524
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 679 000	1 983 637	1 983 637
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 111 817 000	2 476 251 767	1 446 090 955
Finanszírozási kiadások			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	39 341 000	41 837 000	41 837 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	300 000 000	306 469 268	306 469 268
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	339 341 000	348 306 268	348 306 268
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 075 000	23 074 793	23 074 793
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	621 745 000	600 193 271	600 193 271
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	984 161 000	971 574 332	971 574 332
Finanszírozási kiadások (K9)	984 161 000	971 574 332	971 574 332
Költségvetési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	646 310 000	667 373 756	667 373 756
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	213 079 000	372 712 109	372 712 109
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	859 389 000	1 040 085 865	1 040 085 865
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	31 448 000	263 438 955	263 438 955
Jövedelemadók (B31)	0	3 455	3 455
Vagyoni típusú adók (B34)	25 000 000	25 328 939	25 328 939
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	110 000 000	142 367 731	142 367 731
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000	240 000	240 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	110 500 000	142 607 731	142 607 731
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 682 713	2 682 713
Közhatalmi bevételek (B3)	136 500 000	170 622 838	170 622 838
Működési bevételek (B4)	115 227 000	111 006 906	111 006 906
Felhalmozási bevételek (B5)	10 000 000	4 216 000	4 216 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	6 379	6 379
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	6 379	6 379
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 400 000	1 476 346	1 476 346
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	50 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 450 000	1 476 346	1 476 346
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 154 014 000	1 590 853 289	1 590 853 289
Finanszírozási bevételek			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	114 612 000	20 829 533	20 829 533
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	300 000 000	306 469 268	306 469 268
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	414 612 000	327 298 801	327 298 801
Maradvány igénybevétele (B813)	905 607 000	905 607 471	905 607 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	23 873 267	23 873 267
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	621 745 000	600 193 271	600 193 271
Finanszírozási bevételek (B8)	1 941 964 000	1 856 972 810	1 856 972 810
Költségvetési bevétel és kiadás különbsége	-957 803 000	-885 398 478	144 762 334
Finanszírozási bevétel és kiadás különbsége	957 803 000	885 398 478	885 398 478

forint

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	186 211 326	0	167 854 705
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 439 791	0	70 244 931
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 760 338	0	18 754 255
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	268 411 455	0	256 853 891
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 171 387 440	0	1 257 198 025
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	303 085 148	0	378 232 795
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	251 420 692	0	134 273 183
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 363 310	0	16 177 419
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 758 256 590	0	1 785 881 422
10 Anyagköltség	93 483 926	0	109 867 180
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 302 884	0	199 847 806
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 275 032	0	4 739 561
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	249 061 842	0	314 454 547
14 Bérköltség	569 485 003	0	593 079 254
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 703 435	0	72 843 357
16 Bérjárulékok	95 191 514	0	91 285 186
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	737 379 952	0	757 207 797
VI Értékcsökkenési leírás	172 392 172	0	176 535 151
VII Egyéb ráfordítások	825 935 050	0	763 058 264
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	41 899 029	0	31 479 554
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	62 551	0	46 010
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62 551	0	46 010
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 482 603	0	11 623 741
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 482 603	0	11 623 741
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-10 420 052	0	-11 577 731
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 478 977	0	19 901 823

forint

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2021. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 590 853 289
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 446 090 955
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	144 762 334
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 856 972 810
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	971 574 332
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	885 398 478
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 030 160 812
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 030 160 812
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 023 505 583
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 655 229

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2021. évi pénzeszköz változás

(adatok forintban)

Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Közhatalmi bevételek	22 136 807	21 136 807	21 136 809	1 807 979	6 119 340	6 200 159	12 560 700	20 958 000	16 871 006	14 663 307	14 663 307	12 368 617
Működési bevételek	8 608 763	8 608 763	8 608 762	8 462 777	9 594 124	8 548 230	9 702 000	9 774 000	9 774 697	9 780 000	9 910 000	9 634 790
Támogatásértéktől működési bevétel	83 020 058	83 020 058	83 020 059	72 682 424	76 073 543	76 052 041	83 580 400	96 201 846	96 250 000	96 215 000	95 400 000	98 571 436
Műk. c. átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	6 379	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 486 691	9 486 699	9 486 697	10 243 215	14 580 325	14 590 410	15 518 000	37 147 000	37 147 000	37 147 000	38 250 000	36 048 264
Pénzmaradvány igénybevétele	905 607 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht-n belüli megel. igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel igénybevétele	22 416 794	22 416 793	22 416 794	25 931 471	20 352 741	23 212 500	29 312 000	32 511 000	32 250 000	30 215 000	32 350 000	33 913 708
Összesen:	1 051 276 584	144 669 120	144 669 121	119 134 245	126 720 073	128 603 340	150 673 100	196 591 846	192 292 703	188 020 307	190 573 307	190 536 815

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 185	55 544 180
Munkaadói járulékok, szoc.hj. adó	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 772	7 614 776
Dologi kiadások	38 394 987	38 394 987	38 394 987	32 284 340	26 269 891	23 250 236	31 784 500	45 377 000	45 580 000	44 980 000	45 390 000	44 990 004
Támogatásértéktől működési kiadás	622 000	622 000	622 000	379 804	0	850 000	1 516 000	1 416 000	0	1 050 000	450 000	0
Műk. c. pénzeszköz átadás	4 748 967	4 748 967	4 748 967	4 081 000	4 599 250	3 900 000	4 300 000	3 721 500	4 200 000	3 729 000	4 300 000	3 072 872
Ellátottak juttatása	811 225	811 225	811 225	615 630	648 925	614 200	860 000	911 000	964 000	912 000	912 000	910 264
Beruházás	6 937 559	6 937 559	6 937 559	1 025 840	2 835 205	5 870 250	5 937 000	7 208 076	5 690 500	5 498 000	6 840 000	6 789 810
Felújítás	6 549 288	6 549 288	6 549 288	7 201 367	9 609 692	9 870 240	8 915 000	7 118 000	6 521 000	7 600 000	9 500 000	9 158 361
Felh. c. pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 637	0	0
Finanszírozási kiadás	38 596 963	38 596 962	38 596 962	17 534 094	20 374 638	38 524 650	46 250 000	28 576 000	20 400 000	26 750 000	30 200 000	26 980 792
Alapvető tartalék	159 819 946	159 819 945	159 819 945	126 281 032	127 496 558	146 038 533	162 721 457	157 486 533	146 514 457	153 982 594	160 750 957	155 061 059

Nyitó	0	891 456 638	876 305 813	861 154 989	854 008 202	853 231 717	835 796 524	823 748 167	862 853 480	908 631 726	942 669 439	972 491 789
Bevétel	1 051 276 584	144 669 120	144 669 121	119 134 245	126 720 073	128 603 340	150 673 100	196 591 846	192 292 703	188 020 307	190 573 307	190 536 815
Kiadás	159 819 946	159 819 945	159 819 945	126 281 032	127 496 558	146 038 533	162 721 457	157 486 533	146 514 457	153 982 594	160 750 957	155 061 059
Egyenleg	891 456 638	876 305 813	861 154 989	854 008 202	853 231 717	835 796 524	823 748 167	862 853 480	908 631 726	942 669 439	972 491 789	1 007 967 545

