

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Gazdálkodási és adóügyi osztály
Boross Boglárka osztályvezető*

*Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi
Bizottság*

ELŐTERJESZTÉS

a Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő – testületének

2022. november 24-i ülésére

Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, jelenleg is hatályos 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a a következőket tartalmazza:

87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az új szabályozás 2015. január 1-től lépett hatályba.

A jogszabályi változások szabad kezet biztosítanak a Polgármester illetve a Jegyző számára a Képviselő-testület, valamint a költségvetés végrehajtásában érintettek év közbeni tájékoztatási formájának megválasztására. Ennek megfelelően szükségesnek tartom a költségvetés teljesítésének I.-III. negyedévi helyzetéről - az előző években kialakult gyakorlatnak megfelelően - tájékoztatás biztosítását.

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II.25.) rendeletével hagyta jóvá. A 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítására az I.-III. negyedévben három alkalommal került sor, egyrészt az állami támogatásokban bekövetkezett változások, másrészt az intézményi és hivatali gazdálkodási körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt.

A 2022. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásában a tervezett önkormányzati feladatok ellátása, a meglévő intézményhálózat működtetése, az előirányzott fejlesztési – fenntartási

feladatok megvalósítása, a pénzügyileg megalapozott gazdálkodás elősegítése jelentette az önkormányzati gazdálkodás prioritásait. Mezőtúr Város Önkormányzatának racionális gazdálkodása mellett is jelentős, nem várt kiadások jelentek meg, melyek a költségvetésben nem kerültek betervezésre. A közelmúltban kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok játszódtak le, amelyek rendkívül rossz hatással bírtak a makro és mikro gazdasági folyamatokra negatív rekorderedményeket produkálva. Ezen folyamatok eredményeként, soha nem látott módon drágultak az energiahordozók, rezsi áremelkedést és rezshiválságot okozva. Továbbá megdrágultak az egyéb szolgáltatások, megemelkedtek az üzemanyagárak, élelmiszer árrobbanás következett be. Ezek a kedvezőtlen hatások szuperinflációt okoztak, melyek rendkívüli módon megnehezítik az önkormányzat gazdálkodását.

Városi szinten az Önkormányzat I.-III. negyedévi működési és felhalmozási mérlegét az 1-3 számú melléklet, a bevételeinek és kiadásainak alakulását az 4-25. számú melléklet szemlélteti:

1. Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 88,55 %-ban teljesült. Ezen belül a költségvetési bevételek 88,41 %-os teljesülést mutatnak. A 2022. I.-III. negyedévében teljesült költségvetési bevételek 86,5 %-a az önkormányzati működési bevételek, a 13,5 %-a felhalmozási célú bevételek.
2. Az I.-III. negyedévi összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,88 %-ra teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadások teljesítése 48,14 %-os.
A költségvetési kiadások 78,12 %-a a működési kiadások, 21,88 %-a pedig a felhalmozási kiadás.

Önkormányzatunk I.-III. negyedévi gazdálkodásának számszaki jellemzőit a határozat mellékletében foglaltakból ismerhetik meg.

ÖSSZEGZÉS

Összességében a 2022. I.-III. negyedévi gazdálkodásról elmondható, hogy eddig a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása folyamatos.

Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. A 2022. évi költségvetésben megfogalmazott célok, feladatok várhatóan nagyrészt teljesülnek. Kiemelten fontos feladatunk az év hátralévő részében is, hogy a kiadásainkat minimalizáljuk és bevételeinket maximalizáljuk, hogy minél nagyobb pénzmaradvánnyal indíthassuk a 2023. évet, melyet bizonytalanná tesz az energiaválság.

Kérem a 2022. évi gazdálkodás I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és elfogadását.

Mezőtúr, 2022. november 24.

Szűcs Dániel
polgármester

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata
...../2022.(XI.24.) képviselő-testületi h a t á r o z a t****Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről**

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót jelen határozat mellékletei alapján elfogadja és jóváhagyja. A költségvetés végrehajtása során biztosítani kell a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósítását.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Szűcs Dániel polgármester
dr. Enyedi Mihály jegyző

Végrehajtásban közreműködik:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és adóügyi osztálya

A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és jogi osztály, Helyben
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és adóügyi osztály, Helyben
8. Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2022. november 24.

**Szűcs Dániel
polgármester**

**dr. Enyedi Mihály
jegyző**

Címrend
Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		Mezőtúr Város Önkormányzata
II.		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
	1.	Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
III.		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
	1.	Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	409 958 342		409 958 342	311 568 337	76,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	362 840 160		362 840 160	279 939 224	77,15%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	440 511 821	53 047 265	493 559 086	409 044 674	82,88%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	36 722 522		36 722 522	36 794 119	100,19%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		66 454 903	66 454 903	66 454 903	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 308 754	1 308 754	1 308 754	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 250 032 845	120 810 922	1 370 843 767	1 105 110 011	80,62%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	182 849 000	37 086 829	220 025 829	173 298 476	78,76%
10.	<i>9. sorból -Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16					
11.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16					
12.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16		33 729 494	33 819 494	27 118 313	80,19%
13.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	27 043 000		27 043 000	4 605 816	17,03%
14.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	138 656 000	4 694 400	143 350 400	120 955 700	84,38%
15.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	17 150 000	-1 337 065	15 812 935	20 518 647	129,76%
16.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16				100 000	
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 432 881 845	157 897 751	1 590 869 596	1 278 408 487	80,36%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		37 904 450	37 904 450	37 904 450	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	151 805 327	758 000 000	909 805 327	853 081 890	93,77%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25				50 000 000	
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25		750 000 000	750 000 000	795 081 890	
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25					
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25					
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25					
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B25	151 805 327	8 000 000	159 805 327	8 000 000	5,01%
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	151 805 327	795 904 450	947 709 777	890 986 340	94,01%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311		77 938	77 938	77 938	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	130 500 000		130 500 000	128 512 647	98,48%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	75 000 000		75 000 000	74 862 491	99,82%
30.	<i>Telekadó</i>	B34	5 500 000		5 500 000	6 300 634	114,56%
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	50 000 000		50 000 000	47 349 522	94,70%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	750 000 000	102 548 566	852 548 566	889 223 718	104,30%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	750 000 000	102 548 566	852 548 566	889 223 718	104,30%
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351					
35.	Gépjárműadók	B354					
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000		2 000 000	2 043 400	102,17%
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 000 000		2 000 000	2 043 400	102,17%
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355					
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		5 000 000	7 792 623	155,85%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	887 500 000	102 626 504	990 126 504	1 027 650 326	103,79%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	57 630 000		57 630 000		0,00%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 332 892		43 332 892	36 942 555	85,25%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 109 171		6 109 171	500 438	8,19%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	44 370 123		44 370 123	32 257 557	72,70%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000		25 000 000	20 547 247	82,19%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 010 814		31 010 814	20 530 686	66,20%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000		8 000 000	3 383 000	42,29%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		377	377	521	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
51.	Egyéb működési bevételek	B411	2 754 000	515 891	3 273 440	1 616 362	49,38%
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	2 18 207 000	516 268	2 18 726 817	1 15 778 366	52,93%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	1 826 000	2 326 000	2 326 000	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		100 000	100 000	100 000	100,00%
56.	Részesekek értékesítése	B54					
57.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	500 000	1 926 000	2 426 000	2 426 000	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6					
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		34 784	34 784	34 784	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7		34 784	34 784	34 784	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	2 690 894 172	1 058 905 757	3 749 893 478	3 315 284 303	88,41%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	162 311 434		162 311 434		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 655 691 988	12 330 196	1 668 022 184	1 668 022 184	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 655 691 988	12 330 196	1 668 022 184	1 668 022 184	100,00%
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132					
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	47 404 954	0	47 404 954	0	0,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	1 865 408 376	12 330 196	1 877 738 572	1 668 022 184	88,83%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	4 556 302 548	1 071 235 953	5 627 632 050	4 983 306 487	88,55%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	559 838 254	11 042 286	591 433 950	411 283 633	69,54%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 024 979	2 002 933	78 159 408	52 072 759	66,62%
3.	Dologi kiadások	K3	660 786 425	172 603 693	829 435 826	625 344 074	75,39%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 562 000	-3 000 000	26 562 000	10 302 766	38,79%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 312 906 986	37 366 342	1 350 273 328	947 084 779	70,14%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	40 625 555	6 707	40 632 262	30 882 126	76,00%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	702 401 857	53 047 265	755 449 122	552 473 099	73,13%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 864 440	4 694 400	533 558 840	363 729 554	68,17%
12.	Tartalékok	K513	41 015 134	-20 382 030	20 633 104		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	10 000 000	655 681	10 655 681		
14.	- Cél tartalék	K513	31 015 134	-21 037 711	9 977 423		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	2 634 118 644	220 015 254	2 875 864 512	2 046 088 011	71,15%
16.	Beruházások	K6	1 548 086 372	-1 532 350	1 540 204 022	123 743 364	8,03%
17.	Felújítások	K7	288 852 578	732 921 851	1 021 774 429	447 097 635	43,76%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 995 567	1 995 567	1 995 567	100,00%
19.	18.ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		1 995 567	1 995 567	1 995 567	100,00%
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
23.	Lakástámogatás	K87					
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	1 836 938 950	733 385 068	2 563 974 018	572 836 566	22,34%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	4 471 057 594	953 400 322	5 439 838 530	2 618 924 577	48,14%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000	102 548 566	140 388 566	28 380 000	20,22%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	47 404 954		47 404 954	47 404 954	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	85 244 954	102 548 566	187 793 520	75 784 954	40,36%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	4 556 302 548	1 055 948 888	5 627 632 050	2 694 709 531	47,88%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-1 780 163 422	105 505 435	-1 689 945 052	696 359 726	40,27%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	1 780 163 422	-90 218 370	1 689 945 052	1 592 237 230	48,48%

