

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. március 3-i ülésére
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet tervezet tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a, és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) tartalmazza.

Jogszábeli keretek bemutatása

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.

Önkormányzatunk évek óta működési és fejlesztési hiánnyal tervezi/tervezte költségvetését.

2013. január 01-től a működési hiány tervezhetőségének tilalmát kimondja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 111. §. (4) bekezdése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) szintén 2013. január 01-től hatályos 23. § (4) bekezdése pedig megállapítja, hogy a Mötv. hivatkozott rendelkezésében szereplő „működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, ami a költségvetésben a Mötv. alapján nem tervezhető.

Az Áht. a továbbiakban is biztosítja annak a lehetőségét, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával a tárgyévi kiadások meghaladják a tárgyévi bevételek összegét.

A Mötv. e rendelkezésével a jogalkotó szándéka csak és kizárólag az volt, hogy az önkormányzati, működési célú eladósodásnak gátat szabjon az államadósság és az önkormányzati adósság elleni küzdelem jegyében.

A fentiekben túl a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 10.§-a szerint működési célra kizárólag a naptári éven belüli lejárt futamidejű (likvid) hitel vehető fel. Mindez azt jelenti, hogy a költségvetés külső működési hiánya likvid hitel nélkül kell, hogy nulla legyen, tehát a likvid hitel csak és kizárólag a bevételek és kiadások időbeli eltéréséből adódó különbözetet finanszírozhat.

A 10/A. § a) bekezdés alapján az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére éven túli futamidejű működési célú hitelt vehet fel.

Továbbá a b) bekezdés szerint az önkormányzat a fejlesztésnek nem minősülő, a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrésének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, naptári éven túli működési célú ügyletet köthet.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletére vonatkozó tartalmi előírásokat. Az Áht. 23.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint

elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a Polgármesteri Hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az önkormányzat költségvetésének nem része a nemzetiségi önkormányzat költségvetése.

Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni.

Önkormányzatunknál a feladatok szétbontását a költségvetési rendelet 17. melléklete tartalmazza.

A költségvetési rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza a konszolidált önkormányzati költségvetést, melyben már az adott-kapott támogatások kiszűrésre kerültek. A rendelet 2.§-a alapján az alábbi intézmények költségvetése kerül bemutatásra:

(2) A 2. sz. melléklet részletezése a következő:

2/1. melléklet: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2/2. melléklet Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

2/3. melléklet: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

2/4. melléklet: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

2/5. melléklet: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

A Képviselő-testület 2022. február 03-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Az intézmények az előterjesztésben ismertették a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény, a 2022. évi költségvetési koncepcióról szóló 303/2021. (XI. 15.) sz. kt. határozat szerint összeállított tervezeteiket, valamint benyújtották fejlesztési igényeiket.

A fentiekben elkészített számítások alapján a hiány a következőképp alakult: működési hiány 70.948 eFt, fejlesztési hiány 146.994 eFt.

A Polgármester Úr és a Képviselő-testület tagjai megtárgyalták a költségvetési rendelet tervezetét, és a meghozott hiánycsökkentő javaslatok, elvonások, megszorítások egy részéről döntést hozott.

A költségvetési rendelet-tervezet egyes tételeinek tartalmi elemei már a koncepció készítésénél bemutatásra kerültek.

A február 15-i intézményi költségvetési egyeztető tárgyaláson meghozott döntések, a költségvetés technikai módosításai, valamint a rendelet készítés időszakában megismert tények alapján a hiány mértéke a jelenlegi költségvetési rendelet tervezetben a következőképp alakul:

Működési bevételek és kiadások különbözete: -82.498 eFt, Fejlesztési bevételek és kiadások különbözete: -156.482 eFt, mindösszesen: - 238.980 eFt

Adatok eFt-ban

Működési hiány	70 948
alpolgármester bér és járulék különbözet	177
TOP 5.3.1 helyi identitás és kohézió pályázat	94
TOP 2.1.2 zöld város pályázat szabad pm	-79

TOP 2.1.2 zöld város pályázat záró elszámolás támogatás	-1 691
TOP-4.3.1 leromlott városok pályázat pm	-472
TOP.5.2.1 Társadalmi együttműk. Erősítéséért p. visszafiz. köt.	2 801
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kerékpárút I. Ütem	10 605
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kerékpárút II. Ütem	166
működési maradvány rendezése	1 878
gyermekétkeztetési üzemelési támogatás elvonás	3 432
Meztep Kft. működési célú átadott pénzeszköz elvon.	-6 970
Kalocsa Róza Nonprofit kft. működési célú átadott pe elvon.	-1 000
normatíva visszafizetési kötelezettség elvon.	-1 000
Bursa ösztöndíj elvonás	- 550
HIPA bevétel növekedés	-1 000
kötörés szolgáltatás igénybevétele	1 500
Humán Szolgáltató Központ önk. támogatás. elvonás	-3 559
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde önk. támogatás elvonás	-519
Könyvtár önk. támogatás elvonás	-2 263
Polgármesteri Hivatal önk. Támogatás elvonás	-2 238
önkormányzat dologi kiadások emelése	10 000
1 fő mt-s álláshely 2022.03.01-től	2 238
Összesen:	82 498

Adatok eFt-ban

Fejlesztési hiány:	146 994
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 Műv. Ház enegetikai korszerűsítése	40
top-1.1.2 Inkubátor ház pályázat	12
leader eszk.besz pályázat elszámolás 1954865642	-1 973
leader kisléptékű turisztikai fejl. p. elszámolás 1935812359	-1 951
leader kultivátor pályázat elszámolás 1927999611	-467
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kerékpárút I. ütem	324
külterületi út VP pályázat önerő	13 460
ingatlan értékesítés bevétele	-3 000
Humán Szolgáltató Központ önk. támogatás elvonás	-320
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde önk. támogatás elvonás	-9 537
önkormányzati ingatlanok felújítása	1 740
lámpatest bővítés	1 000
szántódi üdülő felújítás	6 300
gyermekmedence felújítás	1 200
egyéb felhalm. rendezés	2 660
Összesen:	156 482

Az intézményi egyeztető tárgyalásokon minden intézmény szakmai javaslatot tett a mutatkozó jelentős mértékű forráshiány csökkentésére.

Az egyeztető tárgyalások és a Polgármester Úr február 15-én meghozott döntései eredményeképp a következők szerint alakul a működési hiány:

Minden folyamatban lévő pályázat, melynek megvalósítására támogató okirattal rendelkezik az önkormányzat, tervezésre került.

A TOP pályázatok jellemzően 100 %-ban támogatottak, azonban mindegyik pályázat esetében mutatkozik némi többletköltség, mint pl. különböző engedélyek beszerzésének díja, földhivatali eljárási díjak stb. ezek a működési hiány összegét módosítják. A TOP.5.2.1 Társadalmi együttműködés erősítéséért pályázat visszafizetési kötelezettségére korábban 4.401 eFt-tól döntött a képviselő testület a 290/2019. (X.10.) sz. kt határozatával. A programok részbeni átcsoportosításával sikerül elérni, hogy ez az összeg ne haladja meg a 2.801 eFt-ot.

A költségvetés a kerékpárút pályázatok áttervezésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.

Alpolgármester úr juttatásairól januárban született döntés, ez a költségvetési rendeleten átvezetésre került.

A Magyar Államkincstár értesítése alapján a gyermekétkeztetési üzemelési támogatásból 3.432 eFt elvonásra került.

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-nek a működésre átadott pénzeszköz 6.970 eFt-tal csökkent, a Kalocsa Róza Kft működtetésére átadott pénzeszköz 1.000 eFt-tal csökken. A kft-k üzleti terve külön előterjesztésben található.

A normatív állami támogatások visszafizetésének előirányzata 1.000 eFt-tal csökken.

A Bursa ösztöndíj fizetési kötelezettsége a tényadatok alapján 550 eFt-tal csökkentésre került.

Az iparüzési adóbevételek előirányzata 1.000 eFt-tal emelkedik.

Az útfelújítási pályázatok megvalósításához kötöttségre 1.500 eFt összegben emelkedett a dologi kiadások előirányzata.