Vagyonkimutatás az Önkormányzat és Intézményei saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)				
Eszközök megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Mérlegérték
	Bruttó érték			
Immateriális javak				
Humán Szolgáltató Központ				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				
Városi Könyvtár				
Önkormányzat			400 000	363 878
Polgármesteri Hivatal				
"0"-ra leírt használatban lévő immateriális javak				
Humán Szolgáltató Központ		393 292	1 177 225	
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		110 360	43 843	
Városi Könyvtár		10 835 589	119 616	
Önkormányzat		168 530 452	9 569 072	
Polgármesteri Hivatal			288 313	
Tárgyi eszközök ezen belül				
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Humán Szolgáltató Központ		38 344 947	941 000	26 526 130
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		32 277 743	488 233	16 245 921
Városi Könyvtár		11 561 952	1 044 742	9 764 826
Önkormányzat	8 238 846	762 580 979	313 201 841	888 136 063
Polgármesteri Hivatal		64 764 390		38 938 013
"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			125 983	
önkormányzat		37 642	2 720 744	
"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok				
Gépek berendezések és felszerelések				
Humán Szolgáltató Központ			5 270 111	4 327 843
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde			6 419 158	2 852 985
Városi Könyvtár			979 492	240 852
Önkormányzat	5 596 980	51 799 558	117 021 279	55 412 296
Polgármesteri Hivatal		324 954		89 110
"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések				
Humán Szolgáltató Központ		3 208 692	9 719 075	
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde		3 334 428	2 262 186	
Városi Könyvtár		21 230 430	5 963 039	
Önkormányzat		58 522 723	115 093 300	
Polgármesteri Hivatal			7 821 475	
Járművek				
Humán Szolgáltató Központ				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				
Városi Könyvtár				
Önkormányzat			16 914 055	3 974 849
Polgármesteri Hivatal				
"0"-ra leírt de használatban lévő járművek				
Humán Szolgáltató Központ		12 379 524		
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				
Városi Könyvtár				
Önkormányzat			3 484 463	
Polgármesteri Hivatal		2 425 894	4 995 000	
"0"-ra leírt használaton kívüli járművek				
Tenyészállatok				
Beruházások				
Önkormányzat	25 336 554	1 250 000	1 837 587	28 424 141
Felújítások				
Önkormányzat	21 146 400	0	21 834 950	42 981 350
Polgármesteri Hivatal				
Beruházásra adott előlegek				
Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül				
Egyéb tartós részesedés				7 465 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				

Hosszú lejáratú bankbetétek				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				
Önkormányzat	2 097 503 245	3 765 128 114	243 219 503	4 258 923 445
Polgármesteri Hivatal		1 938 565		
Koncesszióba adott eszközök				
Vagyonkezelésbe adott eszközök (Önkormányzat)		339 130 649	110 160 621	328 674 272
Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat)				
Készletek				
Humán Szolgáltató Központ				3 242 679
Önkormányzat				
Polgármesteri Hivatal				
Városi Könyvtár				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				126 663
Követelések ezen belül				
Követelések				
Önkormányzat				113 019 389
Humán Szolgáltató Központ				5 692 180
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				86 840
Városi Könyvtár				-
Polgármesteri Hivatal				1 615 654
Értékpapírok				
Önkormányzat				-
Pénzeszközök ezen belül				
Pénztárak				
Humán Szolgáltató Központ				578 765
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				53 465
Városi Könyvtár				16 550
Önkormányzat				331 420
Polgármesteri Hivatal				117 270
Forintszámlák				
Önkormányzat				1 026 356 311
Humán Szolgáltató Központ				2 359 275
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				2 407 730
Városi Könyvtár				3 575 727
Polgármesteri Hivatal				6 114 306
Egyéb sajátos elszámolások				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				92 965
Városi Könyvtár				20 955
Humán Szolgáltató Központ				1 075 980
Önkormányzat			-	427 814
Polgármesteri Hivatal			-	23 000
Aktív időbeli elhatárolások				
Humán Szolgáltató Központ				411 703
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				181 717
Városi Könyvtár				91 140
Önkormányzat				905 913
Polgármesteri Hivatal				512 341
Saját tőke				
Humán Szolgáltató Központ				26 033 656
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				10 834 894
Városi Könyvtár				16 611 601
Önkormányzat				4 608 664 736
Polgármesteri Hivatal				33 986 080
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
Humán Szolgáltató Központ				2 420 395
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				13 000
Városi Könyvtár				-
Polgármesteri Hivatal				955 073
Önkormányzat				-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
Humán Szolgáltató Központ				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				-

Városi Könyvtár				
Polgármesteri Hivatal				-
Önkormányzat				304 731 693
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Humán Szolgáltató Központ				
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				
Városi Könyvtár				
Polgármesteri Hivatal				-
Önkormányzat				15 059 102
Passzív időbeli elhatárolások				
Humán Szolgáltató Központ				14 022 795
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				15 384 478
Városi Könyvtár				1 883 511
Polgármesteri Hivatal				13 136 159
Önkormányzat				1 589 320 873