

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére
**a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a Polgármesteri Hivatal és intézmények előirányzat módosítási kérelme alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

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

Kérem, hogy az alábbi átcsoportosításokat, módosításokat szíveskedjenek elfogadni:

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

A 2021/2022-es hosszú távú közfoglalkoztatáson az év végi előirányzatok rendezését a következők szerint kérjük jóváhagyni: a személyi juttatások maradványa 6.814.110 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 471.782 Ft. Az elkülönült állami pénzalaptól 5.170.613 Ft –tal kevesebb támogatás érkezett, ezért összességében 2.115.279 Ft önkormányzati támogatás elvonásra kerül.

A bérmaradvány rendezésére 604.000 Ft átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokról a munkaadói járulékokra.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezeti feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Ezért 4.000.000 Ft-tal nő a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata, melyből 3.513.119 Ft-tal nőtt a személyi juttatások, és 486.881 Ft-tal nőtt a munkaadói járulékok előirányzata.

A munkaszervezeti feladatellátás előirányzatainak év végi rendezése: A személyi juttatások elszámolást követő maradványa 83.119 Ft, mellyel az önkormányzati támogatás összege is csökken.

Pénzügyi szolgáltatások előirányzata a következőképpen alakul: 655.000 Ft intézményi működési bevétel nem realizálódott, dologi kiadásokra 189.230 Ft még szükséges, így az önkormányzati támogatás összege 844.230 Ft-tal növekszik.

Az önkormányzati igazgatás kormányzati funkción a személyi juttatások maradványa 3.242.542 Ft, a munkaadói járulék maradványa 413.782 Ft, a dologi kiadások

maradványa 1.888.242 Ft. A beruházások maradványa 1.183.426 Ft, a felújítások maradványa 3.500.000 Ft. Az intézményi működési bevételek elmaradása 17.377 Ft. A különbözet elvonásra kerül, így az önkormányzati támogatás összege 10.210.615 Ft-tal csökken.

A pénzügyi igazgatás tevékenységen a személyi juttatásokra meg 1.146.735 Ft, a munkaadói járulékokra 125.815 Ft szükséges. A dologi kiadások fel nem használt összege 23.960 Ft. Összességében az önkormányzati támogatás 1.248.590 Ft-tal növekszik.

A Jegyző és ügyviteli alkalmazottak tevékenységen személyi juttatások fel nem használt előirányzata 250.752 Ft, a munkaadói járulékokon 17.274 Ft maradvány keletkezett. A dologi kiadásokra 115.800 Ft szükséges, ezért a tevékenység önkormányzati támogatása 152.226 Ft-tal csökken.

Az Adósok tevékenységen a személyi juttatások előirányzata 24.837 Ft-tal nő, a munkaadói járulékok előirányzata 11.373 Ft-tal csökken. A Dologi kiadások fel nem használt összege 108.960 Ft. Ezért 95.496 Ft-tal csökken az önkormányzati támogatás.

Az üzemeltetési feladatokon 384.730 Ft személyi juttatás, 400.395 Ft dologi kiadás maradt, munkaadói járulékokra 61.167 Ft szükséges, mely összesen 723.958 Ft-tal csökkent az önkormányzati támogatás összegét.

Az év végi kötelezettségvállalásokra az igazgatási tevékenység dologi kiadásaira 2.178.439 Ft szükséges, a huzamosabb idejű közfoglalkoztatáson személyi juttatásokra 4.374.680 Ft, munkaadói járulékokra 339.038 Ft szükséges 6.892.157 Ft önkormányzati támogatással szemben.

Az előirányzat maradványokat a Képviselő-testület elvonja, így összességében a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása 4.395.716 Ft-tal csökken.

Önkormányzat:

Utolsó negyedévi előirányzat módosítások:

A likvid hitelkeret forgalmának alakulása miatt a működési célú hitelfelvétel előirányzata 50.000.000 Ft-tal emelkedik növelve a működési célú hitel visszafizetésének előirányzatát.

A Polgármesteri Hivatal fel nem használt előirányzatainak elvonása 4.395.716 Ft, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ önkormányzati támogatásának elvonása 9.415.732 Ft, mely az általános célú tartalékot növeli.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár önkormányzati támogatásának elvonása 3.186.319 Ft, mely az általános célú tartalék összegét növeli.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde önkormányzati támogatásának elvonása 6.431.837 Ft mely az általános célú tartalék összegét növeli.

COFOG szerinti tevékenységek rendezése:

Víztermelés, kezelés: Az intézményi működési bevétel 1.021.214 Ft-tal maradt el a tervezettől, melynek fedezete az általános célú tartalék. A felújításokon fel nem használt összeg 4.336.106 Ft, mellyel a fejlesztési célú tartalék összege növekszik.

Szennyvízkezelés: az intézményi működési bevételek 2.285.989 Ft-tal alulteljesültek. A dologi kiadásokon fel nem használt összeg 181.422 Ft, a felújításokon fel nem használt összeg 12.094.763 Ft, a beruházások 1.898.396 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Összességében az általános célú tartalék összege 2.104.567 Ft-tal csökken, míg a fejlesztési tartalék összege 10.196.367 Ft-tal növekszik.

Önkormányzati igazgatás: A kiadási oldalon a személyi juttatások 5.765.822 Ft-tal, a munkaadói járulékok 1.125.930 Ft-tal, a dologi kiadások 6.274.189 Ft-tal, a beruházások 2.163.460 Ft-tal, maradtak el a tervezettől. A működési célú pénzeszköz átadás maradványa 13.725 Ft.

A bevételi oldalon az intézményi működési bevételek 342.452 Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől.

Összességében 12.837.214 Ft-tal nő az általános célú tartalék összege, és 2.113.460 Ft-tal a fejlesztési célú tartalék összege.

A Hunyadi Gimnáziummal kapcsolatos előirányzatok rendezése: A dologi kiadások fel nem használt összege 800.000 Ft. A működési célú pénzeszköz átvétel 2.655.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, intézményi működési bevétel 2.654.808 Ft összegben keletkezett. Átvezetés után az általános célú tartalék összege 799.808 Ft-tal emelkedik.

A közút tevékenységen a dologi kiadások 196.926 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Az áht-n kívüli pénzeszköz átadás (Meztep Kft.) 480.729 Ft. Így az általános célú tartalék 283.803 Ft-tal csökken.

Üdültetés tevékenységen az intézményi működési bevételek 43.500 Ft-tal, az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközök 337.806 Ft-tal túlteljesültek. A dologi kiadások 138.090 Ft-tal maradtak el a tervezettől. A beruházások 331.499 Ft-tal, a Meztep Kft-nek átadott működési célú pénzeszközök 1.686.980 Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot. Így összességében az általános célú tartalék 1.167.584 Ft-tal, a fejlesztési tartalék 331.499 Ft-tal csökken.

A bérlakások üzemeltetése tevékenységen a dologi kiadások maradványa 65.528 Ft. Az intézményi működési bevétel 863.997 Ft-tal maradt el a tervezettől. A háztartásoktól átvett kölcsönök visszatérülése 76.346 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. A Meztep Kft-nek a feladatra átadott működési célú pénzeszköz 10.406.601 Ft. Így az általános célú tartalék összege 11.205.070 Ft-tal csökken, a fejlesztési célú tartalék összege 76.346 Ft-tal növekszik.

A telephely előirányzatai a következőképp alakultak: dologi kiadásokon 154.206 Ft nem került felhasználásra. A Meztep Kft-nek a feladatra átadott működési célú támogatás összege 1.194.661 Ft. 31.750 Ft intézményi működési többletbevétel keletkezett. Így összességében az általános célú tartalék 1.008.705 Ft-tal csökken.

Az iparterület üzemeltetésén az intézményi működési bevétel 585.653 Ft-tal maradt el a tervezettől. A dologi kiadások fel nem használt összege 847.795 Ft. A Meztep Kft-nek átadott működési célú pénzeszköz 3.912.181 Ft, így az általános célú tartalék 3.650.039 Ft-tal csökken.

A Településgazdálkodási Kft-nek átadott pénzeszköz a zöldterület tevékenységen szerepelt egy összegben, de ez a fenti tevékenységek között realizálódott. Ennek megfelelően a működési célú átadott pénzeszköz 19.875.625 Ft-tal csökken, növelve az általános célú tartalék összegét.

A Meztep Kft módosított előirányzata 23.298.000 Ft volt, melyből 21.103.525 Ft teljesült, a különbözet a fentiek szerint elvonásra került.

A zöldterület kezelés előirányzatának rendezése: dologi kiadások maradványa 199.860 Ft, mely növeli az általános tartalék összegét. A beruházások fel nem használt összege 520.213 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékra kerül átcsoportosításra.

A buszpályaudvar üzemeltetésénél az intézményi működési bevételek 1.235.542 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. Dologi kiadásokra 216.173 Ft szükséges. Az átcsoportosítás követően az általános célú tartalék 1.019.369 Ft-tal növekszik.