Az intézményi egyeztetéseken elhangzottak szerint a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál 2.238 eFt, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnál 2.263 eFt, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ önkormányzati támogatása 3.559 eFt-tal csökken.

A hivatal módosítása alább található, míg a többi intézmény költségvetési támogatás változásának részletezése az előterjesztés 2-4. mellékletei között szerepel.

A dologi kiadások összege az áremelkedések hatása miatt 10.000 eFt-tal megemelésre került.

A képviselő-testület a 2022. február 21-i rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a polgármesteri hivatalnál 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely 2022. február 28-án megszűnik, valamint 2022. március 01-től 1 fő új munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül az önkormányzatnál. A munkabér és járulék átcsoportosítása 2.238 eFt összegben megtörtént.

A központi orvosi ügyelet dologi kiadásai 2.058 eFt-tal növekedtek, az ügyeleti tartalék terhére, mivel az OMSZ 7 havi 2021. évről szóló számlát az előterjesztés készítésének időszakában nyújtottak be.

A fejlesztési hiány összege 13.460 eFt-tal növekedett a külterületi út VP pályázat önerejének előirányzatával.

A leader pályázatok elszámolása folyamatban van, az elszámolásokból 4.391 eFt bevétel várható.

Ingatlan értékesítésre 3.000 eFt került betervezésre.

A költségvetési egyeztető tárgyaláson született döntés az óvoda fejlesztéseinek 9.537 eFt-tal, a Humán Szolgáltató Központnak 320 eFt-tal történő csökkentéséről.

Újra áttekintésre kerültek az önkormányzati fejlesztések, így beépítésre került a költségvetésbe az önkormányzati ingatlanok felújítása 1.740 eFt, lámpatest bővítés 1.000 eFt, szántódi üdülő felújítás 6.300 eFt, és fürdő gyermekmedence felújítás 1.200 eFt összegben.

A polgármesteri Hivatal informatikai beszerzéseiből 1.500 eFt zárolásra került.

Így mindösszesen a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete 156.482 eFt, a működési bevételek és kiadások negatív különbözete 82.498 eFt, mely rendkívüli önkormányzati támogatás címén kerül betervezésre.

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása mindösszesen 2.238 eFt-tal csökkent, mely 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló bér és járulékának átcsoportosításából származik.

Polgármester úrral történt egyeztetést követően a köztisztviselők cafetéria kerete 100 eFt/fő összeggel emelkedett. A személyi juttatások összege 1.796 eFt-tal, a munkaadói járulékok összege 504 eFt-tal emelkedett 2.300 eFt dologi kiadás terhére, mely a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség csökkenéséből adódik.

A Polgármesteri Hivatalnál az informatikai fejlesztések felülvizsgálatra kerültek, így 1.500 eFt zárolásra került.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési rendeletben ki kell mutatni minden olyan szándékozott fejlesztést, melyre az önkormányzat hitelt kíván felvenni, függetlenül attól, hogy pl. pályázatok esetében a támogatási szerződések még nem kerültek megkötésre.

A működési és fejlesztési mérleget a rendelet 8. és 9. melléklete tartalmazza.

Prioritást élvezhetnek a pályázatok kihasználása tekintetében azok a lehetőségek, amelyek magas támogatási arányt képviselnek, vagy rövid időn belül megtérülő beruházások megvalósítását segítik, ezáltal akár folyamatos működési kiadásokat is csökkenthetnek (pl. energiaracionalizálás).

Figyelembe kell azonban venni, hogy a már meghozott döntések megvalósítása is további külső források (hitel, esetleg kötvény) felvételét teheti szükségessé. Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásait a 4. és 5. melléklet, az Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet mutatja be.

A tervezett kiadások megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a vagyron hasznosításából, értékesítéséből származó bevételi lehetőségek feltárása és realizálása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség alapján az alábbiak szerint terjesztjük elő Mezőkovácsháza város Önkormányzata 2022. évi költségvetési javaslatát és költségvetési rendelettervezetét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetésre előterjesztett javaslat és rendelet-tervezet táblázatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el. A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, a Képviselő-testület a városi

önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélte, 2022. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A fentiek alapján kialakított önkormányzati bevételi és kiadási főösszeg az alábbiak szerint alakult:

Bevételi főösszeg: 3.055.647.000 Ft
Kiadási főösszeg: 3.055.647.000 Ft

Ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete	-1.116.117.000 Ft
Ebből a működési bevételek és kiadások különbözete	-131.289.000 Ft
ebből működési hiány összege:	0 Ft
a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete	-984.828.000 Ft
Ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete:	1.116.117.000 eFt
Ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	156.482.000 eFt

Az Önkormányzat 2022. évi rendelet-tervezetében érvényesített prioritások

A 2022. évi költségvetés tervezésének elsődleges és legfontosabb rendező elve az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása, az önkormányzat likviditási helyzetének javítása. Kiemelten fontos a nyertes TOP, EBR és VP pályázatok megvalósítása.

Összegzés

A 2022. évi költségvetési rendelet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési vezérelvként szolgált számunkra, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. A humán járvány miatt országosan meghozott gazdasági döntések hatása beépítésre került a költségvetésbe. Az iparüzési adó mértéke csökkentésre került, pótlására kiegészítés tervezésre került.

Megállapítható, hogy mindezek teljes körű szerepeltetése megtörtént, azonban a jelentkező működési hiány fedezeteként működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás tervezésére kényszerül az önkormányzat.

A költségvetési rendelet szerint a működési hiány kezelését, működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat benyújtásával kell finanszírozni.

A további megszorítások a feladatok ellátásának elmaradását, esetlegesen azok színvonalának romlását vonhatják maguk után.

Az adatokból látható, hogy az önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli az intézményhálózat működtetését, kötelező feladatainak ellátását. A 2022. évre vonatkozó szigorú költségvetési gazdálkodás oka a bevételek csökkenése, amelyhez az intézményhálózatnak is alkalmazkodnia kell. Szükség van megtakarítások, különösen folyamatos működési költségmegtakarítások elérésére.

További kiemelt feladat a 2021. évi víziközmű és szennyvízközmű üzemeltetésből várható 70.000.000 Ft kezelése. Ezen kötelezettség finanszírozására rendkívüli önkormányzati támogatást tervezett az önkormányzat.

Törvényi előírás, hogy a költségvetési rendeletben meghatározásra kerülő önkormányzati támogatási előirányzatot be kell tartani. Az intézményvezetők felelőssége, hogy a folyamatos feladatellátást a kötelező, valamint a 2022. évben még tovább működtetett nem kötelező feladatokkal együtt úgy valósítsák meg, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokon belül gazdálkodjanak. Az önkormányzati feladatot ellátó önkormányzat tulajdonában lévő Kft-k is kötelesek betartani a Képviselő-testület által elfogadott üzleti terveiket.

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a mutatkozó forráshiányt jelentősen lecsökkentsük.

A forráshiány működési hitellel történő kiváltását – néhány konkrét esetet kivéve - törvény tiltja. Kizárólag éven belül visszafizetendő likvid hitel felvételére van lehetőség.

A likviditási nehézségek kezelését 60.000.000 Ft-os likvid hitelkeret biztosítása segíti. Az önkormányzat anyagi forrásainak beszűkülése miatt a felújítási munkálatoknál jelentkező állagmegóvási feladatokat, valamint az eszközpark korszerűsítését minimális mértékben tudjuk biztosítani. A pályázatokban megvalósított fejlesztéseken kívül a fejlesztésekre csak fejlesztési hitel felvétel nyújthat fedezetet, mivel a költségvetésünkben a fejlesztési célú források nem fedezik a további fejlesztési célú kiadásokat.

A TOP és EBR pályázatok megvalósítását nagyban segíti, hogy az előlegek majdnem minden pályázat esetében 100 %-ban rendelkezésre állnak.

A stabilitási törvény a pályázatokhoz kapcsolódó önerő hitelfelvételből való megvalósítását azonban lehetővé teszi.

Az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit, korlátját a 6. és 19. melléklet tartalmazza.