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 250 032 845	120 810 922	1 370 843 767	1 105 110 011	80,62%	Személyi juttatások	559 838 254	11 042 286	591 433 950	411 283 633	69,54%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 849 000	37 086 829	220 025 829	173 298 476	78,76%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 024 979	2 002 933	78 159 408	52 072 759	66,62%
3.	Közhatalmi bevételek	887 500 000	102 626 504	990 126 504	1 027 650 326	103,79%	Dologi kiadások	660 786 425	172 603 693	829 435 826	625 344 074	75,39%
4.	Működési bevételek	218 207 000	516 268	218 726 817	115 778 366	52,93%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 562 000	-3 000 000	26 562 000	10 302 766	38,79%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	1 312 906 986	37 366 342	1 350 273 328	947 084 779	70,14%
6.							<i>ebből - Működési általános tartalék</i>	<i>10 000 000</i>	<i>655 681</i>	<i>10 655 681</i>		
7.							<i>- Működési cél tartalék</i>	<i>31 015 134</i>	<i>-21 037 711</i>	<i>9 977 423</i>		0,00%
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)	2 538 588 845	261 040 523	2 799 722 917	2 421 837 179	86,50%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5)	2 634 118 644	220 015 254	2 875 864 512	2 046 088 011	71,15%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
10.	<i>Maradvány igénybevétele</i>						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
10.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 404 954		47 404 954	47 404 954	100,00%
10.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 404 954		47 404 954		0,00%						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	47 404 954		47 404 954		0,00%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)	47 404 954		47 404 954	47 404 954	100,00%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)	2 585 993 799	261 040 523	2 847 127 871	2 421 837 179	85,06%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	2 681 523 598	220 015 254	2 923 269 466	2 093 492 965	71,61%
13.	Költségvetési hiány:	95 529 799	-	76 141 595	-		Költségvetési többlet:	-	41 025 269	-	375 749 168	15,36%
14.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:	-	41 025 269	-	328 344 214	14,89%

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésében a felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 805 327	795 904 450	947 709 777	890 986 340	94,01%	Beruházások	1 548 086 372	-1 532 350	1 540 204 022	123 743 364	8,03%
2.	Felhalmozási bevételek	500 000	1 926 000	2 426 000	2 426 000	100,00%	Felújítások	288 852 578	732 921 851	1 021 774 429	447 097 635	43,76%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		34 784	34 784	34 784	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások		1 995 567	1 995 567	1 995 567	100,00%
4.												
5.												
6.												
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)	152 305 327	797 865 234	950 170 561	893 447 124	94,03%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)	1 836 938 950	733 385 068	2 563 974 018	572 836 566	22,34%
8.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	162 311 434		162 311 434		0,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	37 840 000	102 548 566	140 388 566	28 380 000	20,22%
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 655 691 988	12 330 196	1 668 022 184	1 668 022 184	100,00%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
9.1.	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 655 691 988	12 330 196	1 668 022 184	1 668 022 184	100,00%						
9.2.	<i>Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele</i>											
10.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)	1 818 003 422	12 330 196	1 830 333 618	1 668 022 184	91,13%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.)	37 840 000	102 548 566	140 388 566	28 380 000	20,22%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+10.)	1 970 308 749	810 195 430	2 780 504 179	2 561 469 308	92,12%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)	1 874 778 950	835 933 634	2 704 362 584	601 216 566	22,23%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 556 302 548	1 071 235 953	5 627 632 050	4 983 306 487	88,55%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 556 302 548	1 055 948 888	5 627 632 050	2 694 709 531	47,88%
13.	Költségvetési hiány:	1 684 633 623	-	1 613 803 457	-		Költségvetési többlet:	-	64 480 166	-	320 610 558	
14.	Tárgyévi hiány:	-	25 738 204	-	-		Tárgyévi többlet:	95 529 799	-	76 141 595	1 960 252 742	2574,48%

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2022. évi állami támogatások jogcímei és összegei**

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2022. évi állami támogatás		
			Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
1.1.1.1. info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	43,29	5 495 500	<u>239 696 730</u>
1.1.1.1. info 2	Az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint			<u>216 360 618</u>
1.1.1.2. info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár		25 200	<u>25 326 000</u>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		25 200	26 130 000
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés előtt	forint			64 200 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			65 965 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítés előtt	forint			260 579
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			260 579
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés előtt	forint			28 706 415
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			29 414 633
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			44 803 800
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			46 463 200
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítés előtt	külterületi lakosok			1 915 050
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550,00	<u>2 027 700</u>
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			409 958 342
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	422,3	130000	54 899 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	38,4	5 262 900	202 095 360
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	7,0	467 690	3 273 830
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1,0	1 743 970	1 743 970
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	26,0	3 878 000	100 828 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			362 840 160