A vasútállomás üzemeltetésén a dologi kiadásai 150.852 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. A működési célú átvett pénzeszköz összege 150.853 Ft-tal emelkedett. A különbözet 1 Ft az általános célú tartalékot növeli.

A Hősök tere 1. ingatlan üzemeltetése az alábbiak szerint alakult: A dologi kiadások 1.153.568 Ft-tal maradtak el a tervezettől, mely az általános célú tartalékot növeli.

A Hősök tere 4-6. ingatlanok hasznosításával az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak: A dologi kiadásokon 687.589 Ft nem került felhasználásra. Az intézményi működési bevételek 1.323.981 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. ezért összességében az általános célú tartalék 2.011.570 Ft-tal emelkedik. A felújításokon 1.500.000 Ft maradvány keletkezett, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

Az egyéb nem lakóingatlanok hasznosításán a dologi kiadások maradványa 2.894.062 Ft, az intézményi működési bevételek 1.706.820 Ft-tal maradtak el a tervezettől, így az általános célú tartalék 1.187.242 Ft-tal növekszik.

A földek bérbeadásából származó intézményi működési bevétel 14.897 Ft-tal túlteljesült, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A sírhelyek megváltásán az intézményi működési bevételek 1.206.500 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, mely növeli az általános tartalék előirányzatát.

A saját tulajdonú lakóingatlanoknál a tárgyi eszközértékesítésből származó bevétel elmaradás 5.784.000 Ft, mely csökkenti a fejlesztési célú tartalék összegét.

A közvilágításon a dologi kiadások maradványa 3.839.537 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A városgazdálkodási tevékenységen a gyepmesteri szolgáltatás, és térfigyelő kamerarendszer működtetés esetében dologi kiadások maradványa 546.526 Ft. Az összeg az általános célú tartalékba kerül. A beruházásokon fel nem használt összeg 685.800 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékot növeli.

Közkifolyók dologi kiadása 484.559 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az összeg az általános tartalékba kerül.

A nyilvános toalett tevékenységen a dologi kiadások összege 11.533 Ft-tal haladta meg a betervezett előirányzatot, fedezete az általános célú tartalék.

A piaci és vásári tevékenység intézményi működési bevételek 361.470 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. A személyi juttatások maradványa 28.418 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 4.014 Ft, dologi kiadásokra 188.410 Ft szükséges. Összességében az általános célú tartalék összege 205.492 Ft-tal emelkedik. A beruházások összege 1.408.700 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A Környezetvédelmi Alap dologi kiadásaira 28.447 Ft szükséges, melynek fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A köztemető dologi kiadásai 388.689 Ft-tal haladták meg az előirányzatot, az intézményi működési bevételek 11.757 Ft-tal túlteljesültek. Az átcsoportosítással az általános célú tartalék összege 376.932 Ft-tal csökken.

A háziorvosi ügyelet tevékenységen az előirányzatok év végi rendezése: személyi juttatások előirányzata 544.300 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 76.430 Ft-tal haladta meg a felhasznált összeget. A dologi kiadások fel nem használt összege 5.731.088 Ft, a beruházások értéke 775.500 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az intézményi működési bevétel 699.169 Ft-tal, az OEP finanszírozás 14.352.800 Ft-tal, haladta meg a tervezett összeget. Az önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközök 1.037.690 Ft-tal alulteljesültek. Összességében az általános célú tartalék előirányzata 21.141.597 Ft-tal emelkedik.

Az általános orvosi tevékenységen az 1.000.000 Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás nem valósult meg, növelve ezzel a fejlesztési tartalék összegét.

A fogászati alapellátás előirányzatai a következők szerint alakultak: a személyi juttatások 4.938.523 Ft-tal, a munkaadói járulékok 765.151 Ft-tal, a dologi kiadások 137.496 Ft-tal, a beruházások 5.965.386 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Az OEP-től átvett működési célú pénzeszközök 2.692.952-tal alulteljesültek, míg az intézményi működési bevétel 4.000.000 Ft-tal maradt el a tervezettől. Így az általános célú tartalék összege 851.782 Ft-tal csökkent. A fejlesztési célú tartalék 5.965.386 Ft-tal emelkedik.

A védőnői szolgálat előirányzatai az év végével a következőképp alakultak: A beruházások előirányzata 293.670 Ft-tal emelkedik a dologi kiadások terhére.

Év végével a személyi juttatások 326.890 Ft-tal, a munkaadói járulékok 41.558 Ft-tal, a dologi kiadások 24.155 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Az OEP finanszírozás összege 211.348 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az átvezetések után az általános célú tartalék összege 181.255 Ft-tal emelkedik.

A Támogató szolgálat önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszközei 600.000 Ft-tal túlteljesültek, mely az általános célú tartalék összegét növeli.

Az ellátottak juttatásai az alábbiak szerint alakultak: a lakásfenntartással összefüggő települési támogatás fel nem használt ellátottak juttatásai előirányzata 1.048.000 Ft, mely növeli az általános célú tartalék előirányzatát.

Az egyéb szociális és pénzbeli ellátás települési támogatáson a dologi kiadásokra 3.400.053 Ft szükséges, az ellátottak juttatásainak maradványa 2.543.302 Ft. Mindezek fedezete az általános célú tartalék 856.751 Ft összegben.

A köztemetésen az ellátottak juttatásaira 221.235 Ft szükséges, melynek fedezete intézményi működési többletbevétel. Év végével még 186.569 Ft szükséges, mely csökkenti az általános célú tartalék összegét.

A járványügyi ellátáson a dologi kiadások előirányzata 494.814 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, fedezete az általános célú tartalék.

A szociális ösztöndíjakon a működési célú átadott pénzeszköz 125.000 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. A működési célú átvett pénzeszközök összege 25.000 Ft többletbevétel. Így az általános tartalék összege 100.000 Ft-tal csökken.

A strandfürdő tevékenységen a dologi kiadások fel nem használt összege 190.135 Ft, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

A beruházások összege 1.587.500 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, melynek fedezete a fejlesztési célú tartalék volt.

Sportlétesítmények működtetésén 226.785 Ft dologi kiadás maradvány realizálódott, mely növeli a működési tartalék előirányzatát.

A szabadidő és sporttevékenységen az előző elszámolást követően 6.379 Ft működési célú átvett pénzeszköz keletkezett, mely az általános célú tartalék összegét növeli.

A civil szervezetek támogatásán a 20.000 Ft-tal nőtt a működési célú átadott pénzeszközök összege az általános célú tartalék terhére.

Az egyházak nem kerültek támogatásra 2021-ben.

A sport rendezvények támogatása tevékenységen 370.000 Ft dologi kiadás nem került felhasználásra, mely az általános célú tartalékot növeli.

A máshová nem sorolt sport és kulturális tevékenységeken 4.998.698 Ft dologi kiadás nem került felhasználásra, a személyi juttatások 388.239 Ft-tal a munkaadói járulékok 49.235 Ft-tal túlteljesültek. Az intézményi működési bevétel 127.000 Ft-tal maradt el a tervezettől. Összességében az általános tartalék összege 4.434.224 Ft-tal emelkedik.

Közhatalmi bevételek rendezése: Összességében a közhatalmi bevételek 28.897.838 Ft-tal haladták meg a tervezett előirányzatot, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

A központi költségvetési befizetések esetében az előző évi elszámolásból eredő központi költségvetési befizetések összege 833.665 Ft összegben nem teljesült, dologi

kiadásokra 16.338 Ft szükséges. A működési célú támogatások 4.856.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől, az ÁHT-n belüli megelőlegezés összege 23.873.267 Ft. Az átvezetések után az általános célú tartalék összege 19.834.594 Ft-tal növekszik.

Területalapú mezőgazdasági és egyéb támogatás összege 203.650 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely csökkenti az általános célú tartalék összegét.

Finanszírozási műveletek: A likviditási célú hitelfelvétel és hitel visszafizetés előirányzata 43.530.732 Ft-tal csökken.

Önkormányzati támogatások előirányzatának év végi rendezése: az önkormányzatok működési támogatása 39.773.385 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget, mely növeli az általános célú tartalék összegét. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai 31.448.000 Ft-tal maradtak el a tervezettől, mely csökkenti a fejlesztési célú tartalék összegét.

Pályázatok

A VP konyhafelújítási pályázaton a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5.885.645 Ft realizálódott. A felújítások összege 1.899.412 Ft, így a fejlesztési tartalék összege 3.986.233 Ft-tal növekszik.

Az EBR42 konyha felújítási pályázat előirányzatainak év végi rendezése: A felújítások összege 1.900.901 Ft-tal csökken a fejlesztési tartalék javára.

Az EBR42 486810 óvodatető felújítási pályázat előirányzatainak év végi rendezése: a felújítások maradványa 734.775 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átvezetésre.