A költségvetési rendelet előirányzatai meghatározzák az év során követendő és elvárt magatartásformákat, amelyek a következők:

- Valamennyi terület felelőse, valamennyi intézmény vezetője az elfogadott előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon.
- Az önkormányzati Kft-k ügyvezetői az üzleti tervben elfogadott bevételekre teljesítési kötelezettséggel tartoznak, míg kiadásaik nem haladhatják meg az üzleti tervben elfogadott összeget. A működési célú átadott pénzeszköz összegét indokolt esetben a Képviselő-testület csökkentheti.
- Az általános tartalék felhasználására csak indokolt esetben, a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
- A költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedést meg kell tenni (adóbevételek, vagyoni bevételek, stb.).

A 2022. évben a költségvetés egyensúlyának biztosítása és fenntartása érdekében számos területen takarékoságra, intézkedések meghozatalára, és további intézkedések előkészítésére és megtételére kényszerülünk, mindezek mellett óriási eredmény, hogy az önkormányzat eleget tesz a folyamatos működtetési kötelezettségeinek és számos fejlesztést, felújítást valósít meg.

A költségvetési- rendelet-tervezet az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről szóló 35/2008. (XII. 22.) ÖR sz. rendeletében foglalt tartalommal és szerkezetben készült el.

Létszámkeret 2022.01.01-én:

Létszámkeret Polgármesteri Hivatal:

1 fő jegyző

1 fő aljegyző

22 fő köztisztviselő

2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó

Összesen: 26 fő,

A 2022. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor meghozott döntés alapján 1 fő köztisztviselő álláshely 2022. február 28-án megszűnt. A 2022. február 21-i rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely 2022. február 28-án történő megszüntetéséről.

Létszámkeret Önkormányzat:

1 fő polgármester

4,5 fő egészségügyi szolgálati jogviszony

Ebből 1 fő fogászati asszisztens

3 fő védőnő

0,5 fő takarító

4 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó

Ebből 2 fő EFI irodai adminisztrátor

2 fő pályázati referens

Összesen: 9,5 fő

1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2022.03.01-től.

A korábbi években is benne volt már a költségvetési rendeletekben, hogy a felszabaduló álláshelyeket csak a Képviselő-testület engedélyével lehet majd betölteni.

A 2022. évi létszámkeretet a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

A rendelet-tervezet egyeztetésre került az önkormányzati intézmények vezetőivel, az intézmények alkalmazotti közösségével, a szülői közösséggel, az érdekképviselői szervek képviselőivel, a nemzetiségi önkormányzattal, és érdekegyeztető tanáccsal.

A rendelet megalkotása az alábbi hatásokkal jár:

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak nincs társadalmi hatása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

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

A költségvetési rendelet megalkotásával/módosításával törvényi előírásoknak teszünk eleget.

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

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

Határozati javaslat

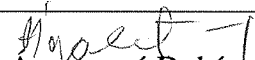
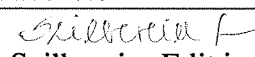
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Mezőkovácsháza, 2022. február 24.


Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Agostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző Szabóné Faragó Julianna aljegyző Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
Az előterjesztést tárgyalta:	Mindkét bizottság
Melléklet:	Rendelet-tervezet, szöveges indoklás
Előterjesztéshez meghívott:	Intézményvezetők, ügyvezetők
Döntésről kivonattal értesül:	Valamennyi intézmény, gazdasági vezető, Helyben
Döntéshozatal:	minősített többség

**MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2022. (____.) sz. önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről

(tervezet)

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételi főösszeg: 3.055.647.000 Ft
Kiadási főösszeg: 3.055.647.000 Ft

Ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.116.117.000 Ft
 Ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -131.289.000 Ft
 ebből működési hiány összege: 0 Ft
 a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete -984.828.000 Ft
 Ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 1.116.117.000 eFt
 Ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 156.482.000 eFt

- (2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 82.498.000 Ft, fejlesztési hiánya 156.482.000 Ft, mindösszesen 238.980.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.

- (3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

- (4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza
- (6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.
- (7) A 2. sz. melléklet részletezése a következő:
2/1. melléklet: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2/2. melléklet: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
2/3. melléklet: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
2/4. melléklet: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
2/5. melléklet: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
- (8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a *4. számú melléklet*, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az *5. számú melléklet* tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat a kiadások között 7.000 eFt általános célú tartalékot, 43.217 eFt központi orvosi ügyeleti működési tartalékot, és 33.455 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.
- (11) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet *6. sz. melléklete* tartalmazza.
- (12) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a *7. számú melléklet* tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.
- (13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *8. és 9. számú melléklet* tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a *10. számú melléklet* tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a *11. számú melléklet* tartalmazza.

- (16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *12. számú mellékletben* foglaltak szerint tartalmazza.
- (17) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a *13 számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (18) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a *14. számú melléklet* tartalmazza.
- (19) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét intézményenként a *16. sz. melléklet* tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetők be.
- (21) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a *17. számú melléklet* tartalmazza.
- (22) Az önkormányzat likviditási tervét a *18. sz. melléklet* tartalmazza.
- (23) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a *19. sz. melléklet* tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3. §** (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 - (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatóhoz hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.
 - (4) Az (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak

kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
- (7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
- (10) A Képviselő-testület a 1.500.000 Ft felhalmozási előirányzat zárolását rendeli el a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseiből. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.

4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.

- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.
6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.
- (2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.
- (3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2022. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
8. §. A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatar 200.000 Ft.

4. Juttatások

9. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.
- (2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft.

5. Belső ellenőrzés

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a 2022. március 9. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2021. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Mezőkovácsháza, 2022. március 03.

Csepreghy Elemér
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

INDOKOLÁS

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2022. évi költségvetésről szóló

____/2022. (III.) sz. önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet a 2022. február 03-án már első körben megtárgyalásra került, most a végleges rendelet tervezet kerül elfogadásra.

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
 Iktatószám: /2022.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének főösszege 241.210e Ft.

A Képviselő-testület/2022. (II.03.) sz. kt. határozatának, és a 2022. évi február 15 tartott egyeztetések folyamán elhangzottaknak megfelelően az intézmény költségvetése egyeztetésre került, melynek következtében a költségvetés a feladatokhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint alakul:

2022. évi költségvetés tervezet													
állás hely	megnev	műk bev	önk.tám	központi ktg.	pm	átvett	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
28	Óvoda	0	146 856	132 494	619		147 475	128 275	18 118	1 082	0	0	147 475
0	Működés	1 200	12 713	21 000			13 913	0	0	10 245	1 160	2 508	13 913
9	Bölcsőde	950	55 856	53 048			56 806	44 503	5 856	5 097	0	1 350	56 806
0	SNI	0	3 335				3 335	2 160	335	840	0	0	3 335
	Közfog.				1935	17 746	19 681	18480	1201				19 681
37		2 150	218 760	206 542	2 554	17 746	241 210	193 418	25 510	17 264	1 160	3 858	241 210

A rendelet tervezetben az önkormányzati támogatás összege 228.816e Ft volt, mely 218.760e Ft összegre módosult, a csökkenés mértéke 10.056e Ft (az önkormányzat saját bevételeiből történő finanszírozása 12.218e Ft) az alábbi átvezetés következtében:

- A dologi kiadások bázishoz képest 6%-al megemelésre kerültek ennek teljes költsége 400e Ft, amely az önkormányzati bevételek összegét növeli.
- Tervezésre került a pénzmaradvány, amely 619e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást, a teljes pénzmaradvány összege 2.554e Ft, a fennmaradó rész a közfoglalkoztatás maradványa.
- Tervezésre került a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz az ismert szerződések és hatályos közfoglalkoztatott bérek alapján.
- A rehabilitációs hozzájárulás összege 300e Ft-tal csökkentésre került.