4.sz. melléklet a/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2022. évi állami támogatás		
			Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	<i>forint</i>			25 962 000
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		4 287 440	20 515 760
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3 864 270	25 188 644
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	210	81 190	17 049 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	1	25 000	25 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	72	602 080	43 349 760
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	86	423 940	36 458 840
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	19	912 400	17 335 600
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	15	5 439 900	81 598 500
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			29 377 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			296 861 004
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	26,86	2 700 300	72 530 058
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			70 153 583
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	2 424	399	967 176
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				143 650 817
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 213	36 722 522
	Mindösszesen				1 250 032 845

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai					
					Előző években felhasznált összeg	2022. év	2022. év és azt követő évek javaslata	2022.év		2023. év és azt követő évek			
		Összesen	Ebből 2022. évi kiadáshoz szükséges hitel összege					2022. évi támogatás, saját bevételek maradvány	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
					éve								
1.	Mozi eszközbeszerzés	2022	2022	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000			
2.	Telek vásárlás Hídszegi csatorna mellett és telekalakítás, kivomás	2022	2022	6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000			
3.	Diszterem klimatizálása	2022	2022	900 000		900 000		900 000		900 000			
5.	Zárkerti pályázat	2022	2022	17 767 222		17 767 222		17 767 222		17 767 222			
6.	BM útépités támogatása	2022	2022	268 690 779		268 690 779		268 690 779		268 690 779			
7.	Külterületi utak pályázati önéreje	2022	2022	15 789 474		15 789 474		15 789 474		15 789 474			
8.	Belterületi utak építése	2022	2022	87 000 000		87 000 000		87 000 000		87 000 000			
9.	Belterületi útépités önéreje BM pályázat	2022	2022	21 538 462		21 538 462		21 538 462		21 538 462			
10.	Petőfi úti parkoló építése	2022	2022	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000			
11.	Komp pályázat és önéreje	2022	2022	3 026 156		3 026 156		3 026 156		3 026 156			
12.	Közvilágítás bővítés	2022	2022	2 000 250		2 000 250		2 000 250		2 000 250			
13.	Kiállítási szekrény 4 db	2022	2022	400 000		400 000		400 000		400 000			
14.	Személygépkocsi összerakék meghajtású	2022	2022										
15.	Térfigyelő kamera rendszer telepítése, kiépítése	2022	2022	19 568 045		19 568 045		19 568 045		19 568 045			
16.	Pályázathoz kapcsolódó kamera kiépítése	2022	2022	6 456 949		6 456 949		6 456 949		6 456 949			
17.	Növénypótlás és forgószekek	2022	2022	76 200		76 200		76 200		76 200			
18.	Konyhai eszközbeszerzés NEBIH megállapítása alapján	2022	2022	2 191 375		2 191 375		2 191 375		2 191 375			
19.	TOP, EFOP és TOP PLUSZ pályázatok	2022	2022	1 032 723 970		1 032 723 970		1 032 723 970		1 032 723 970			
20.	Mikrovoks rendszer	2022	2022	8 568 036		8 568 036		8 568 036		8 568 036			
21.	Beruházási kiadások összesen			1 521 696 918		1 521 696 918		1 521 696 918		1 521 696 918			
22.	Ványai úti kátyúzása	2022	2022	1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000			
23.	Vársosháza bádgozása	2022	2022	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000			
24.	TOP, EFOP és TOP PLUSZ pályázatok	2022	2022	791 944 002		791 944 002		791 944 002		791 944 002			
25.	Mozi és Színház felújítása	2022	2022	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000			
26.	Mozi tető felújítása	2022	2022	6 064 000		6 064 000		6 064 000		6 064 000			
27.	Hajó utca 37. villany kiépítése	2022	2022	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000			
28.	Gördeszka pálya	2022	2022										
29.	Mesekert óvoda gázkazán	2022	2022	2 048 000		2 048 000		2 048 000		2 048 000			
30.	Villanyóra tanüzem	2022	2022	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000			
31.	Óvoda fűtés korszerűsítés	2022	2022	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000			
32.	Óvoda vízszelvény felújítása (Mesekert és Szászorszép)	2022	2022	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000			
33.	Aszfaltozás emulzió	2022	2022	9 400 000		9 400 000		9 400 000		9 400 000			
34.	Járda javítása	2022	2022	4 420 000		4 420 000		4 420 000		4 420 000			
35.	Földutak egyengetése	2022	2022	7 675 000		7 675 000		7 675 000		7 675 000			
36.	Kerékpárút repedések javítása, kátyúzás	2022	2022	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000			
37.	Sziliárd burkolatú utak javítása	2022	2022	11 249 406		11 249 406		11 249 406		11 249 406			
38.	Mederburkoló elemek	2022	2022	2 200 000		2 200 000		2 200 000		2 200 000			
39.	Szatócs műhely bűtor helyreállítása	2022	2022	1 092 200		1 092 200		1 092 200		1 092 200			
40.	Szennyvíztelepi beruházás GFT alapján	2022	2022	31 892 707		31 892 707		31 892 707		31 892 707			
41.	Vízmeletpark rekonstrukció	2022	2022	2 628 900		2 628 900		2 628 900		2 628 900			
42.	Kossuth utcai ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2022	2022	72 653 614		72 653 614		72 653 614		72 653 614			
43.	Kerítés felújítás Sportpálya	2022	2022	900 000		900 000		900 000		900 000			
44.	Felújítási kiadások összesen			1 018 572 829		1 018 572 829		1 018 572 829		1 018 572 829			
45.	Mindösszesen			2 540 269 747		2 540 269 747		2 540 269 747		2 540 269 747			

Mezőtúr Város Önkormányzata
által 2022. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	Módosított előirányzat
1.	Művészeti Közalapítvány	2 500 000	2 500 000
2.	Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület	900 000	945 900
3.	Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.		2 500 000
4.	Civil szervezetek pályázata	32 150 000	29 554 100
5.	Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft 2022. évi kompenzációja	281 764 440	281 764 440
6.	Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft 2022. évi kompenzációja	198 500 000	198 500 000
7.	Mezőtúri Ipari Park Kft 2022. évi kompenzációja	-	-
8.	Mezőtúri Városfejlesztési Kft 2022. évi kompenzációja	-	-
9.	Mezőtúri Turisztikai Kft	-	-
10.	Talantum díj	400 000	400 000
11.	Bonus Discipulus	150 000	200 000
12.	Bárdos Lajos Alapfokú Művészet támogatása	-	-
13.	NEA finanszírozás átadása Túrmed Bt.	12 000 000	12 000 000
14.	NEA finanszírozás átadás fogorvosi feladatok ellátása miatt		4 694 400
15.	65 év felettiek védőoltása tüdőgyulladás és más légzőszervi megbetegedések megelőzés	500 000	500 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	528 864 440	533 558 840

Mezőtúr Város Önkormányzata
által 2022. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	Módosított előirányzat
1.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona normatíva átadása	123 423 850	138 641 902
2.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ normatíva átadása	167 042 812	204 872 025
3.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ támogatása	25 000 000	25 000 000
4.	Mezőtúr-Mesterszállási Óvodai Társulás finanszírozása	384 640 195	384 640 195
5.	Tanuló ösztöndíj programok (Bursa és Arany János)	2 295 000	2 295 000
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	702 401 857	755 449 122