Az EBR42 507289 azonosító számú „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű pályázat előirányzatának év végi rendezése: a személyi juttatásokra 2.675 Ft szükséges, a munkaadói járulékokon 3.007 Ft, a dologi kiadásokon 10.917 Ft maradvány keletkezett. Összességében az általános célú tartalék 11.249 Ft-tal emelkedik.

A LEADER strand vizesblokk és öltözőfelújítás pályázat előirányzatainak év végi rendezése: Az utólagos elszámolás keretében érkezett 4.473.664 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A VP6-19.2.1-49-6-17 eszközbeszerzési pályázat utólagosan érkezett támogatása 1.499.997 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A LEADER kisléptékű turisztikai fejlesztések pályázat előirányzatainak év végi rendezése: a Beruházásokon fel nem használt 197.160 Ft a fejlesztési tartalékba kerül átcsoportosításra.

A LEADER rendezvényszervezéshez szükséges eszközök pályázat (1954865642) előirányzatainak év végi rendezése: a beruházások összege 414 Ft-tal emelkedik a fejlesztési célú tartalék terhére.

A LEADER rendezvényszervezéshez szükséges eszközök pályázat (1925774089) pályázat előirányzatának év végi rendezése: Utólagos elszámolás keretében 264.943 Ft fejlesztési célú átvett pénzeszköz érkezett, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A BMÖFT/6-92021 517728 azonosító számú Petőfi utca útfelújítási pályázat előirányzatainak év végi rendezése: a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 19.226.860 Ft-tal növekedett. Dologi kiadásokra 63.500 Ft szükséges. Így a fejlesztési célú tartalék összege 19.163.360 Ft-tal emelkedik.

Egészségfejlesztési Iroda 2020 pályázat előirányzatának év végi rendezése:

A személyi juttatásokra 2.623.604 Ft, a munkaadói járulékokra 338.049 Ft, a dologi kiadásokra 861.164 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 328.853 Ft szükséges, melyek fedezete az általános célú tartalék 4.151.670 Ft összegben.

Egészségfejlesztési Iroda 2021 pályázat előirányzatának év végi rendezése: A személyi juttatások terhére 150.000 Ft átcsoportosítás szükséges dologi kiadásokra. A személyi juttatások 470.081 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, míg a munkaadói járulékok 25.037 Ft-tal maradtak el a tervezettől. A dologi kiadások maradványa 2.122.272 Ft, beruházásokra még 341.241 Ft szükséges. Az általános célú tartalék 1.335.987 Ft-tal növekszik.

TOP 5.2.1-15-BS1-2016-00011 azonosító számú Társadalmi együttműködés erősítését segítő pályázat megvalósítása folyamatban van. A személyi juttatásokra 144 Ft szükséges, a munkaadói járulékokon 264 Ft, a dologi kiadásokon 106.336 Ft fel nem használt összeg keletkezett. A működési célú pénzeszköz átadás 2.652.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, mivel a program még nem zárult le. Összességében az általános célú tartalék 2.758.456 Ft-tal emelkedik.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat előirányzatainak év végi rendezése: A dologi kiadások fel nem használt összege 166.000 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat előirányzatainak év végi rendezése: A dologi kiadások fel nem használt összege 114.000 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00019 azonosító számú háziorvosi rendelő felújítása megvalósult. A dologi kiadások fel nem használt összege 115.000, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

TOP 4.2.1.-15-BS1-2016-00026 azonosító számú idősek nappali ellátása épület felújítási pályázaton 271.336 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a záró elszámolás során. A fejlesztési célú átadott pénzeszköz fedezetét a fejlesztési tartalék képezi.

A TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítási pályázat év végi előirányzatainak rendezése: A fel nem használt összeg a dologi kiadásokon 8.903.780 Ft, a beruházásokon 7.665.000 Ft, a felújításokon 63.344.162 Ft. Az átcsoportosítások

után a működési célú tatalék összege 8.903.780 Ft-tal, a fejlesztési célú tartalék összege 71.009.162 Ft-tal növekszik.

A TOP.3.2.1-15-BS1-2016-00066 azonosító számú könyvtár energetikai korszerűsítési pályázat előirányzatainak év végi rendezése. A beruházás befejeződött, a pályázat kapcsán 1.677.9378 Ft többlettámogatás érkezett, mely felhalmozási célú átvett pénzeszköz. Az összeg a fejlesztési célú tartalékot növeli.

A TOP.3.2.1-15-BS1-2017-00066 azonosító számú művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat előirányzatainak év végi rendezése. A dologi kiadásokon 1.800.000 Ft nem került felhasználásra, ez növeli az általános célú tartalék összegét. Felújításokon 53.322.000 Ft nem került felhasználásra, ez a fejlesztési tartalékra kerül átcsoportosításra.

TOP 3.1.1 Fenntartható települési közlekedés fejlesztési pályázat I. ütem pályázat előirányzatainak rendezése: A dologi kiadásokon 3.667.431 Ft nem került felhasználásra, ez növeli az általános célú tartalék összegét. A beruházások fel nem használt összege 229.951.037 Ft, mely a fejlesztési tartalékra kerül átcsoportosításra. A beruházás folyamatban van.

TOP 3.1.1 Fenntartható települési közlekedés fejlesztési pályázat II. ütem év végi előirányzat rendezése a következő: A dologi kiadások maradványa 3.494.383 Ft, mely az általános célú tartalék összegét növeli. A beruházások előirányzata 221.721.463 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely a fejlesztési tartalékba kerül. A beruházás megvalósítása még mindig folyamatban van.

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 helyi identitás és kohézió pályázat személyi juttatásainak maradványa 780.080 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 268.512 Ft. A dologi kiadások maradványa 1.370.000 Ft. Ezen összegek 2.418.592 Ft összegben átcsoportosításra kerülnek az általános célú tartalékba.

A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 azonosító számú, zöldváros kialakítási pályázat előirányzatainak év végi rendezése: A dologi kiadásokról 5.886.565 Ft került átcsoportosításra az általános célú tartalékra. A beruházásokra 34.971.823 Ft szükséges, a felújítások maradványa 26.057.000 Ft. A különbözetre 8.914.823 Ft-ra a fejlesztési célú tartalék nyújt fedezetet.

A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 azonosító számú, leromlott városi területek rehabilitációja pályázat év végi előirányzatainak rendezése: A dologi kiadásokon keletkezett fel nem használt összeg 125.000 Ft, mely az általános célú tartalékba kerül átcsoportosításra. A beruházáson 1.487.000 Ft, és a felújításokon 622 Ft maradvány keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközön 10.781.587 Ft többlet támogatás keletkezett. Így a fejlesztési tartalék összege 12.269.209 Ft-tal emelkedik.

A TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szociális eszközbeszerzés pályázat előirányzatának év végi rendezése: Dologi kiadásokon 139.737 Ft nem került felhasználásra. Az összeg az általános célú tartalékot növeli.

A TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012 tárházi bekötőút pályázat előirányzatainak rendezése: a személyi juttatásokon 700 Ft, a munkaadói járulékokon 39.348 Ft, a dologi

kiadásokon 6.820.000 Ft nem kerül felhasználásra, így az általános célú tartalék összege 6.860.048 Ft-tal emelkedik. A beruházások 902.836 Ft-tal haladták meg a tervezett összeget. A felújítások fel nem használt összege 116.767.000 Ft. A fejlesztési tartalék összege 115.864.164 Ft-tal emelkedik, mivel a beruházás még folyamatban van.

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 helyi foglalkoztatási együttműködési pályázat előirányzatainak év végi rendezése: A személyi juttatásokon 1.477.054 Ft, a munkaadói járulékokon 154.720 Ft nem került felhasználásra. A dologi kiadásokra 38.400 Ft szükséges. Összességében az általános célú tartalék 1.593.374 Ft-tal növekszik.

Az óvodatej programra 479.360 működési célú átvett pénzeszköz realizálódott. A dologi kiadások összege 561.411 Ft, a különbözet az általános célú tartalék terhére 82.051 Ft.

Az ASP KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01039 azonosító számú ASP csatlakozási pályázat visszafizetési kötelezettsége 221.341 Ft működési célú átadott pénzeszköz, melynek fedezete az általános célú tartalék.

A térzene program előirányzatának rendezése: 7.500.000 Ft dologi kiadás a működési célú átvett pénzeszközök terhére. A személyi juttatások előirányzata 51.000 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 7.116 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások maradványa 4.614.000 Ft. Összességében az általános célú tartalék 4.555.884 Ft-tal növekszik.

A GÉP mintaprogramban az elkülönült állami pénzalaptól érkezett felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 187.960.000 Ft-tal, az elkülönült állami pénzalaptól érkezett működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 13.116.126 Ft-tal növekedett. Ez nyújt fedezetet 545.108 Ft személyi juttatásra, 51.126 Ft munkaadói járulékra, 2.150.890 Ft dologi kiadásra. A pályázat megvalósítása folyamatban van, ezért a működési tartalék összege 10.369.002 Ft-tal, a fejlesztési célú tartalék összege 187.960.000 Ft-tal növekszik.