- Tervezésre került 4 fő részére 5 hónapra megbízási díj melynek teljes összege 460e Ft személyi juttatás és 60e Ft munkaadói járulék amelyre a költségvetés fedezetet nyújt.
- A beruházások összege 6.037e Ft-tal, a felújítások összege 3.500e Ft-tal került csökkentésre. A mellékelt táblázat szerinti fejlesztési elképzeléseket tartalmazza a költségvetés. Az IKT eszközök beszerzése 1.000e Ft-ban zárolásra kerül.

beruházás-felújítás 2022.				
Óvoda		Beruházás	Felújítás	Mindösszesen
1. épület				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Teljes épület meszelés		300 000	
				350 000
2. épület				
	Udvari játékok festése		50 000	
				50 000
4. épület				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Bútor	160 000		
	Lapostető felújítás		2 058 000	
				2 268 000
	IKT eszköz minden telephelyre (ZOOM, MEET, stb. alkalmazások használatára alkalmas)	1 000 000		1 000 000
Óvoda összesen		1 160 000	2 508 000	3 668 000
Bölcsőde				
	Udvari játékok festése		50 000	
	Benti meszelés		300 000	
	Használati ivóvíz átmosatása		1 000 000	
Bölcsőde összesen		0	1 350 000	1 350 000
Mindösszesen		1 160 000	3 858 000	5 018 000

Intézményünk törekedett arra, hogy a működéshez szükséges költségek kerüljenek megtervezésre, a tervezett összegeket is csak a szükségletek mértékéig fogjuk felhasználni.

Mezőkovácsháza, 2021. február 18.

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.
Ikt.sz.:/2022.

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésének főösszege 335.371e Ft.

A Képviselő-testület/2022. (II.03.) sz. kt. határozatának, és a 2022. évi február 15-én tartott egyeztetések folyamán elhangzottaknak megfelelően az intézmény költségvetése egyeztetésre került, melynek következtében a költségvetés a feladatokhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint alakul:

2022. évi költségvetés														
létszám	megnev	műk. bev	önk. tám.	központi ktg.	ebből pótlék	PM.	átvett	bev. össz.	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad. össz.
3	Öno	150	15 357	12 897	4 417	2 420		17 927	12 550	1 661	3 716	0	0	17 927
17	Központ	0	85 995	73 233	14 213			85 995	66 083	8 633	11 279	0	0	85 995
1,75	Szoc.Étk.	0	10 109	1 628	1 628			10 109	8 820	1 164	125	0	0	10 109
8	HSZG	1 500	34 370	34 911	3 318			35 870	31 070	4 030	770	0	0	35 870
1	Családsegítő	0	6 588	6 450	1 321			6 588	4 414	582	1 592	0	0	6 588
4	Támogató	850	20 906	20 166	3 911			21 756	17 191	2 207	2 358	0	0	21 756
11,75	Konyha	17 598	-4 514					13 084	3 961	660	8 263	200	0	13 084
	Gyermekétk	22 426	75 343	68 710				97 769	29 601	4 930	61 744	1 494	0	97 769
	Szünideiétk	0	1 983	1 575				1 983	600	100	1 253	30	0	1 983
	Szoc. Étk	16 257	13 592	10 702				29 849	9 037	1 505	18 851	456	0	29 849
	Közfogl.					844	13 597	14 441	13 560	881				14 441
46,5		58 781	259 729	230 272	28 808	3 264	13 597	335 371	196 887	26 353	109 951	2 180	0	335 371

A rendelet tervezetben az **önkormányzati támogatás összege 263.608e Ft** volt, mely **csökkentésre került 3.879e Ft** összeggel. A támogatás összege 259.729e Ft. A támogatás összegéből a normatív támogatás 201.463e Ft, az összevont szociális ágazati pótlék tervezett összege 28.809e Ft, melyet a központi költségvetés külön biztosít.

Az önkormányzat 29.457e Ft költségvetési kiadást saját bevételeiből finanszírozza. A „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása” jogcímen érkező finanszírozásból az intézménynek átadott összeg nem került

szerepeltetésre. Várhatóan további 9.000e Ft-tal csökkenti az önkormányzat saját bevételeiből történő finanszírozást.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési főösszeg módosulását az alábbi tényezők befolyásolták:

- A dologi kiadások bázishoz képest 6%-al megemelésre kerültek ennek teljes költsége 1.191e Ft, amely az önkormányzati bevételek összegét növeli. A konyha nyersanyag költsége nem került megemelésre.
- Tervezésre került a pénzmaradvány, amely 2.420e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást, a teljes pénzmaradvány összege 3.264e Ft, a fennmaradó rész a közfoglalkoztatás maradványa.
- Tervezésre került munkáltatói döntésen alapuló illetmény eltérítés március 1-től, amely teljes összege 6.088e Ft+757e Ft járulék.
- A gyermekétkeztetés esetében a normatív támogatást utólagosan módosították a csökkenés mértéke 3.432e Ft.
- A rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 300e Ft-tal csökkentésre került
- 1 üres álláshely bére és járuléka egész évre, illetve további 3 álláshely bére és járuléka 4 hónapra elvonásra került, ez 6.076e Ft személyi juttatás és 789e Ft munkaadói járulék megtakarítást eredményez.
- Az Idősek Nappali Ellátása feladaton az üres álláshely esetében 1.779e Ft személyi juttatás és 231e Ft munkaadói járulék került elvonásra.
- Tervezésre került a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz az ismert szerződések és hatályos közfoglalkoztatotti bérek alapján.

A költségvetés tervezett összege fedezetet fog nyújtani a 2021-ben is az intézmény feladatainak elvégzéséhez.

Mezőkovácsháza, 2022.02.22.

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésnek főösszege 37.771e Ft.

A Képviselő-testület /2022. (II.03.) sz. kt. határozatának, és a 2022. évi február 15-én tartott egyeztetések folyamán elhangzottaknak megfelelően az intézmény költségvetése egyeztetésre került, melynek következtében a költségvetés a feladatokhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint alakul:

2022. évi költségvetés													
álláshely	megnevezés	működési bev.	önk. támogatás	központi kgt.	pénzmaradvány	átvett	bev.össz.	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad.össz.
1	Állomány	0	6 124	720	0		6 124	4 189	545	1 390	0	0	6 124
2,5	szolg.	600	18 234	8 529	1 485		20 319	11 704	1 497	6 718	400	0	20 319
1	KSZR	4 614	0		195		4 809	3 646	474	689	0	0	4 809
0	Tájház	0	421		0		421	0	0	421	0	0	421
0	Értéktár	0	100		0		100	0	0	100	0	0	100
	Ültess fát				1 397		1 397			1 397			1 397
	Közfog.				536	4 065	4 601	4 320	281				4 601
4,5		5 214	24 879	9 249	3 613	4 065	37 771	23 859	2 797	10 715	400	0	37 771

A költségvetési rendelet tervezetben az önkormányzati támogatás összege 27.142e Ft volt, mely 24.879e Ft-ra módosult az alábbiak szerint:

- A dologi kiadások bázishoz képest 6%-al megemelésre kerültek ennek teljes költsége 210e Ft, amely az önkormányzati bevételek összegét növeli.
- Tervezésre került a pénzmaradvány, amely 1.680e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást, a teljes pénzmaradvány összege 3.613e Ft, melyből 536e Ft a közfoglalkoztatás maradványa, 1.397e Ft pedig pályázathoz kapcsolódó maradvány.
- 0,5 álláshely bére júliusig elvonásra került, amelyből 702e Ft személyi juttatás és 91e Ft munkaadói járulék megtakarítás keletkezett.
- Tervezésre került a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz az ismert szerződések és hatályos közfoglalkoztatott bérek alapján

Az intézmény 2022. évi költségvetés tervezete az alapító okiratban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó működési előirányzatokat tartalmazza.

Mezőkovácsháza, 2022. február 22.