Mezőtúr Városi Önkormányzata
által 2022. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás	1 500 000	-250 000	1 250 000
2.	Köztemetés	2 000 000	350 000	2 350 000
3.	Lakhatási támogatás	2 500 000		2 500 000
4.	Temetési segély	1 000 000		1 000 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	7 062 000	1 650 000	8 712 000
6.	Első lakáshoz jutók támogatása	6 600 000	-1 650 000	4 950 000
7.	Karácsonyi segélycsomag	3 300 000		3 300 000
8.	Tűzelő támogatás	2 500 000		2 500 000
9.	Önkormányzati kölcsön	100 000	-100 000	0
10.	Összesen:	26 562 000	0	26 562 000

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány , hitel	Megoszlás %	
Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár	8 350 000	14,2	36 722 522	62,3	700 000	1,2	10 060 338	17,1	3 126 212	5,4	58 959 072
Módosított előirányzat	15 012 935	22,6	36 722 522	55,2	703 554	1,1	10 320 338	15,5	3 781 899	5,8	66 541 248
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal		0,0	239 696 730	49,4	6 109 171	1,3	239 175 083	49,3		0,1	484 980 984
Módosított előirányzat	22 321 073	4,5	239 696 730	47,8	6 625 063	1,3	232 825 083	46,4	106 464	0,1	501 574 413
Intézményi működési bevételek mindösszesen	8 350 000	1,5	276 419 252	49,9	6 809 171	1,2	259 555 759	46,8	3 126 212	0,7	554 260 394
Intézményi működési bevételek mindösszesen módosított	37 334 008	27	276 419 252	103	7 328 617	2	243 145 421	62	3 888 363	0,8	568 115 661
Mezőtúr Város Önkormányzatának működési bevételei	151 805 327	3,6	1 148 112 593	26,9	1 099 397 829	25,8			1 862 282 164	43,8	4 261 597 913
Módosított előirányzat	939 709 777		1 285 116 336		1 203 985 488				1 873 850 209	35,4	5 302 661 810
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának	160 155 327	5	1 424 531 845	77	1 106 207 000	27		47	1 865 408 376	45	4 556 302 548
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével módosított	977 043 785	17,4	1 561 535 588	27,8	1 211 314 105	21,5		0,0	1 877 738 572	33,4	5 627 632 050

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése:	Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében
Projekt azonosító:	TOP 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305
COFOG-kód:	
Projekt bruttó összköltsége (Ft):	155 000 000
Kedvezményezett:	Mezőtúr Város Önkormányzata
Támogatás intenzitása:	75,00%
Kezdés éve:	2019.07.01
Befejezés éve:	2021.06.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:								
ebből:					85 000 000		30 000 000	115 000 000
Támogatási előleg								
Ónerő								
Kiadások összesen:						74 038 281	40 961 719	115 000 000
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás								
Beruházási kiadások								
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások						74 038 281	40 961 719	115 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:						74 038 281	40 961 719	115 000 000
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>								

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése:	Észak- déli kerékpárút megépítése Mezőtúron
Projekt azonosító:	TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00001
COFOG-kód:	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Projekt bruttó összköltsége (Ft):	300 000 000
Kedvezményezett:	Mezőtúr Város Önkormányzata
Konzorciumi partner:	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2017.09.15
Befejezés éve:	2018.11.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		299 847 600						299 847 600
ebből:								
Támogatási előleg		299 847 600					40 171 822	340 019 422
Kiadások összesen:			20 200 598	2 906 250	4 654 675	151 133 393	163 608 907	342 183 822
ebből:								
Személyi jellegű ráfordítás								
Dologi kiadás			20 200 598	2 906 250	4 014 675		3 945 477	31 067 000
Beruházási kiadások						150 218 993	158 733 430	308 952 422
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:			20 200 598	2 906 250	3 694 675	150 218 993	162 678 907	340 019 422
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>					320 000	914 400	930 000	2 164 400

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00003
 COFOG-kód: 045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 448 162 650
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Konzorciumi partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.06.01
 Befejezés éve: 2019.06.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		448 010 250						448 010 250
ebből:								
Támogatási előleg		448 010 250					13 795 065	461 805 315
Kiadások összesen:		8 547 350	23 586 150	6 165 850	6 274 375	97 569 113	321 538 740	463 681 578
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás		8 547 350	23 586 150	6 165 850	6 034 375		3 201 012	47 534 737
Beruházási kiadások						97 569 113	315 471 465	413 042 578
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		8 547 350	23 586 150	6 165 850	5 794 375	97 569 113	318 672 477	460 575 315
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:Önerő</i>					<i>240 000</i>		<i>2 866 263</i>	<i>3 106 263</i>

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése
 Projekt azonosító: TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00003
 COFOG-kód: 047320-Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 400 190 499
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 99,96%
 Kezdés éve: 2017.09.15
 Befejezés éve: 2020.08.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		400 025 148		7 421 072	4 588 392	28 324 300	4 991 467	445 350 379
ebből:								
Támogatási előleg		400 025 148						400 025 148
Önerő				7 421 072	4 588 392	28 324 294	4 991 467	45 325 225
Kiadások összesen:	6 350 000		14 784 325	78 646 960	110 739 273	108 779 509	126 050 306	445 350 373
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás	6 350 000		8 129 525	7 787 200	9 402 700		32 553 612	64 223 037
Beruházási kiadások					8 132 064	29 536 995		37 669 059
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					8 132 064	22 501 195	25 418 741	56 052 000
Immateriális javak beszerzése						7 035 800	17 571 200	24 606 000
Felújítási kiadások			6 654 800	70 859 760	93 204 509	79 242 508	50 506 753	300 468 330
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:	6 350 000		14 784 325	71 225 888	106 150 881	80 455 215	121 058 839	400 025 148
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>				<i>7 421 072</i>	<i>4 588 392</i>	<i>28 324 300</i>	<i>4 991 467</i>	<i>45 325 231</i>

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között
 Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00001
 COFOG-kód: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 499 444 098
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.06.01
 Befejezés éve: 2020.04.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		499 444 098			3 810 000	77 160		503 331 258
ebből:								
Támogatási előleg		499 444 098						499 444 098
					3 810 000	77 160		3 887 160
Kiadások összesen:	5 150 500	5 477 500	125 495 300	281 644 447	56 844 498	28 796 173		503 408 418
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás	5 150 500	5 477 500	7 888 540	9 160 840	5 690 552	4 818 609		38 186 541
Beruházási kiadások				22 219 000	47 724 946	23 900 404		93 844 350
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				18 409 000	37 021 466	18 484 083		73 914 549
Felújítási kiadások			117 606 760	250 264 607	3 429 000			371 300 367
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:	5 150 500	5 477 500	125 495 300	281 644 447	53 034 498	28 719 013		499 521 258
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					3 810 000	77 160		3 887 160

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében
 Projekt azonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00011
 COFOG-kód: 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás képzés
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 86 159 038
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2018.05.01
 Befejezés éve: 2021. 04. 01.