A TOP-1.4.1-16.BS1-2021-00050 azonosító számú 1. sz. óvoda udvar felújítási pályázatra 18.896.500 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz érkezett. A pályázat 2022-ben valósul meg, ezért az összeg a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

A VP6-7.2.1.1-21 67 majori bekötő út pályázat dologi kiadásaira 81.000 Ft szükséges, melynek fedezete az általános célú tartalék. A felújítások maradványa 127.000 Ft, mely a fejlesztési célú tartalékba kerül átcsoportosításra.

35 éves Mezőkovácsháza kulturális pályázat előirányzatainak év végi rendezése: 3.305.730 Ft dologi kiadásra 3.000.000 Ft működési célú átvett pénzeszköz, és 305.730 Ft általános célú tartalék nyújt fedezetet.

Közfoglalkoztatási programok rendezése:

A 2021. évi huzamosabb idejű közfoglalkoztatás: év végi előirányzatának rendezése a következő: A személyi juttatásokon fel nem használt összeg 11.986.586 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 892.757 Ft, az elkülönült állami pénzalaptól kapott

működési célú többlettámogatás 8.065.629 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az átcsoportosítás miatt az általános célú tartalék 4.813.714 Ft-tal növekszik.

A 2021. évi mezőgazdasági programon az elkülönített állami pénzalaptól átvett működési célú támogatás 11.058.841 Ft-tal maradt el a tervezettől, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 2.597.403 Ft-tal emelkedett. Intézményi működési bevételeken 1.219.483 Ft realizálódott. A személyi juttatások fel nem használt összege 10.516.168 Ft, a munkaadói járulékok maradványa 581.805 Ft, dologi kiadásokra 3.071.058 Ft szükséges, beruházások maradványa 626.152 Ft. Így az általános célú tartalék összege 1.411.112 Ft-tal emelkedik.

A 2021. évi helyi sajátosság program esetében az előirányzatok alakulása a következő: Az elkülönült állami pénzalaptól érkezett működési célú átvett pénzeszköz 14.699.061 Ft-tal maradt el a tervezettől, a fejlesztési célú átvett pénzeszköz összege 961.668 Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. Ezért a személyi juttatások előirányzata 13.572.463 Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 854.233 Ft-tal, a beruházások előirányzata 1.960.205 Ft-tal csökken. Dologi kiadások 2.292.633 Ft-tal haladták meg a tervezettet. Felújításokra még 2.619.000 Ft szükséges. Összességében az általános célú tartalék összege 2.262.125 Ft-tal csökken.

A 2021. évi szociális jellegű programon az elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz összege 4.203.303 Ft-tal kevesebb a tervezetthez képest. Az elkülönült állami pénzalaptól átvett fejlesztési célú pénzeszközök összege 200.750 Ft-tal haladta meg a tervezettet. A személyi juttatások előirányzata 3.628.710 Ft-tal, a munkaadói járulékok összege 275.132 Ft-tal maradt el a tervezettől, a dologi kiadásokra még 2.692 Ft, beruházásokra 73.750 Ft szükséges. Az általános célú tartalék összege 175.153 Ft-tal csökken.

A közfoglalkoztatási programok el nem számolható dologi kiadásain 1.587.929 Ft maradvány keletkezett, beruházásokra még 127.000 Ft szükséges, így összességében 1.460.929 Ft-tal emelkedik az általános célú tartalék összege.

Diákmunka előirányzatának rendezése: személyi juttatás előirányzat növekedés 5.435.000 Ft, munkaadói járulék növekedés 842.000 Ft, dologi kiadásokra 340.000 Ft szükséges. Ennek fedezetét 6.277.500 Ft elkülönült állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszköz képezi. Az általános célú tartalék összege 340.000 Ft-tal csökken. Év végével dologi kiadásokra még 250.000 Ft szükséges, melynek fedezete az általános célú tartalék.

Képviselő-testületi határozatok átvezetése

A 150/2021. (V.27.) sz. kt. határozat a piac működtetésére átadott pénzeszköz biztosításáról szól. 2.000.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 175/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat a VP6-7.2.11-21 kódszámú 67 Majori és Henrik bekötőút felújítás előkészítő tevékenységéről szól. 762.000 Ft felújításra a fejlesztési célú tartalék nyújt fedezetet.

A 177/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat a Leader pályázatok önerejének növeléséről, és a Kertészek Földje Akciócsoport megbízásáról szól. A beruházások előirányzata 1.328.666 Ft-tal növekszik a fejlesztési célú tartalék terhére. 320.000 Ft dologi kiadás fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 181/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat a fogorvos szabadságmegváltása fedezetének biztosításáról szól. 596.671 Ft személyi juttatás, 92.485 Ft munkaadói járulék biztosítása 689.156 Ft általános célú tartalék terhére.

A 191/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat a strand üzemeltetés fedezetének átcsoportosításáról szól. Az átvezetés megtörtént a két Kft. között. A COFOG és az összeg nem változott.

A 193/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat az Ebr 42 486810 azonosító számú óvodatető felújítási program önerejének biztosításáról szól. 3.057.441 Ft felújítás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 200/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat a Fáy utcai játszótér eszközbeszerzéséről szól. 1.000.000 Ft beruházás a fejlesztési célú tartalék terhére.

A 201/2021. (VI.24.) sz. kt. határozat a Fáy utcai játszótér biztonsági felülvizsgálatáról szól. 400.000 Ft dologi kiadás fedezete a fejlesztési célú tartalék.

A 220/2021. (VII.16.) sz. kt. határozat a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szól. 50.000 Ft működési célú átadott pénzeszköz az általános célú tartalék terhére.

A 224/2021. (VIII.03.) sz. kt. határozat a Térzene program szerződéskötési történő fedezet biztosításáról, a 225/2021. (VIII.03.) sz. kt. határozat a térzene program szerződéskötést követő fedezet elvonásáról szól. Össességében az előirányzat nem változik.

A 229/2021. (VIII.30.) sz. kt. határozat a pályázati referens foglalkoztatásának fedezete biztosításáról szól. 737.000 Ft személyi juttatás, és 110.000 Ft munkaadói járulék fedezetét 847.000 Ft általános célú tartalék képezi.

A 230/2021. (VIII.30.) sz. kt. határozat az óvodapedagógus foglalkoztatás többletfedezetének biztosításáról szól. 243.000 Ft önkormányzati működési támogatás fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 232/2021. (VIII.30.) sz. kt. határozat a fogászati alapellátás helyettesítési díjának fedezet biztosításáról szól. 272.300 Ft dologi kiadás biztosítása az általános célú tartalék terhére.

A 252/2021. (IX.23.) sz. kt. határozat az óvodatető felújítási pályázat szerződéskötéshez kapcsolódó költségeinek biztosításáról szól. 37 .000 Ft dologi kiadás fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 253/2021. (IX.23.) sz. kt. határozat a Petőfi utca útfelújítási pályázat szerződéskötéshez kapcsolódó többletfedezetének biztosításáról szól. 64.000 Ft dologi kiadás az általános célú tartalék terhére.

A 254/2021. (IX.23.) és a 255/2021. (IX.23.) sz. kt. határozatok a fogászat eszközbeszerzésére (amalgámszűrő, és fogászati alapellátáshoz szükséges eszközök) nyújtanak fedezetet. 900.000 Ft beruházás a fejlesztési célú tartalék terhére történik.

A 256/2021. (IX.23.) sz. kt. határozat az erdészeti terv készítéséről szól. 1.000.000 Ft dologi kiadás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 258/2021. (IX.23.) sz. kt. határozat a piactéren lévő térfigyelő rendszer bővítéséről szól. 685.800 Ft beruházás fedezetét a fejlesztési célú tartalék képezi.

A 267/2021. (X.01.) sz. kt. határozat a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség visszatérítendő támogatásának biztosításáról szól. 584.998 Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi.

A 268/2021. (X.01.) sz. kt. határozat a fogászati rendelőben fogászati kezelőegység beszerzéséről szól. 6.315.405 Ft beruházás a fejlesztési célú tartalék terhére.

A 286/2021. (X.21.) sz. kt. határozat a kerékpárút fejlesztési pályázatok kerékpárforgalmi terv módosítás miatti többletköltségéről szól. 571.500 Ft beruházás a fejlesztési célú tartalék terhére.

A 287/2021. (X.21.) sz. kt. határozat és a 288/2021. (X.21.) sz. kt. határozat fakivágások fedezetének biztosítását tartalmazza. 330.200 Ft dologi kiadás fedezete az általános célú tartalék.