Albertus László
igazgató

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				1 321 453 000	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép., ip.)	25 000 000	-	-	
		4.	Termék, szolg. adói	141 500 000	-	-	
		5.	Közterület használat	700 000	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	115 252 000	-	-	
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 038 001 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	60 838 000	-	-	
		2.	OEK-től átvett	93 784 000	-	-	
		3.	Kölcsön vét. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	92 739 000	-	-	
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	790 640 000	-	-	
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	82 498 000	-	-	
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				247 552 000	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	3 000 000	-	-	
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	244 552 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	243 302 000	-	-	
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000	-	-	
Költségvetési bevételek összesen				1 569 005 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 486 642 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	416 264 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c. igénybevétel	116 264 000	-	-	
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	-	-	
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 378 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	913 896 000	-	-	
		2.	Felh.c.hitel felvétel	156 482 000	-	-	
Bevételek összesen				3 055 647 000	-	-	

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	1 452 742 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	682 649 000	-	-	
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	87 395 000	-	-	
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	466 680 000	-	-	
			- Ebből mők.c.kamat	1 500 000	-	-	
			- Ebből felh.c.kamat	13 000 000	-	-	
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	8 066 000	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	2 000 000	-	-	
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	
		3.	BURSA	450 000	-	-	
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	-	-	
		5.	EFI visszafizetés	500 000	-	-	
		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 801 000	-	-	
		7.	TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés	166 000	-	-	
		8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-	
		9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	124 000	-	-	
		10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	25 000	-	-	
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	-	-	
		1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000	-	-	
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	500 000	-	-	
		4.	Kalocsa Róza Kft.	15 000 000	-	-	
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	-	-	
		6.	Sport	-	-	-	
		7.	MTE	1 000 000	-	-	
		8.	Strand	6 500 000	-	-	
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	12 030 000	-	-	
		10.	RNÖ	-	-	-	
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
		12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	500 000	-	-	
		13.	Városgondnokság	150 000	-	-	
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	70 000 000	-	-	
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000	-	-	
	7.		K5. Maradvány, tartalék	83 672 000	-	-	
		1.	Ebből működési	7 000 000	-	-	
		2.	Ebből felhalmozási	33 455 000	-	-	
		3.	Ebből ügylet	43 217 000	-	-	
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 232 380 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	627 770 000	-	-	
	2.		K7. Felújítás	603 469 000	-	-	
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	141 000	-	-	
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	-	-	
Költségvetési kiadások összesen				2 685 122 000	-	-	
Finanszírozási kiadások				370 525 000	-	-	
4.			Hitelműveletek	370 525 000	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	-	-	
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	46 652 000	-	-	
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	-	-	
Kiadások összesen				3 055 647 000	-	-	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				1 207 600 000	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000			
		4.	Termék, szolg. adói (ip., if.)	141 500 000			
		5.	Közterülethasználat	700 000			
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tt)	1 000 000			
	2.		B4. Működési bevételek	46 234 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	993 166 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 430 000			
		2.	OEP-től átvett	93 784 000			
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	83 312 000			
		5.	Önk.költségvetési támogatása	790 640 000			
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	82 498 000			
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2. Felhalmozási bevételek.				247 552 000	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	3 000 000			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	244 552 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	243 302 000			
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000			
Költségvetési bevételek összesen				1 455 152 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 470 319 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	399 941 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	99 941 000			
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000			
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 378 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	913 896 000			
		2.	Felh.c.hitel felvétel	156 482 000			
Bevételek összesen				2 925 471 000	-	-	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1. cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				647 899 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	120 775 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 331 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	297 775 000			
			- Ebből műk.c.kamat	1 500 000			
			- Ebből felh.c.kamat	13 000 000			
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 066 000	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	2 000 000			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	450 000			
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000			
		5.	EFI visszafiz.	500 000			
		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 801 000			
		7.	TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés	166 000			
		8.	KLIK	800 000			
		9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	124 000			
		10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	25 000			
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	-	-	
		1.	Településgazdálkodási Kft. Plac üzemeltetés	1 500 000			
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000			
		4.	Kalocsa Róza Kft.	15 000 000			
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000			
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000			
		8.	Strand	6 500 000			
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	12 030 000			
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Jövőnk Zálóga Alapítvány	500 000			
		13.	Városgondnokság	150 000			
		14.	Gyulai Közöségi Nonprofit Kft.	70 000 000			
	6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000			
	7.		K5. Maradvány, tartalék	83 672 000	-	-	
		1.	Ebből működési	7 000 000			
		2.	Ebből felhalmozási	33 455 000			
		3.	Ebből ügylet	43 217 000			
2. Felhalmozási célú kiadások				1 217 762 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	620 510 000			
	2.		K7. Felújítás	596 111 000			
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	141 000			
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000			
Költségvetési kiadások összesen				1 865 661 000	-	-	
Finanszírozási kiadások				1 059 810 000	-	-	
3. Irányítószervi támogatás				689 285 000	-	-	
	1.		Működési	689 285 000			
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				370 525 000	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitel	46 652 000			
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000			
Kiadások összesen				2 925 471 000	-	-	

Létszámkeret		103,50			
2022		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Eü. Szolgálati jogviszony	4,50			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00			
	közfoglalkoztatás	86,00			
	Képviselők	7,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	1,00			

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				12 300 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 873 000			
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	9 427 000	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 427 000			
Költségvetési bevételek összesen				12 300 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				192 809 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 892 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 892 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	185 917 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	185 917 000			
Bevételek összesen				205 109 000	-	-	

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				198 089 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	147 710 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 404 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 975 000			
2. Felhalmozási célú kiadások				7 020 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	3 520 000			
	2.		K7. Felújítás	3 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				205 109 000	-	-	
Kiadások összesen				205 109 000	-	-	

Létszámkeret		40,08			
2022		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	24,00			
	Közfoglalkoztatott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	közfoglalkoztatás	14,08			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	19 896 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	17 746 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	17 746 000			
Költségvetési bevételek összesen				19 896 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	221 314 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 554 000	-	-	
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 554 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	218 760 000	-	-	
		1	Kötött felhasználású támogatás	206 542 000			
		2	Egyéb költségvetési támogatás	12 218 000			
Bevételek összesen				241 210 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	236 192 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	193 418 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 510 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	17 264 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	5 018 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	1 160 000			
	2.		K7. Felújítás	3 858 000			
Költségvetési kiadások összesen				241 210 000	-	-	
Kiadások összesen				241 210 000	-	-	

Létszámkeret	45,42	
2022	január 1.	
Közalkalmazott	37,00	
Közfoglalkoztatott	8,42	

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	72 378 000	-	-	
	2		B4. Működési bevételek	58 781 000			
	3		B1. Támogatásértékű működési bevétel	13 597 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	13 597 000			
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				72 378 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	262 993 000	-	-	
	1		Működési célú finanszírozási bevétel	3 264 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 264 000			
	3		Irányító szervtől kapott támogatás	259 729 000	-	-	
		1	Kötött felhasználású támogatás	215 815 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	43 914 000			
Bevételek összesen				335 371 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	333 191 000	-	-	
	1		K1. Személyi jell. juttatások	196 887 000			
	2		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 353 000			
	3		K3. Dologi jellegű kiadások	109 951 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	2 180 000	-	-	
	1		K6. Beruházás	2 180 000			
	2		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				335 371 000	-	-	
Kiadások összesen				335 371 000	-	-	

Létszámkeret			60,25	
2022			január 1.	
	Közalkalmazott		46,50	
	Közfoglalkoztatott		13,75	

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	9 279 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 065 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	4 065 000			
		2.	OEK-től átvett				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
Költségvetési bevételek összesen				9 279 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	28 492 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 613 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 613 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	24 879 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	9 249 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 630 000			
Bevételek összesen				37 771 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	37 371 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	23 859 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 797 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	10 715 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	400 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	400 000			
	2.		K7. Felújítás	-			
Költségvetési kiadások összesen				37 771 000	-	-	
Kiadások összesen				37 771 000	-	-	