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év		Összesen
Bevételek (források) összesen:		86 159 038			75 736 079	4 580 060		166 475 177
ebből:								
Támogatási előleg		86 159 038			50 000 000	2 406 319		138 565 357
Kiadások összesen:		38 278 890	52 921 375	23 213 619	4 580 060			118 993 944
ebből:								
Személyi juttatás		2 505 714	16 711 777	16 520 253	2 091 675			37 829 419
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		488 614	1 186 103	1 754 774	460 125			3 889 616
Dologi kiadás		17 526 000	32 520 071	4 938 592	2 028 260			57 012 923
Beruházási kiadások		7 653 338	2 503 424					10 156 762
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 653 338						7 653 338
Immateriális javak beszerzése								
Felújítási kiadások		10 105 224						10 105 224
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		38 278 890	52 921 375	23 213 619	4 580 060			118 993 944
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					277 200			277 200

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségben
 Projekt azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00048
 COFOG-kód: 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 85 459 114
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2018.03.01
 Befejezés éve: 2021.02.28

Megnevezés	Előző évben	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		85 459 114		97 832 613	51 925 788		235 217 515
ebből:							
Támogatási előleg		85 459 114				15 432 121	100 891 235
Kiadások összesen:		28 314 681	68 858 651	63 053 126	74 991 057		235 217 515
ebből:							
Személyi juttatás		22 238 391	39 680 525	40 776 448	21 791 800		124 487 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 336 490	6 769 368	5 766 802	2 122 229		18 994 889
Dologi kiadás		1 739 800	20 368 000	10 052 927	44 620 079		76 780 806
Beruházási kiadások			2 040 758	6 456 949	6 456 949		14 954 656
ebből:							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
Felújítási kiadások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatott műszaki tartalom összesen:		28 314 681	68 858 651	63 053 126	74 991 057		235 217 515
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>							

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Ipari Park fejlesztés Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP-1.1.1-16-JNI-2017-00005
 COFOG-kód: 013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 430 000 000
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 25018. 03. 01.
 Befejezés éve: 2019.10.31

Megnevezés	Előző évben	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:			430 000 000				93 786 706	523 786 706
ebből:								
Támogatási előleg			430 000 000					430 000 000
Önerő							93 786 706	93 786 706
Kiadások összesen:		5 740 400	10 062 995	104 367 701	266 329 372		137 286 238	523 786 706
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás		4 191 000	1 934 995	9 717 896	3 683 023		2 119 049	19 526 914
Beruházási kiadások		1 549 400	8 128 000	94 649 805	262 646 349		135 167 189	366 973 554
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Immateriális javak beszerzése								
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		5 740 400	10 062 995	104 367 701	266 329 372		43 499 532	430 000 000
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>							96 086 706	96 086 706

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken
 Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001
 COFOG-kód: 013330
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 44 363 980
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdet éve:
 Befejezés éve:

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		44 363 980				938 500		44 363 980
ebből:								
Támogatási előleg		44 363 980						44 363 980
Önerő						938 500		938 500
Kiadások összesen:		1 584 452	3 215 584		2 648 925	37 853 519		45 302 480
ebből:								
Személyi juttatás					2 070 000	430 000		2 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					383 925	111 075		495 000
Dologi kiadás		1 584 452	3 215 584		195 000	15 312 444	22 000 000	42 307 480
Beruházási kiadások								
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		1 584 452	3 215 584		2 648 925	15 853 519	22 000 000	45 302 480
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>								

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00029
 COFOG-kód: 107051 - Szociális étkeztetés
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 166 000 000
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdet éve: 2019.09.01
 Befejezés éve: 2022.10.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év		Összesen
Bevételek (források) összesen:			166 000 000					166 000 000
ebből:								
Támogatási előleg			166 000 000					166 000 000
Önerő								
Kiadások összesen:		4 897 250	10 653 850	75 682 576	102 520 794	25 810 790		219 565 260
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás		4 897 250	8 063 050	3 175 000	19 859 000	2 068 927		38 063 227
Beruházási kiadások				59 638 059	56 986 368	9 325 200		125 949 627
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 000 000	26 669 000			27 669 000
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		4 897 250	8 063 050	62 813 059	76 845 368	13 381 273		166 000 000
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>			2 590 800	12 869 517	25 675 426	12 429 517		53 565 260

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója
 Projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-JNI-2021-00007
 COFOG-kód:
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 290 000 000
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2021.06.30
 Befejezés éve: 2023.06.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év	2023. év				Összesen
Bevételek (források) összesen:		290 000 000						290 000 000
ebből:								
Támogatási előleg		290 000 000						290 000 000
Önerő								
Kiadások összesen:		1 299 123	144 350 438	144 350 439				290 000 000
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás		1 299 123	1 850 438	1 769 062				4 918 623
Beruházási kiadások			142 500 000	142 581 377				285 081 377
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		1 299 123	144 350 438	144 350 439				290 000 000
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>								

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása- Petőfi Sándor utca
 Projekt azonosító: BMÖFT/6-9/2021.
 COFOG-kód:
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 61 538 462
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 65,00%
 Kezdés éve: 2021.07.06
 Befejezés éve: 2022.12.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év	2023. év				Összesen
Bevételek (források) összesen:		61 538 462						61 538 462
ebből:								
Támogatási előleg		40 000 000						40 000 000
Önerő		21 538 462						21 538 462
Kiadások összesen:		1 397 000	60 141 462					61 538 462
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás		908 050	339 950					1 248 000
Beruházási kiadások			38 752 000					38 752 000
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		908 050	39 091 950					40 000 000
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		488 950	21 049 512					21 538 462

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése
 Projekt azonosító: TOP-Plussz-1.2.2-21-JN1-2022-00017
 COFOG-kód:
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 250 000 000
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2022.03.31
 Befejezés éve: 2024.09.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év			Összesen
Bevételek (források) összesen:			250 000 000					250 000 000
ebből:								
Támogatási előleg			250 000 000					250 000 000
Önerő								
Kiadások összesen:			50 000 000	100 000 000	100 000 000			250 000 000
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás				29 255 140				29 255 140
Beruházási kiadások								
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások			50 000 000	70 744 860	100 000 000			220 744 860
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:			50 000 000	100 000 000	100 000 000			250 000 000
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>								

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása- Tulipán utca, Kilián lakótelep
 Projekt azonosító: BMÖFT/61-5/2022.
 COFOG-kód:
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 37 904 450
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 65,00%
 Kezdés éve: 2022.01.04
 Befejezés éve: 2023.12.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2022. év	2023. év					Összesen
Bevételek (források) összesen:		58 314 539						58 314 539
ebből:								
Támogatási előleg		37 904 450						37 904 450
Önerő		20 410 089						20 410 089
Kiadások összesen:		58 314 539						58 314 539
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás								
Beruházási kiadások								
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
Felújítási kiadások		58 314 539						58 314 539
Egyéb felhalmozási kiadások								
Támogatott műszaki tartalom összesen:		37 904 450						37 904 450
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>		20 410 089						20 410 089