A 290/2021. (X.21.) sz. kt. határozat inverter csere biztosításáról szól a napközi konyhán. 698.500 Ft felújítás fedezete a fejlesztési tartalék.

A 313/2021. (XI.25.) sz. kt. határozat és a 314/2021. (XI.25.) sz. kt. határozat a Meztép Kft. és a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. jutalmazásáról szól. 540.000 Ft működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzat személyi juttatásainak terhére.

A 315/2021. (XI.25.) sz. kt. határozat a rendkívüli települési támogatások biztosításáról szól. 1.927.968 Ft tűzifa vásárlás, 3.297.032 Ft ellátottak juttatásai előirányzat növekedés fedezetét 5.225.000 Ft iparűzési adó előirányzat növekedés képezi.

A 337/2021. (XI.25.) sz. kt. határozat a közfoglalkoztatott munkavállalók számlavezetési hozzájárulásáról szól 463.000 Ft intézményi működési bevétel nyújt fedezetet 401.000 Ft személyi juttatásra és 62.000 Ft munkaadói járulékra.

Az átvezetések után a rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány) összege átvezetésre kerül az általános célú tartalékra 30.488.223 Ft összegben.

A fejlesztési célú hiány összege összevezetésre kerül a fejlesztési célú tartalékkal, ezért mindkettő 2.314.105 Ft-tal csökken.

Az általános célú tartalék összege átvezetésre kerül a fejlesztési célú tartalékra 71.919.851 Ft összegben.

Feladattal terhelt pályázatokhoz és közmunka programokhoz kapcsolódó működési célú tartalék 70.344.324 Ft.

Az háziiorvosi ügyeleti ellátás általános célú tartaléka 21.619.000 Ft

A fejlesztési tartalék összege 921.873.919 Ft, mely teljes egészében pályázatokhoz kötött.

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

A módosításokkal az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege **2.847.632.828 Ft**

ezen belül

1.590.853.289 Ft költségvetési bevétel

2.476.251.767 Ft költségvetési kiadás

-885.398.478 Ft költségvetési egyenleg

ezen belül -988.897.260 Ft működési egyenleg

103.498.782 Ft felhalmozási egyenleg

1.256.779.539 Ft finanszírozási bevétel

371.381.061 Ft finanszírozási kiadás

885.398.478 Ft finanszírozási egyenleg

91.963.324 Ft működési maradvány és

921.873.919 Ft fejlesztési célú maradvány.

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

Az rendelet megalkotása az alábbi hatásokkal jár:

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet-módosításnak környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-módosításnak nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

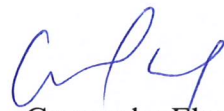
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

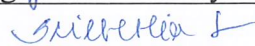
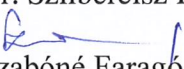
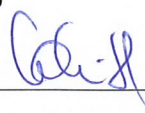
A költségvetési rendelet megalkotásával/módosításával törvényi előírásoknak teszünk eleget.

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

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

Mezőkovácsháza, 2022. március 28.


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 
Tárgyalta:	mindkét bizottság
Mellékletek:	rendelet-tervezet
Előterjesztéshez meghívott:	
A döntésről kivonattal értesül:	Minden intézményvezető és a gazdasági vezető
Szükséges döntés:	minősített többség

**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../2022. () sz. önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 02.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról**

(t e r v e z e t)

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

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege **2.847.632.828 Ft** ezen belül

1.590.853.289 Ft költségvetési bevétellel

2.476.251.767 Ft költségvetési kiadással

-885.398.478 Ft költségvetési egyenleggel

ezen belül -988.897.260 Ft működési egyenleggel

103.498.782 Ft felhalmozási egyenleggel

1.256.779.539 Ft finanszírozási bevétellel

371.381.061 Ft finanszírozási kiadással

885.398.478 Ft finanszírozási egyenleggel

91.963.324 Ft működési maradvány és

921.873.919 Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.

2. § A Rendelet 2.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a kiadások között 70.344.324 Ft általános célú tartalékot, 21.619.000 Ft ügyleti tartalékot, 921.873.919 Ft fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 1-19. sz. melléklete helyére jelen rendelet 1-19. sz. melléklete kerül.

4. § A rendelet 2022. május 4. napján lép hatályba és 2022. május 5. napján hatályát veszti.

Mezőkovácsháza, 2022. április 28.

Csepreghy Elemér
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

INDOKOLÁS

a _____/2022. (IV. _____) sz. önkormányzati rendelethez

A 2021. évi Költségvetési rendelet módosítását indokolják a be nem tervezett bevételek (támogatások, 2021. évi bérkompenzációra kapott összegek,..), a bevételekhez kapcsolódó kiadások, egyéb átvezetések, valamint a Képviselő-testületi határozatok átvezetése.

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

Iktatószám: /2022.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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 növelésére 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 átcsoportosítását kezdeményeztük a személyi juttatások terhére.
6. Az önkormányzati finanszírozásból 9.415.732 Ft került elvonásra

előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felújítás	beruházás	kiad össz.
Közfogl.			1 292 849	1 292 849	1 100 000	192 849				1 292 849
Ifj Eü.			403 200	403 200			403 200			403 200
beruházás				0	-7 364 850			-170 000	7 534 850	0
műk bevét	-1 555 024			-1 555 024	-1 555 024					-1 555 024
dologi átcso.					-4 525 981		4 525 981			0
finanszírozás		-9 415 732		-9 415 732	-5 340 164	-4 075 568				-9 415 732
	-1 555 024	-9 415 732	1 696 049	-9 274 707	-17 686 019	-3 882 719	4 929 181	-170 000	7 534 850	-9 274 707

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

Mezőkovácsháza, 2022. február 23.

Tisztelettel:

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.
 Iktatószám:/2022.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

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

7. A működési bevételeink 251.577 Ft-tal csökkentek, amellyel azonos mértékben a személyi juttatások előirányzata is csökkentésre került
8. A Közfoglalkoztatásra kapott működési támogatás előirányzata 1.027.175 Ft-tal került megemelésre, amellyel együtt a személyi juttatások és munkaadói járulékok is megemelésre kerültek.
9. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett központi, irányítószervi támogatásból 6.188.837 Ft-ot takarított meg az intézmény, amely elvonásra kerül.

előirányzat módosítás										
megnevezés	műk bev.	önk. Tám	átvett	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felújítás	felhalm	kiad össz.
közfogl.			1 027 175	1 027 175	900 000	127 175				1 027 175
műk. Bev.	-251 577			-251 577	-251 577					-251 577
Finanszírozás		-6 188 837		-6 188 837	-2 844 667	-1 785 598	212 538	-1 500 000	-271 110	-6 188 837
Összesen:	-251 577	-6 188 837	1 027 175	-5 413 239	-2 196 244	-1 658 423	212 538	-1 500 000	-271 110	-5 413 239

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

Mezőkovácsháza, 2022. február 23.

Tisztelettel:

Szedlacsekné Farsang Margit
 intézményvezető

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.
 Iktatószám: /2022.

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A Közfoglalkoztatásra 688.272 Ft-tal több működési támogatást kaptunk, amely a személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatát növelte.
2. A tervezett 400.000 Ft összegű beruházást 781.620 Ft-tal haladta meg az intézmény, számítástechnikai eszközök beszerzése, fűnyíró és egyéb eszköz beszerzés miatt, ezért a dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítást eszközöltünk.
3. Az intézmény működési bevételei legjelentősebb része a Békés megyei könyvtártól származik, amely havi elszámolású. A tavalyi évben 4.720.560 Ft került kiállításra részükre, 47.504 Ft egyéb bevétel mellett. Emiatt a működési bevételek és dologi kiadások előirányzata csökkenésre került 445.936 Ft-tal.
4. Az intézmény takarékos gazdálkodásának következtében 3.186.319 Ft önkormányzati finanszírozást takarított meg, amely elvonásra kerül.

Előirányzat módosítás										
megnev.	műk bev.	önk. Tám	átvett	bev.össz.	szem.j	ma	dologi	felújítás	felhalm	kiad össz.
beruházás				0			-781 620		781 620	0
Közfogl.			688 272	688 272	500 000	188 272				688 272
műk. Bev.	-445 936			-445 936			-445 936			-445 936
finanszírozás		-3 186 319		-3 186 319	-1 058 817	-329 036	-1 598 466	-200 000		-3 186 319
Összesen:	-445 936	-3 186 319	688 272	-2 943 983	-558 817	-140 764	-2 826 022	-200 000	781 620	-2 943 983

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

Mezőkovácsháza, 2022. február 23.