Létszámkeret	6,50
2022	január 1.
Közfoglalkoztatott	4,5
Közfoglalkoztatott	2,0

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő	2022. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 814 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	64 445 755
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	307 800
Üdülöhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 004 800
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 572 355
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	131 433 540
Óvodaműködtetési támogatás	22 061 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 494 540
Szociális feladatok egyéb támogatása	26 943 179
Gyermekétkeztetés támogatása	70 284 999
Bölcsőde támogatása	53 047 600
Támogató szolgáltatás	16 254 670
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 478 900
Családsegítés	2 564 470
Gyermekjóléti szolgálat	2 564 470
Család-és gyermekjóléti Központ	44 564 524
Házi segítségnyújtás	31 592 840
Szociális étkeztetés	10 702 450
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 456 089
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 454 191
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 649 508
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 649 508
Szolidaritási hozzájárulás	1 155
Összes támogatás	650 169 439

forint

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	1 sz. óvoda épület meszeleés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
2.	2. sz óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése	50 000			Óvoda
3.	4. sz. óvoda udvari játékok festése	50 000			Óvoda
4.	4. sz óvoda lapostető felújítás	2 058 000			Óvoda
5.	Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
6.	Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000			Óvoda
7.	Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés	3 500 000			Hivatal
8.	Mkháza Víz- és Hőszolgáltatás Kft. Felújítás	9 317 000			Önkormányzat
9.	Szennyvízkezelés felújítás	10 498 000			Önkormányzat
10.	Üdültetés felújítás	1 000 000			Önkormányzat
11.	Strandfürdő felújítás	10 612 000			Önkormányzat
12.	Petőfi utca felújítás	26 157 000			Önkormányzat
13.	Bérlakások felújítás	1 740 000			Önkormányzat
14.	Szántódi üdülő felújítás	6 300 000			Önkormányzat
15.	Lámpatest bővítés	1 000 000			Önkormányzat
16.	Fürdő, gyermekmedence felújítás	1 200 000			Önkormányzat
17.	TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar felújítás	13 954 000			Önkormányzat
18.	67.majori bekötőút pályázat felújítás	250 180 000			Önkormányzat
19.	TOP-3.1.2-16-BS1-2016 Műv.ház energetikai korsz.pályázat	53 322 000			Önkormányzat
20.	TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház felújítás	63 344 000			Önkormányzat
21.	GÉP pályázat	31 623 000			Önkormányzat
22.	TÁRHÁZ bekötőút pályázat	115 864 000			Önkormányzat
	Összesen	603 469 000	-	-	

forint

Sor-sz	2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Tetőablakok sötétítése	400 000			Könyvtár	beruházás
2.	Konyha tárgyi eszköz beszerzés	2 180 000			HSZK	t.e.beszrzés
3.	4. sz. óvoda bútor beszerzés	160 000			Óvoda	t.e.beszrzés
4.	IKT eszköz minden telephelyre zárólva	1 000 000			Óvoda	t.e.beszrzés
5.	Informatikai eszközbeszerzés	3 520 000			Hivatal	t.e.beszrzés
6.	Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés	5 500 000			Önkormányzat	beruházás
7.	Karácsonyi dekortervező szoftver	1 500 000			Önkormányzat	immat. Javak
8.	Fogászat eszközök	4 500 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
9.	Vis Medica Kft.	1 000 000			Önkormányzat	felh. C. átadás
10.	TOP-4.2.1-15-BS1-2018 Szoc.eszköz.besz. Pályázat	141 000			Önkormányzat	felh. C. átadás
11.	Kerékpárút II.ütem pályázat	209 321 000			Önkormányzat	beruházás
12.	Kerékpárút I.ütem pályázat	228 207 000			Önkormányzat	beruházás
13.	TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar	4 337 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
14.	TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház	7 665 000			Önkormányzat	beruházás
15.	GÉP pályázat	159 480 000			Önkormányzat	beruházás
		628 911 000	-	-		

**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
	-
Mindösszesen:	-

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigé nyelhető %	Visszaigényel hető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	1 300 000	0%	-	1 300 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 300 000		-	1 300 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk. által nyújtott egyéb ellátás	10 900 000	0%	-	10 900 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások ös	15 500 000			15 500 000
Szociális ellátások összesen	16 800 000		-	16 800 000

forint

B e v é t e l e k			K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok			2022. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	168 200 000			682 649 000		
Működési bevétel	107 695 000			87 395 000		
Önk.költségvetési támogatása	708 142 000			453 680 000		
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	60 838 000			115 546 000		
OEP-től átvett	93 784 000			16 800 000		
Műk.c.átvett áht-n belül	92 739 000			43 217 000		
Műk.c.átvett áht-n kívül				7 000 000		
Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000			23 873 000		
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	116 264 000			300 000 000		
Összesen	1 647 662 000	-	-	1 730 160 000	-	-
Hiány	82 498 000	-	-			

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	3 000 000			Beruházási kiadások	627 770 000		
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	603 469 000		
Szennyvíz Gyulai Közösüzem	7 557 000			Felh.c.pe.átadás	1 141 000		
Felh.c.pe.átvétel	244 552 000			Fejlesztési hitel visszafizetés	46 652 000		
Felh.c.hitel felvétel				Fejlesztési hitel kamat	13 000 000		
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	913 896 000			Tartalék	33 455 000		
Fejlesztési c. hiány	156 482 000						
Összesen	1 325 487 000	-	-	Összesen	1 325 487 000	-	-

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2022					Összesen (5+....+8)	
				2022	2023	2024	2025-	2025-		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418		
2	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	14 160 000	42 600 000		
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	9 606 813	15 678 813		
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	56 306 072	90 170 072		
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	38 610 000	80 790 000		
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	2 636 000	5 792 000		
7	Leromlott városi területek	2020	2024	3 328 000	3 328 000	793 057		7 449 057		
8	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	1 436 476	5 747 476		
9	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 133 332	2 133 332	2 133 336		6 400 000		
10	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000	1 850 000			3 700 000		
	Összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418		

Kezességvállalások			2022	2023	2024	2025 Összesen
összesen			-	-	-	-

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárati éve	2022	2023	2024	2025
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	80 790 000	66 730 000	52 670 000	38 610 000
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	5 792 000	4 740 000	3 688 000	2 636 000
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	90 312 000	79 024 000	67 736 000	56 448 000
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	15 679 781	13 655 781	11 631 781	9 607 781
Ipari park	2016	2026	42 600 000	33 120 000	23 640 000	14 160 000
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 185 000	5 748 000	4 311 000	2 874 000
Leromlott városi területek	2020	2024	7 449 057	4 121 057	793 057	-
Petőfi útfelújítás	2021	2024	6 400 000	4 267 000	2 134 000	-
Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	3 700 000	1 850 000	-	-
Összesen			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781

forint

forint

Megnevezés	2022	2023	2024
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	168 200 000	168 200 000	168 200 000
Működési bevételek	115 252 000	118 000 000	118 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 038 001 000	1 040 881 000	1 047 521 000
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	116 264 000	118 000 000	120 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	1 737 717 000	1 745 081 000	1 753 721 000
Személyi juttatások	682 649 000	680 853 000	680 853 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	87 395 000	86 891 000	86 891 000
Dologi kiadások	452 180 000	480 000 000	495 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	8 066 000	8 066 000	8 066 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	107 480 000	107 480 000
Ellátottak juttatása	16 800 000	16 800 000	16 800 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési hitel kamata	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	23 873 000	23 873 000
Tartalékok	50 217 000	45 000 000	40 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 730 160 000	1 750 463 000	1 760 463 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	3 000 000	3 000 000	1 500 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése	244 552 000	251 000 000	251 000 000
Hosszú lejáratú hitel	156 482 000	153 822 000	153 822 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	913 896 000	882 660 000	880 520 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 317 930 000	1 290 482 000	1 286 842 000
Beruházás	627 770 000	615 000 000	615 000 000
Felújítás	603 469 000	580 000 000	575 000 000
Felhalmozási átadás	1 141 000	1 100 000	1 100 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	46 652 000	45 000 000	45 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	13 000 000	12 000 000	12 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	33 455 000	32 000 000	32 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 325 487 000	1 285 100 000	1 280 100 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 055 647 000	3 035 563 000	3 040 563 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 055 647 000	3 035 563 000	3 040 563 000
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2022. 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	12 000	16 000	14 000	13 000	14 000	12 000	12 000	11 000	15 000	14 000	13 200	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	9 952
Támogatásértéktű működési bevétel	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	84 070
Műk.c. átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 633
Pénzmaradvány igénybevétele	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016		
Hitel igénybevétele	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	40 484
Összesen:	269 784	273 584	271 584	270 784	271 684	269 584	269 784	268 684	272 684	271 984	168 368	177 139