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	409 958 342		409 958 342		409 958 342	311 568 337	76,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	362 840 160		362 840 160		362 840 160	279 939 224	77,15%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	440 511 821		440 511 821	53 047 265	493 559 086	409 044 674	82,88%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	36 722 522		36 722 522		36 722 522	36 794 119	100,19%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				66 454 903	66 454 903	66 454 903	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				1 308 754	1 308 754	1 308 754	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 250 032 845		1 250 032 845	120 810 922	1 370 843 767	1 105 110 011	80,62%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	174 499 000		174 499 000	16 192 821	190 691 821	139 060 728	72,92%
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B16							
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ből</i>	B16							
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16				11 498 421	11 498 421		
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	27 043 000		27 043 000		27 043 000	4 605 816	17,03%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	138 656 000		138 656 000	4 694 400	143 350 400	120 955 700	84,38%
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	8 800 000		8 800 000		8 800 000	13 399 212	152,26%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16						100 000	
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 424 531 845		1 424 531 845	137 003 743	1 561 535 588	1 244 170 739	79,68%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				37 904 450	37 904 450	37 904 450	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	151 805 327		151 805 327	750 000 000	901 805 327	845 081 890	93,71%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B25						50 000 000	
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ből</i>	B25				750 000 000	750 000 000	795 081 890	
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25							
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25							
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25							
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B25	151 805 327		151 805 327		151 805 327		
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	151 805 327		151 805 327	787 904 450	939 709 777	882 986 340	93,96%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311				77 938	77 938	77 938	
28.	Vagyonai típusú adó:	B34	130 500 000		130 500 000		130 500 000	128 512 647	98,48%
29.	<i>Eptményadó</i>	B34	75 000 000		75 000 000		75 000 000	74 862 491	99,82%
30.	<i>Telekadó</i>	B34	5 500 000		5 500 000		5 500 000	6 300 634	114,56%
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	50 000 000		50 000 000		50 000 000	47 349 522	94,70%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	750 000 000		750 000 000	102 548 566	852 548 566	889 223 718	104,30%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	750 000 000		750 000 000	102 548 566	852 548 566	889 223 718	104,30%
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351							
35.	Gépjárműadók	B354							
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 043 400	102,17%
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 043 400	102,17%
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355							
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000		5 000 000		5 000 000	7 792 623	155,85%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	887 500 000		887 500 000	102 626 504	990 126 504	1 027 650 326	103,79%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	57 630 000		57 630 000		57 630 000		0,00%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 132 892		39 132 892		39 132 892	31 786 663	81,23%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000		4 000 000	474 705	11,87%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	44 370 123		44 370 123		44 370 123	32 257 557	72,70%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000		25 000 000		25 000 000	20 547 247	82,19%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 510 814		30 510 814		30 510 814	19 918 355	65,28%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000		8 000 000		8 000 000	3 383 000	42,29%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				371	371	513	138,27%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
51.	Egyéb működési bevételek	B411	2 754 000		2 754 000		2 754 000	851 960	30,94%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	211 397 829		211 397 829	371	211 398 200	109 220 000	51,67%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51							
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000		500 000	1 826 000	2 326 000	2 326 000	100,00%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				100 000	100 000	100 000	100,00%
56.	Részeselek értékesítése	B54							
57.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	500 000		500 000	1 926 000	2 426 000	2 426 000	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64							
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6							
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74							
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				34 784	34 784	34 784	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7				34 784	34 784	34 784	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	2 675 735 001		2 675 735 001	1 029 495 852	3 705 230 853	3 266 488 189	88,16%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	162 311 434		162 311 434		162 311 434		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 652 565 776		1 652 565 776	11 568 045	1 664 133 821	1 664 133 821	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 652 565 776		1 652 565 776	11 568 045	1 664 133 821	1 664 133 821	100,00%
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	47 404 954		47 404 954		47 404 954		0,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	1 862 282 164		1 862 282 164	11 568 045	1 873 850 209	1 664 133 821	88,81%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	4 538 017 165		4 538 017 165	1 041 063 897	5 579 081 062	4 930 622 010	88,38%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	164 470 920		164 470 920	7 559 457	172 030 377	127 789 529	74,28%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 436 395		21 436 395	1 322 827	22 759 222	13 277 398	58,34%
3.	Dologi kiadások	K3	593 970 422		593 970 422	164 095 368	758 065 790	576 466 226	76,04%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 562 000		26 562 000		26 562 000	10 302 766	38,79%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 312 906 986		1 312 906 986	37 366 342	1 350 273 328	947 084 779	70,14%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	40 625 555		40 625 555	6 707	40 632 262	30 882 126	76,00%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504							
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505							
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	702 401 857		702 401 857	53 047 265	755 449 122	552 473 099	73,13%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508							
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 864 440		528 864 440	4 694 400	533 558 840	363 729 554	68,17%
12.	Tartalékok	K513	41 015 134	0	41 015 134	-20 382 030	20 633 104		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	10 000 000		10 000 000	655 681	10 655 681		
14.	- a 12.-ből: - Céltartalék	K513	31 015 134		31 015 134	-21 037 711	9 977 423		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	2 119 346 723	0	2 119 346 723	210 343 994	2 329 690 717	1 674 920 698	71,89%
16.	Beruházások	K6	1 522 119 837		1 522 119 837	-422 919	1 521 696 918	114 090 048	7,50%
17.	Felújítások	K7	285 650 978		285 650 978	732 921 851	1 018 572 829	447 097 635	43,89%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	1 762 405	1 762 405	1 762 405	100,00%
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82							
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83							
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0			1 762 405	1 762 405	1 762 405	100,00%
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86							
23.	Lakástámogatás	K87							
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	1 807 770 815	0	1 807 770 815	734 261 337	2 542 032 152	562 950 088	22,15%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	3 927 117 538	0	3 927 117 538	944 605 331	4 871 722 869	2 237 870 786	45,94%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000		37 840 000	102 548 566	140 388 566	28 380 000	20,22%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	47 404 954		47 404 954		47 404 954	47 404 954	100,00%
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	525 654 673	0	525 654 673	-6 090 000	519 564 673	337 458 371	64,95%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916							
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	610 899 627	0	610 899 627	96 458 566	707 358 193	413 243 325	58,42%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	4 538 017 165	0	4 538 017 165	1 041 063 897	5 579 081 062	2 651 114 111	47,52%

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2022. évi bevételek és kiadások feladatonként**

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	368 868 768	38 465 556	330 403 212
2.	Közetmető fenntartás és működtetés	013320	584 200		584 200
3.	Pályázat és támogatáskezelés	013330	36 860 019	37 853 519	-993 500
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	951 986 221	1 049 620 310	-97 634 089
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		16 600 045	-16 600 045
6.	Központi költségvetési befizetések	018020		40 625 555	-40 625 555
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 363 361 863	1 575 204 454	-211 842 591
8.	Mezőgazdasági támogatások	042120	17 767 223	17 767 223	
9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	13 649 286	11 498 421	2 150 865
10.	Út autópálya építése	045120	345 194 053	471 709 704	-126 515 651
11.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045140	451 908 832	482 350 385	-30 441 553
12.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160		2 524 001	-2 524 001
13.	Komp-és révközlekedés	045230	2 056 177	3 343 656	-1 287 479
14.	Turizmus	047320	109 960 753	114 952 220	-4 991 467
15.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	285 081 377	289 159 377	-4 078 000
16.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	051030		20 972 141	-20 972 141
17.	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050	1 270 000	5 999 999	-4 729 999
18.	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	87 345 248	83 828 900	3 516 348
19.	Közvilágítás	064010		71 378 249	-71 378 249
20.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	28 315 155	431 417 798	-403 102 643
21.	Háziorvosi alapellátás	072111	53 600 000	59 918 319	-6 318 319