Tisztelettel:

Albertus László
 könyvtár igazgató

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	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	3 455	-	0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	25 328 939	-	0,00
		4.	Termék, szolg. adói	110 500 000	142 607 731	-	0,00
		5.	Bírságbevételek	-	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 682 713	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	115 227 000	111 006 906	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértéknél működési bevétel	859 389 000	1 040 085 865	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 603 000	173 953 223	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500	-	0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	85 961 000	109 795 386	-	0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása mük.	646 310 000	667 373 756	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000	-	-	
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	6 379	-	0,00
2.			Felhal. és tőke jell. bevételek.	42 898 000	269 131 301	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	4 216 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	264 915 301	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	19 226 860	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	244 212 095	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 476 346	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 154 014 000	1 590 853 289	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 320 219 000	1 256 779 539	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	452 725 000	483 068 006	-	0,00
		1.	Maradvány mük.c.igénybevétele	152 725 000	152 725 471	-	0,00
		2.	Mük.c.hitel felvétel	300 000 000	306 469 268	-	0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés bevétele		23 873 267		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	773 711 533	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétele	752 882 000	752 882 000	-	0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	20 829 533	-	0,00
Bevételek összesen				2 474 233 000	2 847 632 828	-	0,00

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	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	604 842 000	673 955 514	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	90 144 000	91 980 638	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	477 673 000	463 385 832	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 000 000	695 945	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	10 937 252	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértéktű műk.kiadás	11 152 000	7 527 804	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	2 166 335	-	0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	-
		3.	BURSA	500 000	625 000	-	0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 186 275	-	0,00
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	3 000 000	3 328 853	-	0,00
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	2 652 000	-	-	-
		8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-	-
		9.	Roma Önk.kölcsön	-	-	-	-
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	-	221 341	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	50 150 523	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	-
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	500 000	820 000	-	0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000	13 842 000	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
		6.	Sport	-	-	-	-
		7.	MTE	1 000 000	1 000 000	-	0,00
		8.	Strand	10 500 000	10 500 000	-	0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	21 103 525	-	0,00
		10.	RNÖ	-	-	-	-
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	2 000 000	-	0,00
		12.	Motoros Egyesület támogatás	-	-	-	-
		13.	Városgondnokság	-	584 998	-	0,00
		14.	Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.	-	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694	-	0,00
	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	1 65 632 519	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	474 031 000	68 507 358	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	371 596 000	95 141 524	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen	-	304 637	-	0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 111 817 000	2 476 251 767	-	0,00
Finanszírozási kiadások				362 416 000	371 381 061	-	0,00
4.			Hitelműveletek	362 416 000	371 381 061	-	-
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	39 341 000	41 837 000	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793	-	0,00
Kiadások összesen				2 474 233 000	2 847 632 828	-	0,00

Létszámkeret				-	-		
2021				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közalkalmazott						
	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	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Magánszemélyek jövedelemadója (termőföldbérbeadás)		3 455		0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	25 328 939		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	110 500 000	142 607 731		0,00
		5.	Bírságbevételek				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000	2 682 713		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	52 164 000	50 868 820		0,00
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	827 397 000	984 405 969	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 394 000	146 332 727		0,00
		2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500		0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	78 178 000	81 735 986		0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása	646 310 000	667 373 756		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000			
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		6 379		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	42 898 000	269 131 301	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	4 216 000		0,00
	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	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felhalmozásra		19 226 860		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	244 212 095		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 476 346		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 058 959 000	1 475 035 307	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 297 071 000	1 233 631 118	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	429 577 000	459 919 585	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	129 577 000	129 577 050		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	306 469 268		0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés bevétele		23 873 267		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	773 711 533	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	20 829 533		0,00
Bevételek összesen				2 356 030 000	2 708 666 425	-	0,00

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 számlákban
1. Működési kiadások				532 335 000	1 581 723 508	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	109 402 000	177 941 492		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 773 000	18 839 576		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	318 308 000	303 645 176		0,00
			- Ebből működési célú	1 000 000	695 945		0,00
			- Ebből felhalmozási célú	12 000 000	10 937 252		0,00
	4.		K5. Támogatásértékesítő működés kiadás	11 152 000	7 527 804	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	2 166 335		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	500 000	625 000		0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 186 275		0,00
		5.	EFI visszafiz.	3 000 000	3 328 853		0,00
		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 652 000			
		7.	Tűzfifa pályázat visszafiz.				
		8.	KLIK	800 000			
		9.	Roma Önk. kölcsön				
		10.	ASP KÖFOP-121-VEKOP pályázat visszafizetés		221 341		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	50 150 523	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000	820 000		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kft. Működési támogatása	13 600 000	13 842 000		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000	1 000 000		0,00
		8.	Strand	10 500 000	10 500 000		0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	21 103 525		0,00
		10.	RNÖ				
		11.	Piac működtetés támogatása		2 000 000		0,00
		12.	Motoros Egyesület támogatás				
		13.	Városgondnokság visszatérítendő támogatása		584 998		0,00
		14.	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694		0,00
	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	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	470 629 000	58 243 424		0,00
	2.		K7. Felújítás	366 226 000	95 141 524		0,00
	3.		K8. Támogatásértékesítő felhalmozási kiadások összesen		304 637		0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 371 869 000	1 737 092 093	-	0,00
Finanszírozási kiadások				984 161 000	971 574 332	-	0,00
3. Irányítószervi támogatás				621 745 000	600 193 271	-	0,00
	1.		Működési	621 745 000	600 193 271		0,00
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				362 416 000	371 381 061	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevételek	39 341 000	41 837 000		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	23 075 000	23 074 793		0,00
Kiadások összesen				2 356 030 000	2 708 666 425	-	0,00

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	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	2 399 000	1 726 623		0,00
	3.		B1. Támogatásértéktű működési bevétel	7 783 000	28 059 400	-	0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	7 783 000	28 059 400		0,00
Költségvetési bevételek összesen				10 182 000	29 786 023	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	173 548 000	170 787 533	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 843 000	4 843 374	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 843 000	4 843 374		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	168 705 000	165 944 159	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	168 705 000	165 944 159		0,00
Bevételek összesen				183 730 000	200 573 556	-	0,00

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	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	130 153 000	151 168 102		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 093 000	21 544 968		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	29 175 000	27 234 912		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	5 309 000	625 574	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 809 000	625 574		0,00
	2.		K7. Felújítás	3 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				183 730 000	200 573 556	-	0,00
Kiadások összesen				183 730 000	200 573 556	-	0,00

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

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	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000	1 898 423		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 888 000	12 915 175	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	11 888 000	12 915 175		0,00
Költségvetési bevételek összesen				14 038 000	14 813 598	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	207 340 000	201 151 194	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 120 000	4 120 031	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 120 000	4 120 031		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	203 220 000	197 031 163	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	177 668 000	177 668 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	25 552 000	19 363 163		0,00
Bevételek összesen				221 378 000	215 964 792	-	0,00

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	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	175 654 000	173 457 756		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 471 000	25 812 577		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 410 000	16 622 569		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 843 000	71 890	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	343 000	71 890		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				221 378 000	215 964 792	-	0,00
Kiadások összesen				221 378 000	215 964 792	-	0,00

Létszámkeret	37,00	
2021	január 1.	
Közfoglalkoztatott	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	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	53 300 000	51 744 976		0,00
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	9 101 000	10 797 049	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 101 000	10 797 049		0,00
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				62 401 000	62 542 025	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	234 337 000	224 920 803	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 341 000	6 340 535	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 341 000	6 340 535		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 996 000	218 580 268	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	192 279 000	192 279 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	35 717 000	26 301 268		0,00
Bevételek összesen				296 738 000	287 462 828	-	0,00

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	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	167 605 000	149 918 981		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 698 000	22 815 281		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	101 415 000	106 343 716		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 020 000	8 384 850	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	850 000	8 384 850		0,00
	2.		K7. Felújítás	170 000			
Költségvetési kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	-	0,00
Kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	-	0,00

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	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000	4 768 064		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	3 220 000	3 908 272	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 220 000	3 908 272		0,00
		2.	OEP-től átvett				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
Költségvetési bevételek összesen				8 434 000	8 676 336	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	29 668 000	26 482 162	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 844 000	7 844 481	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 844 000	7 844 481		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	21 824 000	18 637 681	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	6 267 000	6 267 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 557 000	12 370 681		0,00
Bevételek összesen				38 102 000	35 158 498	-	0,00

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	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 028 000	21 469 183		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 109 000	2 968 236		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 365 000	9 539 459		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	600 000	1 181 620	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	400 000	1 181 620		0,00
	2.		K7. Felújítás	200 000			
Költségvetési kiadások összesen				38 102 000	35 158 498	-	0,00
Kiadások összesen				38 102 000	35 158 498	-	0,00