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 892
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 282
Dologi kiadások	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890
Támogatásértéktű működési kiadás	500			1 500		1 500		1 200	1 500	1 866		
Műk.c. pénzeszköz átadás	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 964
Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Beruházás			62 000	65 000	64 000	63 000	69 000	61 000	64 000	60 000	65 000	54 770
Felújítás			60 000	60 300	61 000	59 000	58 000	59 000	60 000	61 000	62 000	63 169
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás					141							
Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500						
Finanszírozási kiadás	30 200	31 000	31 000	34 000	33 000	28 000	32 000	31 000	29 000	32 000	29 302	30 023
Általános tartalék											41 836	41 836
Összesen:	144 116	144 416	266 416	274 216	272 057	265 416	272 416	265 616	267 916	268 282	311 554	303 226

Nyitó	0	125 668	254 836	260 004	256 572	256 199	260 367	257 735	260 803	265 571	269 273	126 087
Bevétel	269 784	273 584	271 584	270 784	271 684	269 584	269 784	268 684	272 684	271 984	168 368	177 139
Kiadás	144 116	144 416	266 416	274 216	272 057	265 416	272 416	265 616	267 916	268 282	311 554	303 226
Egyenleg	125 668	254 836	260 004	256 572	256 199	260 367	257 735	260 803	265 571	269 273	126 087	0

forint

Programok megnevezése	Programok kiadásai		Programok bevételei	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
2022. év				
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi foglalkoztatás	1 150 000		1 150 000	
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szociális ellátás eszközbeszerzés	141 000		141 000	
TOP-1.1.1. Tárház beépítés felújítás	122 724 000		122 724 000	
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi idntítésfejlesztés	2 512 000		2 418 000	
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	2 801 000		-	
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művelődési egyesület felújítása	55 122 000		55 082 000	
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	166 000		166 000	
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	124 000		124 000	
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-		1 691 000	
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	25 000		25 000	
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	73 289 000		73 277 000	
TOP-3.1.1. Kerekpárút fejlesztés I. ütem	242 804 000		231 875 000	
TOP-3.1.1. Kerekpárút fejlesztés II. ütem	212 982 000		212 816 000	
TOP-1.4.1.-16-BS1-2021-000050. sz. I.sz. óvoda udvar felújítás	19 397 000		19 397 000	
VP6-7.2.1.1.21 67. majori beépítés	257 899 000		257 899 000	
VP6-19.2.1-49-6-17 asz:1935812359 LEADER KISLEPTÉKÜ TURISZT.FEJL.			1 951 000	
VP6-19.2.1-49-1-17 asz:1927999611 LEADER KULTIVÁTOR			461 000	
VP6-19.2.1-49-4-17 asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerzés			1 973 000	
Összesen	991 136 000	-	720 886 000	-

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

2022. évi várható közvetett támogatások

forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
4.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
5.	Építményadó	
6.	Helyi iparüzési adó	258 902
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	Összesen	258 902

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 Gyermekjóléti központ vezető és int. vezető és esetmenedzser	1				1
esetmenedzser-családsegítő	8				8
szociális asszisztens	1				1
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnosztikai felvételi esetmenedzser	1				1
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
technikai személyzet	1				1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
Klubvezető	1				1
Idősek Klubja gondozó	2				2
Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
gondozó	2				2
gépkocsivezető	1				1
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	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
Mindösszesen:		46,5			46,5

Városi Könyvtár

Intézményvezető			1		1
Könyvtáros			2,5		2,5
Könyvtáros- informatikus			1		1
Összesen		0	0	4,5	4,5

Önkormányzat

Polgármester				1	1
Fogászati aszisztens				1	1
Védőnő				3	3
takarító				0,5	0,5
EFI iroda adminisztrátor			2		2
pályázati referens			2		2
Összesen:		0	0	4	9,5

1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely létesül 2022. március 01-től.

Polgármesteri Hivatal

Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		22			22
Takarító			1		1
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
Összesen		0	24	2	26

1 fő köztisztviselő, egyéb kisegítő álláshely megszűnik 2022. február 28-án.

1 fő gépkocsivezető álláshely megszűnik 2022. február 28-án.

Összes álláshely 2022. január 01-én	83,5	24	10,5	5,5	123,5
Alpolgármester				1	1
Képviselők				7	7
Közfoglalkoztatás					

Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28			1,25		1,25
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28			6		6
Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28			10,5		10,5
Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28			6		6
Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28			3,25		3,25
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28			5,75		5,75
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28			2,75		2,75
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28			3		3
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28			0,75		0,75
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31			5		5
Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28			29,25		29,25
Mezőgazdaság 24 fő 2022.03.01-2023.02.28			15		15

Szociális program 13 fő 2022.03.01- 2023.02.28			9,75		9,75
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01- 2023.02.28			8,33		8,33
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01- 2023.02.28			11		11
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2021.03.01- 2022.07.31			5,42		5,42
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01- 2022.07.31			1,25		1,25
Összesen:	83,5	24	134,75	13,5	255,75

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása

kötelező feladat															nem kötelező feladat					államigazgatási feladat					ezer forint
	kiadás	normatíva	műk. bev., átvett, igénybevétt. pm	önkorm. tám.	összesen	kiadás	normatíva	műk. b. + átvett. ft.	önkorm. tám.	össz.	kiadás	normatíva	műk. b. + átvett.	önkorm. tá m	össz.										
Intézmények	kiadás																								
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata																									
Víztermelés- kezelés	79317		9317	70000	79317					0	0				0										
Szennyvíz term. Kez. TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	10498		10498	0	10498					0	0				0										
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	212982		212816	166	212982					0	0				0										
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	242804		231875	10929	242804					0	0				0										
Közutak üzemeltetése	300			300	300					0	0				0										
Útdíjtetés				0	0	2163		911	1252	2163					0										
Petőfi u. felúj.	26157		19757	6400	26157				0	0					0										
EFI iroda működtetése				0	0	27200		25200	2000	27200					0										
MÁV vasútállomás				0	0	1816		2070	-254	1816					0										
Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	750		1666	-916	750					0										
Lakóingatlanok üzemeltetése	2140		1825	315	2140				0	0					0										
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	14380		24562	-10182	14380				0	0					0										
Mezőgazdasági támogatások			450	-450	0				0	0					0										
Zöldterület kezelés	691			691	691				0	0					0										
Zöldterület meztep	12030	12030		0	12030				0	0					0										
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	162835		11131	151704	162835	800		2655	-1855	800					0										
Ingatlan értékesítés			3000	-3000	0				0	0					0										
Közvilágítási feladatok	23805	18727		5078	23805				0	0					0										
Városgazdálkodási feladatok	10157	2000	381	7776	10157				0	0					0										
Központi kgtvetési befizetések	25873		25491	382	25873				0	0					0										
Bursa				0	0	450			450	450					0										
Orvosi ügyelet	135275		126633	8642	135275				0	0					0										
Támogató szolg.				0	0			0	0	0					0										
védőnői szolgálat	22044		18698	3346	22044				0	0					0										
Fogászati alapellátás	19625		12216	7409	19625				0	0					0										
VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000					0										
Lakhatással															0										
kapcs.tel támogatás	4500	4500		0	4500				0	0					0										
Települési támogatás	11000	11000		0	11000				0	0					0										
Köztetetés	1300	1300	345	-345	1300				0	0					0										

Hosszabb közfoglalkoztatás	15495		15303	192	15495				0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi munkaprogram	26332		23137	3195	26332				0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés támogatása	15000	6325		8675	15000				0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása				0	0	2450			2450	2450		0	0	0	0
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	15790			15790	15790				0	0				0	0
Fürdő, kemping				0	0	19125			19125	19125		0	0	0	0
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz.	141		141	0	141				0	0					
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmiáért	2801			2801	2801				0	0					
TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 Bölcsőde infrastruktúra fejl	19397		19397	0	19397				0	0					
Térzene program	4556		4556	0	4556				0	0					
VP külterületi út pályázat	257899		244439	13460	257899				0	0					
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása	55122		55082	40	55122				0	0					
GÉP pályázat	202249		202249	0	202249				0	0					
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	166		166	0	166				0	0					
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	124		124	0	124				0	0					
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek	25		25	0	25				0	0					
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak.	73289		73277	12	73289				0	0					
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	2512		2418	94	2512				0	0					
Tárházi bekötőút pályázat	122724		122724	0	122724				0	0					
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1150		1150	0	1150				0	0					
Finanszírozás	346652		337854	8798	346652				0	0					