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2022. évi bevételek és kiadások feladatonként**

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
22.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		50 431 704	-50 431 704
23.	Család és növédelmi eü gondozás	074031	83 500 000		83 500 000
24.	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	074032	1 556 000	66 986 626	-65 430 626
25.	Fertőző betegségek megelőzése	074040	215 000		215 000
26.	Fogorvosi alapellátás	072311	4 694 400	5 283 100	-588 700
27.	Versenysport-és utánpótlás- nevelési tev.	081041		21 000 000	-21 000 000
28.	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	8 800 000	8 800 000	
29.	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	083050		189 700 000	-189 700 000
30.	Civil szervezetek működési támogatása	084031		15 100 000	-15 100 000
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140		254 000	-254 000
32.	Iskolarendszeren kiv. Egy. Oktatás	095020	3 453 380		3 453 380
33.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	31 750 000	182 437 436	-150 687 436
34.	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031		12 000 038	-12 000 038
35.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		2 540 000	-2 540 000
36.	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	1 101 465		1 101 465
37.	Szociális étkeztetés	107051	86 849 447	115 902 068	-29 052 621
38.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	107060		25 962 000	-25 962 000
39.	Esélyegyenlőség elős. tev	107080	16 213 801		16 213 801
40.	Önk-ok funkcióra nem sorolt bevétel	900020	1 061 116 720		1 061 116 720
41.	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	900090	162 021 674	57 494 258	104 527 416
42.	Összesen		5 579 081 062	5 579 081 062	

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	G	H	I	J
Bevételek										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételi központi kv. szertől	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételi központi kezelési kv. szertől	B1602					22 231 073	22 321 073	27 118 313	121,49%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételi elkülönített állami pénzal.-tól	B1606								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételi helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607								
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16					22 231 073	22 321 073	27 118 313	121,49%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi központi kv. szertől	B2501								
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi központi kezelési kv. szertől	B2502								
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi elkülönített állami pénzal.-tól	B2506								
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507								
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25								0,00%
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			3 500 000		3 500 000	4 728 112	135,09%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 109 171			2 109 171		2 109 171	25 733	1,22%
14.	<i>ebből: Áht-n. belülről továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>	<i>2 109 171</i>			<i>2 109 171</i>		<i>2 109 171</i>	<i>25 733</i>	<i>1,22%</i>
15.	<i>ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>								
16.	Tulajdonosi bevételek	B404								
17.	Ellátási díjak	B405								
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000			500 000		500 000	612 331	122,47%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					1	1	2	
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410								
23.	Egyéb működési bevételek	B411					515 891	515 891	760 565	147,43%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	6 109 171			6 109 171	515 892	6 625 063	6 126 743	92,48%
25.	Felhalmozási bevételek	B5								
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		6 109 171			6 109 171	22 836 965	28 946 136	33 245 056	114,85%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813					106 464	106 464	106 464	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>					106 464	106 464	106 464	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>								
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	478 871 813			478 871 813	-6 350 000	472 521 813	305 024 596	64,55%
	<i>melyből Normatívá, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>239 696 730</i>			<i>239 696 730</i>		<i>239 696 730</i>	<i>182 169 515</i>	<i>76,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>239 175 083</i>			<i>239 175 083</i>	<i>-6 350 000</i>	<i>232 825 083</i>	<i>122 855 081</i>	<i>52,77%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	478 871 813			478 871 813	-6 243 536	472 628 277	305 131 060	64,56%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	478 871 813			478 871 813	-6 243 536	472 628 277	305 131 060	64,56%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		484 980 984			484 980 984	16 593 429	501 574 413	338 376 116	67,46%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B		D	E		F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	361 940 534			361 940 534	-2 500 000	379 993 944	255 380 258	67,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 806 312			47 806 312		49 937 808	35 358 232	70,80%
3.	Dologi kiadások	K3	56 866 003			56 866 003	6 712 815	59 624 526	43 764 834	73,40%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					-3 000 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	466 612 849			466 612 849	1 212 815	489 556 278	334 503 324	68,33%
7.	Beruházások	K6	15 166 535			15 166 535		8 816 535	1 765 712	20,03%
8.	Felújítások	K7	3 201 600			3 201 600		3 201 600		
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	18 368 135			18 368 135		12 018 135	1 765 712	14,69%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	484 980 984			484 980 984	1 212 815	501 574 413	336 269 036	67,04%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9								
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	484 980 984			484 980 984	1 212 815	501 574 413	336 269 036	67,04%

**Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi bevételei feladatonként**

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Irányítószeri támogatás	Bevételek összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130			6 109 171						6 109 171
2.	Módosított előirányzat		8 432 754		6 625 063						15 057 817
3.	Támogatási célú finanszírozási bevételek	018030								478 871 813	478 871 813
4.	Módosított előirányzat								106 464	472 521 813	472 628 277
5.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210									0
6.	Módosított előirányzat		13 888 319								13 888 319
7.	Összesen eredeti előirányzat		0	0	6 109 171	0	0	0	0	478 871 813	484 980 984
8.	Összesen módosított előirányzat		22 321 073		6 625 063				106 464	472 521 813	501 574 413

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	322 253 456	42 564 310	54 100 000			15 166 535	3 201 600			437 285 901
2.	Módosított előirányzat		328 600 389	43 173 964	56 198 523			8 816 535	3 201 600			439 991 011
3.	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220	29 461 840	3 891 418	2 766 003							36 119 261
4.	Módosított előirányzat		29 461 840	3 891 418	2 766 003							36 119 261
5.	Közterület rendjének fenntartása	031030	10 225 238	1 350 584								11 575 822
6.	Módosított előirányzat		10 225 238	1 350 584								11 575 822
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210										
8.	Módosított előirányzat		11 706 477	1 521 842	660 000							13 888 319
9.	Összesen eredeti előirányzat		361 940 534	47 806 312	56 866 003			15 166 535	3 201 600			484 980 984
10.	Összesen módosított előirányzat		379 993 944	49 937 808	59 624 526			8 816 535	3 201 600			501 574 413