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

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 segítő 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		Önkormányzat
8.	Vízrendszer	7 069 000	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		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		Önkormányzat
13.	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 355 000	19 010 838		Önkormányzat
14.	Tárház bekötőút	116 767 000			Önkormányzat
15.	EBR486810 Óvodatető felújítás	15 440 000	17 762 666		Önkormányzat
16.	Konyha ebr pályázat	31 047 000	29 146 099		Önkormányzat
17.	Konyha VP6-7.2.1 asz:1858333830 pályázat		1 899 412		Önkormányzat
18.	BMÖFT66-962021-517728 Petőfi utca felújítás		63 500		Önkormányzat
19.	VP-7.2.11-21 67 majori bekötőút pályázat		635 000		Önkormányzat
20.	Napközikonyha invertercsere		698 500		Önkormányzat
21.	Start programok		2 619 000		Önkormányzat
	Összesen	371 596 000	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		Óvoda	t.e.beszerzés
4.	Idősek nappali ellátása eszközbeszer.	300 000			HSZK	t.e.beszerzés
5.	Gyermekjóléti Központ Számítógép	250 000	1 403 219		HSZK	t.e.beszerzés
6.	Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés	200 000	1 540 000		HSZK	t.e.beszerzés
7.	Konyha, számítógép beszerzés	100 000	69 790		HSZK	t.e.beszerzés
8.	Kerítés		941 000		HSZK	beruházás
9.	Bútor beszerzés		190 136		HSZK	t.e.beszerzés
10.	Mosógép		260 000		HSZK	t.e.beszerzés
11.	Konyhai eszközök		2 359 566		HSZK	t.e.beszerzés
12.	Kisértékű t.eszköz		191 910		HSZK	t.e.beszerzés
13.	Nyomtatók beszerzése		1 283 390		HSZK	t.e.beszerzés
14.	Immateriális javak		145 839		HSZK	immat.j.
15.	NKA pályázat eszközbeszerzés	400 000			Könyvtár	t.e.beszerzés
16.	Fűrő, létra, fűrész		85 220		Könyvtár	t.e.beszerzés
17.	Számítógép beszerzés 6 db		1 000 000		Könyvtár	t.e.beszerzés
18.	Fűnyíró		96 400		Könyvtár	t.e.beszerzés
19.	Informatika fejlesztés	1 809 000	424 250		Hivatal	t.e.beszerzés
20.	Egyéb kisértékű felszerelés és gépek		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		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		Önkormányzat	beruházás
27.	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000	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		Önkormányzat	t.e.beszerzés
31.	Ügyelet eszközök	1 000 000	163 540		Önkormányzat	t.e.beszerzés
32.	Ügyelet szoftver		60 960		Önkormányzat	immat.j.
33.	Praxisjog, szoftver fogászat		460 808		Önkormányzat	immat.j.
34.	Start programok		6 626 393		Önkormányzat	t.e.beszerzés
35.	Piac eszközbeszerzés		591 300		Önkormányzat	t.e.beszerzés
36.	Szennyvízkezelés		1 898 396		Önkormányzat	immat.j.
37.	Strand fürdő		1 587 500		Önkormányzat	immat.j.
38.	TOP 2.1.2 Zöld város pályázat		34 971 823		Önkormányzat	t.e.beszerzés
39.	Notebook, szavazópult beszerzése		1 836 540		Önkormányzat	t.e.beszerzés
40.	Üdültetés eszközbeszerzés		331 499		Önkormányzat	t.e.beszerzés
41.	TOP-1.1.1-16 Tárház bekötőút		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		Önkormányzat	t.e.beszrzés
43.	Játszótér eszközbeszerzés		479 787		Önkormányzat	t.e.beszrzés
44.	Védőnői szolgálat		293 670		Önkormányzat	t.e.beszrzés
45.	TOP-1.4.1-15 Házi orvosi rendelő támogatás visszafizetés		18 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
46.	TOP-4.2.1-15 Idősek nappali ellátása támogatás visszafizetés		253 336		Önkormányzat	felh.c.átadás
47.	Román Önkormányzat felj. C. p.e.		33 301		Önkormányzat	felh.c.átadás
		476 710 000	70 490 995	-		

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

forint

Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
Petőfi utca felújítás	6 400 000
Mindösszesen:	6 400 000

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 össz.	8 600 000			8 600 000
Szociális ellátások összesen	9 400 000		-	9 400 000

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838		Személyi juttatás	604 842 000	673 955 514	
Működési bevétel	103 472 000	102 559 109		Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	90 144 000	91 980 638	
Önk.költségvetési támogatása	625 236 000	667 373 756		Dologi kiadás	465 673 000	452 448 580	
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 603 000	173 953 223		Műk.c.pe.átadás	52 052 000	57 678 327	
OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500		Elátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	9 781 694	
Műk.c.átvett áht-n belül	85 961 000	109 795 386		Védelmi tartalék			
Műk.c.átvett áht-n kívül		6 379		Tartalék	7 000 000	91 963 324	
Műk.c.hiteľfelvétel	300 000 000	306 469 268		Áht-n belüli megelőlegezés	23 075 000	23 074 793	
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	152 725 000	152 725 471		Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	306 469 268	
Áht-n belüli megelőlegezés		23 873 267					
Összesen	1 531 012 000	1 796 342 197	-	Összesen	1 552 086 000	1 707 352 138	-
Hiány	21 074 000			Többlet		88 990 059	

forint

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

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2021-2024				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			-	-		-	-

forint

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

Megnevezés	2021	2022	2023
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	136 500 000	136 500 000	136 500 000
Működési bevételek	115 227 000	120 000 000	124 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	859 389 000	886 000 000	913 000 000
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	152 725 000	148 000 000	136 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	1 563 841 000	1 590 500 000	1 609 500 000
Személyi juttatások	604 842 000	604 842 000	604 842 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	90 144 000	90 144 000	90 144 000
Dologi kiadások	464 673 000	470 000 000	485 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	11 152 000	11 152 000	11 152 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	39 000 000	37 500 000
Ellátottak juttatása	9 300 000	9 300 000	9 300 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési hitel kamata	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 075 000	23 075 000
Tartalékok	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 552 086 000	1 553 513 000	1 567 013 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése	32 898 000	33 000 000	34 500 000
Hosszú lejáratú hitel	114 612 000	114 612 000	114 612 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	752 882 000	680 351 000	621 173 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	910 392 000	832 963 000	775 285 000
Beruházás	474 031 000	450 000 000	425 000 000
Felújítás	371 596 000	350 000 000	325 000 000
Felhalmozási átadás	2 679 000	1 950 000	1 772 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	39 341 000	37 000 000	36 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	12 000 000	11 000 000	10 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	22 500 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	922 147 000	869 950 000	817 772 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	2 474 233 000	2 423 463 000	2 384 785 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	2 474 233 000	2 423 463 000	2 384 785 000
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Közhatalmi bevételek	11 000	15 000	13 000	9 000	8 500	10 000	6 000	7 000	10 000	12 000	13 000	22 000
Működési bevételek	9 600	9 400	9 400	9 600	9 500	9 400	9 600	9 500	9 500	9 800	10 000	9 927
Támogatásértékű működési bevétel	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 624
Műk.c.árvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	4 000	3 000	2 200	3 100	4 000	3 898	4 400	3 000	4 000	5 000	2 300	4 000
Pénzmaradvány igénybevétele	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 607		
Hitel igénybevétele	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551
Összesen:	220 766	224 566	220 766	218 866	218 166	220 464	216 166	216 666	219 666	224 573	131 466	142 102

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 417
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512
Dologi kiadások	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 807
Támogatásértékű működési kiadás	500			1 850		1 500		2 000	1 500	3 802		
Műk.c. pénzeszköz átadás	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 500
Ellátottak juttatása	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
Beruházás			55 000	50 000	47 000	49 000	51 000	45 000	40 000	45 000	42 049	49 982
Felújítás			37 100	38 000	39 000	36 000	35 000	34 000	38 000	36 000	35 000	43 496
Felh.c.pénzeszköz átadás				764	535	500			480		400	
Finanszírozási kiadás	30 200	31 000	28 000	29 000	33 000	28 000	32 000	31 000	29 000	31 000	29 302	30 914
Általános tartalék												29 500
Összesen:	132 593	132 898	221 993	221 512	221 428	216 898	219 893	213 898	210 873	217 700	208 644	255 903

Nyitó	0	88 173	179 841	178 614	175 968	172 706	176 272	172 545	175 313	184 106	190 979	113 801
Bevétel	220 766	224 566	220 766	218 866	218 166	220 464	216 166	216 666	219 666	224 573	131 466	142 102
Kiadás	132 593	132 898	221 993	221 512	221 428	216 898	219 893	213 898	210 873	217 700	208 644	255 903
Egyenleg	88 173	179 841	178 614	175 968	172 706	176 272	172 545	175 313	184 106	190 979	113 801	0