A-dóbevételek	2180432	55882	168200	1979237	-168200	0	55754	0	32502	23252	0	55754	0	0	0	0
Összesen:	2180432	55882	168200	1979237	145313	2180432	55754	0	32502	23252	0	55754	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal					0	0				0						
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	176740	169813		952	5975	176740				0						
Adók illetékek	11160				11160	11160				0		0				0
Hosszabb i. közfogl.	17209			3891	13318	17209				0		0				0
Összesen:	205109	169813		4843	30453	205109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde																
Óvoda	147475	132494		619	14362	147475				0		0				
Működés	13913	21000		1200	-8672	13528				0		0				
Bölcsőde	56806	53048		950	7818	61816				0		0				
SNi	3335			0	2270	2270				0		0				
Hosszabb i. közfogl.					0	0	19681		19681	0		19681				
NTP					0	0			0	0		0				
Össz.	221529	206542		2769	15778	225089	19681	0	19681	0	0	19681	0	0	0	0
Humán Szolgáltató Központ																
Házi segítés.	35870	31593		4876	-599	35870				0		0				
Gyermekjóléti Közp.	85995	59021		28508	-1534	85995				0		0				
Családsegítés	6588	5129		1102	357	6588				0		0				
Idősek Nappali Ellátása	17927	8479		3933	5515	17927				0		0				
Szoc. Étk.	39958	20845		16979	2134	39958				0		0				
HSZK iskola étkezés	97769	68710		22955	6104	97769				0		0				
Vendég étkeztetés					0	0	13084		17598	-4514		13084				
Nyári gyermek étk.	1983	1575			408	1983				0		0				
Támogató Szolgálat					0	0	21756	16255	4761	740		21756				0
Hosszabb i. közfogl.					0	0	14441		14441	0		14441				0
össz.	286090	195352		78353	12385	286090	49281	16255	36800	-3774	0	49281	0	0	0	0
Városi Könyvtár																
Könyvtár	6124			720	5404	6124				0		0				0
szolg.	20319	6325		4346	9648	20319				0		0				
kszr					0	0	4809		4809	0		4809				
Tájház					0	0	421			421		421				
Értéktár	100				100	100				0		0				
Ültess fát					0	0	1397		1397	0		1397				
Hosszabb i. közfogl.					0	0	4601		4601	0		4601				
Összesen:	26543	6325		5066	15152	26543	11228	0	10807	421		11228				
Mindösszesen:	2919703	633914		2070268	219081	2923263	135944	16255	99790	19899	0	135944	0	0	0	0

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 26.943 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson kívül a szociális étkeztetésen 10.143 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívüli kívüli önkormányzati támogatásként 82.498 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 156.482 eFt.

Likviditási terv 2022. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	1 041 910 819	115 000 000	210 000 000	- 95 000 000	946 910 819	125 000 000	31 000 000	94 000 000	1 040 910 819
	Halmazott		115 000 000	210 000 000	- 95 000 000		125 000 000	31 000 000	94 000 000	
Február	Havi	1 040 910 819	120 000 000	220 000 000	- 100 000 000	940 910 819	137 000 000	28 000 000	109 000 000	1 049 910 819
	Halmazott		235 000 000	430 000 000	- 195 000 000		262 000 000	59 000 000	203 000 000	
Március	Havi	1 049 910 819	129 000 000	216 980 000	- 87 980 000	961 930 819	145 000 000	31 000 000	114 000 000	1 075 930 819
	Halmazott		364 000 000	646 980 000	- 282 980 000		407 000 000	90 000 000	317 000 000	
Április	Havi	1 075 930 819	133 000 000	201 630 000	- 68 630 000	1 007 300 819	141 000 000	25 000 000	116 000 000	1 123 300 819
	Halmazott		497 000 000	848 610 000	- 351 610 000		548 000 000	115 000 000	433 000 000	
Május	Havi	1 123 300 819	134 365 000	215 600 000	- 81 235 000	1 042 065 819	129 000 000	30 000 000	99 000 000	1 141 065 819
	Halmazott		631 365 000	1 064 210 000	- 432 845 000		677 000 000	145 000 000	532 000 000	
Június	Havi	1 141 065 819	130 000 000	217 450 000	- 87 450 000	1 053 615 819	129 500 000	31 000 000	98 500 000	1 152 115 819
	Halmazott		761 365 000	1 281 660 000	- 520 295 000		806 500 000	176 000 000	630 500 000	
Július	Havi	1 152 115 819	129 900 000	250 000 000	- 120 100 000	1 032 015 819	138 665 000	29 000 000	109 665 000	1 141 680 819
	Halmazott		891 265 000	1 531 660 000	- 640 395 000		945 165 000	205 000 000	740 165 000	
Augusztus	Havi	1 141 680 819	131 800 000	223 760 000	- 91 960 000	1 049 720 819	133 500 000	28 000 000	105 500 000	1 155 220 819
	Halmazott		1 023 065 000	1 755 420 000	- 732 355 000		1 078 665 000	233 000 000	845 665 000	
Szeptember	Havi	1 155 220 819	132 000 000	225 000 000	- 93 000 000	1 062 220 819	140 717 000	32 000 000	108 717 000	1 170 937 819
	Halmazott		1 155 065 000	1 980 420 000	- 825 355 000		1 219 382 000	265 000 000	954 382 000	
Október	Havi	1 170 937 819	128 940 000	224 560 000	- 95 620 000	1 075 317 819	136 260 000	30 000 000	106 260 000	1 181 577 819
	Halmazott		1 284 005 000	2 204 980 000	- 920 975 000		1 355 642 000	295 000 000	1 060 642 000	
November	Havi	1 181 577 819	145 000 000	229 850 000	- 84 850 000	1 096 727 819	85 600 000	27 000 000	58 600 000	1 155 327 819
	Halmazott		1 429 005 000	2 434 830 000	- 1 005 825 000		1 441 242 000	322 000 000	1 119 242 000	
December	Havi	1 155 327 819	140 000 000	250 292 000	- 110 292 000	1 045 035 819	45 400 000	48 525 000	- 3 125 000	1 041 910 819
	Halmazott		1 569 005 000	2 685 122 000	- 1 116 117 000		1 486 642 000	370 525 000	1 116 117 000	

[illegible]

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

Megnevezés		2022	2023	2024	2025
Helyi adók		166 500	166 500	166 500	166 500
Tulajdonosi bevételek		19 890	19 890	19 890	19 890
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók		1 700	1 700	1 700	1 700
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése		3 000	3 000	1 500	1 500
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Privatizációból származó bevétel					
kezeségvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevétel összesen		191 090	191 090	189 590	189 590
Saját bevétel 50 %-a		95 545	95 545	94 795	94 795
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		59 652	59 652	54 267	50 340
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
Kezeség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		59 652	59 652	54 267	50 340
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		10 316	11 124	10 585	10 046
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		10 316	11 124	10 585	10 046
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		69 968	70 776	64 852	60 386
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)		25 577	24 769	29 943	34 409

Adatok eFt-ban

Beruházások, felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	-			
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	44 855			
<i>EBR pályázat Fáy András utca felújítás</i>	6 100			
<i>TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatainak fejlesztése I. ütem</i>	5 000			
<i>TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatainak fejlesztése II. ütem</i>	5 000			
<i>Szántódi üdülő felújítás</i>	6 300			
<i>GÉP projekt kút felújítás, fóliasátrak, fűtésrendszer többletköltség</i>	10 000			
<i>Strandfürdő gyermekmedence felújítás</i>	1 200			
<i>VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő</i>	10 000			
<i>Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza kerékpárút tervezés projekt tervezési ktg</i>	7 355			
Mindösszesen:	44 855			