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		1 837 000	1 837 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060	Szoc.ellátás eszközbeszerzés	561 000	421 263		554 000	554 000
TOP-1.1.1	Tárház bekötőtűt felújítás	125 376 000	125 376 000		125 376 000	125 376 000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Helyi idntítésfejlesztés	3 343 000	3 343 000		3 342 000	3 342 000
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011	Társadalmi egység erősítése	6 843 000	4 084 544		1 748 000	1 748 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019	Háziorvosi rendelő felújítás	115 000	18 000			
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066	Művház energetikai felújítása	55 202 000	55 202 000		55 162 000	55 162 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022	2. sz. óvoda felújítás	281 000	115 000		281 000	281 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031	4. sz. óvoda felújítás	229 000	115 000			
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016	Zöld város kialakítása	75 892 000	78 920 258		75 749 000	75 749 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004	Leromlott városi területek rehabilitációja	13 162 000	11 549 378		301 000	11 082 587
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002	Incubátorház kialakítása	92 300 000	98 923 780		92 288 000	92 288 000
TOP 3.1.1	Kerékpárút fejlesztés I. ütem	244 326 000	233 943 037		244 326 000	244 326 000
TOP-3.1.1	Kerékpárút fejlesztés II. ütem	214 428 000	225 382 463		214 428 000	214 428 000
VP6-19.2.1-49-6-17	asz:1935812359 LEADER Turisztika	2 168 000	2 830 000			
VP6-19.2.1-49-4-17	asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerz	2 192 000	2 661 920			
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	asz:1858333830 Napközikonyhafelújítás		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	
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026	Idősek nappali ellátása		253 336			
VP6-7.2.1.1.21	67 majori bekötőtűt		716 000			
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066	Könyvtár energetikai felújítása				1 677 938	
VP6-19.2.1-49-6-17	asz:1970584400 LEADER vizesblokk és öltöző				4 473 664	
VP6-19.2.1-49-1-17	asz:1954865486 LEADER Husqvama				1 499 997	
VP6-19.2.1-49-4-17	asz:1925774089 LEADER rendezvény eszközbeszerzés				264 943	
Összesen		838 255 000	839 230 723	-	815 392 000	826 173 587
						-

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

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

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

konyha élelmezésvezető	-	1			1
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

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

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező fekadatellátásának bemutatása

		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat					ezer forint	
		kiadás	normatíva	műk. bev., átvett, igénybevétt.	önkorm. tám	összesen	kiadás	normatíva	műk. b. +átve tt.	önkorm. tám	össz.	kiadás	normatíva	műk. b. + önkorm. tá átvett. m	össz.			
Intézmények																		
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata																		
Víztermelés- kezelés	7069			4970	2099	7069				0	0				0	0		
Szennyvíz term. Kez.	30870			24288	6582	30870				0	0							
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	225109			212982	12127	225109				0	0							
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	233645			232199	1446	233645				0	0							
Közutak üzemeltetése	300				300	300				0	0				0	0		
Üdültetés					0	0	958		676	282	958							
EFl iroda működtetése					0	0	28200		25200	3000	28200				0	0		
MÁV vasútállomás					0	0	1665		1665	0	1665				0	0		
Buszpályaudvar üzemeltetése					0	0	500			500	500				0	0		
Lakóingatlanok üzemeltetése	400			1945	-1545	400				0	0				0	0		
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	17200			24304	-7104	17200				0	0				0	0		
Mezőgazdasági támogatások				250	-250	0				0	0							
Zöldterület kezelés	200				200	200				0	0				0	0		
Zöldterület mezte	15000	15000			0	15000				0	0							
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	113748	38860		7379	67509	113748	800		2655	-1855	800				0	0		
Ingatlan értékesítés				10000	-10000	0				0	0							
Közülagítási feladatok	23000	17856			5144	23000				0	0				0	0		
Városgazdálkodási feladatok	7408			952	6456	7408				0	0				0	0		
Központi kgtvetési befizetések	26075			27931	-1856	26075				0	0				0	0		
Bursa					0	0	500			500	500				0	0		
Orvosi ügyelet	92059			83656	8403	92059				0	0				0	0		
Támogató szolg. védőnői szolgálat	19153			16782	2371	19153			2500	-2500	0							
Fogászati alapellátás	22997			22997	0	22997				0	0				0	0		
VM támogatás szerz.					0	0	1000			1000	1000				0	0		

[illegible]

Szoc. Étk.	34281	8959	16979	8343	34281				0	0									
HSZK iskola étkezés	85644	61144	22955	1545	85644				0	0									
Vendég étkeztetés				0	0	12109	13527	-1418	12109										
Nyári gyermek étk.	2017	1537		480	2017				0	0									
"Építők közösen" pályázat	1005		1005	0	1005				0	0									
Támogató Szolgálat				0	0	18289	13884	4045	18289	360									0
Hosszabb i. közfogl.				0	0	10866		10866	0	10866									0
össz.	255474	156021	79358	20095	255474	41264	13884	28438	-1058	41264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár									0	0									0
Könyvtár szolg.	5363		0	5363	5363				0	0									
kszr	20877	6267	5576	9034	20877				0	0									
Tájház	600			600	600	5074		4614	460	5074									
Értéktár	100			100	100				0	0									
Ültess fát				0	0	1397		1397	0	1397									
NKA				0	0	881		881	0	881									
Hosszabb i. közfogl.				0	0	3810		3810	0	3810									
Összesen:	26940	6267	5576	15097	26940	11162	0	10702	460	11162									
Mindösszesen:	2360607	548557	1689806	122244	2360607	113626	13884	86300	13442	113626	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú közfoglalkoztatás önerején kívül a gyermekjóléti központon 15.898 eFt, a családsegítésen 496 eFt, az iskolai étkeztetésen 286 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 21.074 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 114.612 eFt.

Likviditási terv 2021. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel/igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	1 090 620 274	96 167 000	90 625 000	5 542 000	1 096 162 274	110 000 000	31 000 000	79 000 000	1 175 162 274
	Halmazott		96 167 000	90 625 000	5 542 000		110 000 000	31 000 000	79 000 000	
Február	Havi	1 175 162 274	93 563 000	100 304 000	- 6 741 000	1 168 421 274	120 000 000	28 000 000	92 000 000	1 260 421 274
	Halmazott		189 730 000	190 929 000	- 1 199 000		230 000 000	59 000 000	171 000 000	
Március	Havi	1 260 421 274	107 874 000	196 000 000	- 88 126 000	1 172 295 274	135 000 000	31 000 000	104 000 000	1 276 295 274
	Halmazott		297 604 000	386 929 000	- 89 325 000		365 000 000	90 000 000	275 000 000	
Április	Havi	1 276 295 274	65 000 000	178 560 000	- 113 560 000	1 162 735 274	120 000 000	25 000 000	95 000 000	1 257 735 274
	Halmazott		362 604 000	565 489 000	- 202 885 000		485 000 000	115 000 000	370 000 000	
Május	Havi	1 257 735 274	75 500 000	175 840 000	- 100 340 000	1 157 395 274	150 000 000	30 000 000	120 000 000	1 277 395 274
	Halmazott		438 104 000	741 329 000	- 303 225 000		635 000 000	145 000 000	490 000 000	
Június	Havi	1 277 395 274	96 800 000	195 600 000	- 98 800 000	1 178 595 274	136 000 000	31 000 000	105 000 000	1 283 595 274
	Halmazott		534 904 000	936 929 000	- 402 025 000		771 000 000	176 000 000	595 000 000	
Július	Havi	1 283 595 274	85 340 000	211 000 000	- 125 660 000	1 157 935 274	84 840 000	25 000 000	59 840 000	1 217 775 274
	Halmazott		620 244 000	1 147 929 000	- 527 685 000		855 840 000	201 000 000	654 840 000	
Augusztus	Havi	1 217 775 274	96 500 000	187 238 000	- 90 738 000	1 127 037 274	140 000 000	25 000 000	115 000 000	1 242 037 274
	Halmazott		716 744 000	1 335 167 000	- 618 423 000		995 840 000	226 000 000	769 840 000	
Szeptember	Havi	1 242 037 274	135 000 000	193 600 000	- 58 600 000	1 183 437 274	115 000 000	32 000 000	83 000 000	1 266 437 274
	Halmazott		851 744 000	1 528 767 000	- 677 023 000		1 110 840 000	258 000 000	852 840 000	
Október	Havi	1 266 437 274	99 640 000	187 200 000	- 87 560 000	1 178 877 274	113 792 000	30 000 000	83 792 000	1 262 669 274
	Halmazott		951 384 000	1 715 967 000	- 764 583 000		1 224 632 000	288 000 000	936 632 000	
November	Havi	1 262 669 274	105 630 000	196 000 000	- 90 370 000	1 172 299 274	65 080 000	25 000 000	40 080 000	1 212 379 274
	Halmazott		1 057 014 000	1 911 967 000	- 854 953 000		1 289 712 000	313 000 000	976 712 000	
December	Havi	1 212 379 274	97 000 000	199 850 000	- 102 850 000	1 109 529 274	30 507 000	49 416 000	- 18 909 000	1 090 620 274
	Halmazott		1 154 014 000	2 111 817 000	- 957 803 000		1 320 219 000	362 416 000	957 803 000	

[illegible]