**Mezőtúri Móríz Zsigmond Könyvtár
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kv. szertől	B1601							
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű kv. szertől	B1602							
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal.-tól	B1606	8 350 000		8 350 000	-1 337 065	7 012 935	7 119 435	101,52%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607							
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16	8 350 000		8 350 000	-1 337 065	7 012 935	7 119 435	101,52%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kv. szertől	B2501							
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai központi kezelésű kv. szertől	B2502							
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzal.-tól	B2506							
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507				8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25				8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000		700 000		700 000	427 780	61,11%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	<i>ebből: Áht.-n belülről továbbszámlázott szolg. bevétel</i>	B4031							
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülről továbbszámlázott szolg. bevétel</i>	B4032							
16.	Tulajdonosi bevételek	B404							
17.	Ellátási díjak	B405							
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				5	5	6	120,00%
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409							
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410							
23.	Egyéb működési bevételek	B411				3 549	3 549	3 837	108,11%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	700 000		700 000	3 554	703 554	431 623	61,35%
25.	Felhalmozási bevételek	B5							
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)		9 050 000		9 050 000	6 666 489	15 716 489	15 551 058	98,95%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	3 126 212		3 126 212	655 687	3 781 899	3 781 899	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	3 126 212		3 126 212	655 687	3 781 899	3 781 899	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	46 782 860		46 782 860	260 000	47 042 860	32 433 775	68,95%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	B816	36 722 522		36 722 522		36 722 522	27 909 118	76,00%
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	B816	10 060 338		10 060 338	260 000	10 320 338	4 524 657	43,84%
33.	Belföldi finanszírozás bevételai (29.+32.)	B81	49 909 072		49 909 072	915 687	50 824 759	36 215 674	71,26%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)	B8	49 909 072		49 909 072	915 687	50 824 759	36 215 674	71,26%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		58 959 072		58 959 072	7 582 176	66 541 248	51 766 732	77,80%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B		D	E	F	G	J	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	33 426 800		33 426 800	5 982 829	39 409 629	28 113 846	71,34%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 782 272		4 782 272	680 106	5 462 378	3 437 129	62,92%
3.	Dologi kiadások	K3	9 950 000		9 950 000	1 795 510	11 745 510	5 113 014	43,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	48 159 072		48 159 072	8 458 445	56 617 517	36 663 989	64,76%
7.	Beruházások	K6	10 800 000		10 800 000	-1 109 431	9 690 569	7 887 604	81,39%
8.	Felújítások	K7							
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				233 162	233 162	233 162	100,00%
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	10 800 000		10 800 000	-876 269	9 923 731	8 120 766	81,83%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	58 959 072		58 959 072	7 582 176	66 541 248	44 784 755	67,30%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9							
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	58 959 072		58 959 072	7 582 176	66 541 248	44 784 755	67,30%

**Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
2022. évi bevételei feladatonként**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Irányítószeri támogatás	Bevételek összesen
1.	Könyvtári szolgáltatások	082044	8 350 000		700 000				3 126 212	46 782 860	58 959 072
2.	Módosított előirányzat		7 012 935	8 000 000	703 554				3 781 899	47 042 860	66 541 248
3.	Összesen eredeti előirányzat		8 350 000	0	700 000	0	0	0	3 126 212	46 782 860	58 959 072
4.	Összesen módosított előirányzat		7 012 935	8 000 000	703 554				3 781 899	47 042 860	66 541 248

**Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
2022. évi kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Könyvtári szolgáltatások	082044	33 426 800	4 782 272	9 950 000			10 800 000				58 959 072
2.	Módosított előirányzat		39 409 629	5 462 378	11 745 510			8 690 569		233 162		65 541 248
3.	Összesen eredeti előirányzat		33 426 800	4 782 272	9 950 000			10 800 000				58 959 072
4.	Összesen módosított előirányzat		39 409 629	5 462 378	11 745 510			8 690 569		233 162		65 541 248

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 572	132 577	1 590 869
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 976	78 974	947 710
4.	Működési bevételek	100 758	100 758	100 758	100 758	100 758	100 758	100 758	100 512	100 758	100 758	100 758	100 761	1 208 853
5.	Felhalmozási bevételek			500	1 926									2 426
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				5				30					35
8.	Finanszírozási bevételek	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 481	1 877 739
9.	Bevételek összesen:	468 784	468 784	469 284	470 715	468 784	468 784	468 784	468 568	468 784	468 784	468 784	468 793	5 627 632
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 286	49 288	591 434
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 516	78 159
13.	Dologi kiadások	69 116	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	829 436
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 163	2 163	2 163	2 363	2 163	2 163	2 363	2 163	2 163	2 363	2 163	2 169	26 562
15.	Egyéb működési célú kiadások	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 523	112 520	1 350 273
16.	Beruházások	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 350	128 354	1 540 204
17.	Felújítások	82 132	82 132	82 132	82 132	82 132	118 324	82 132	82 132	82 132	82 132	82 132	82 130	1 021 774
18.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 762	234								1 996
19.	Finanszírozási kiadások	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 649	15 655	187 794
20.	Kiadások összesen:	465 732	465 736	465 736	467 698	465 970	501 928	465 936	465 736	465 736	465 936	465 736	465 752	5 627 632
21.	Egyenleg	3 052	3 048	3 548	3 017	2 814	-33 144	2 848	2 832	3 048	2 848	3 048	3 041	

Mezőtúr Város önkormányzata által 2022. évben adott közvetett támogatások

Sorszám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
	Jogcíme(jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme(jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme(jellege)	Mértéke %	Összege	
1.	Kommunális adó			6/2018(IV.03)önk-i rend.(fogyatékos)	50	1561				1561
				6/2018(IV.03)önk-i rend.(70 év felett)	50	8172				8172
				6/2018(IV.03)önk-i rend.(komf.nélküli)	50	625				625
2.	Iparüzési adó			6/2018(IV.03)önk-i rend.17.§ (3)bek.(a)	25	610	1990.évi C.tv.(helyi adókról)39/D.§.(1)	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)	11	621
Összesen:						10968			11	10979

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Köztisztviselő álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszonyos álláshelyek	Választott tisztségviselők	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár	0	0	0	0	7	2	9
2.	Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal	80	0	0	0	12	0	92
3.	Mezőtúr Város Önkormányzata	0	13	27	0	0	21	61
	Összesen	80	13	27	0	19	23	162

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék	10 000 000	10 655 681
2	Összesen	10 000 000	10 655 681

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Képviselői keret 2021. évi maradvány	3 838 839	3 838 839
2	Képviselői keret 2022.	5 500 000	5 500 000
3	Járványügyi felajánlás	215 000	215 000
4	Gördeszka pálya önereje	21 037 711	0
5	Letéti számla	423 584	423 584
6	Összesen	31 015 134	9 977 423
7	Általános és céltartalék mindösszesen	41 015 134	20 633 104

Mezőtúr Város Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 590 869	1 638 985	1 313 375	1 522 513
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947 710	176 170	193 787	213 166
3.	Közhatalmi bevételek	990 127	904 250	920 500	934 750
4.	Működési bevételek	218 727	240 028	264 031	290 434
5.	Felhalmozási bevételek	2 426	550	605	666
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 749 894	2 959 983	2 692 298	2 961 528
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 877 738	10 000	10 000	11 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 627 632	2 969 983	2 702 298	2 972 528

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 875 864	2 125 177	2 178 436	2 396 280
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 563 974	804 248	482 714	530 985
2.1.	Beruházások	1 540 204	774 248	462 714	508 985
2.2.	Felújítások	1 021 774	25 000	15 000	16 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 996	5 000	5 000	5 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 439 838	2 929 425	2 661 150	2 927 265
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 794	40 558	41 148	45 263
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 627 632	2 969 983	2 702 298	2 972 528

Mezőtúr Város Önkormányzata
által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

adatok Ft-ban

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerződés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2022. évi kötelezettség		2023. évi kötelezettség		2024. évi kötelezettség		2025-27-ig, évente kötelezettség		2028-ig, évi kötelezettség	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Belterületi útépítés és TOP-EFOP pályázatok önéreje	350 000 000	2028	37 840 000	2 718 437	37 840 000	2 307 926	37 840 000	1 897 414	37 840 000	1 897 414	37 820 000	255 369
Összesen	350 000 000		37 840 000	2 718 437	37 840 000	2 307 926	37 840 000	1 897 414	37 840 000	1 897 414	37 820 000	255 369

Mezőtúr Város Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	2022. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	882 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	44 370 123
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	3 000 000
7.	Saját bevételek (01+... +06)	932 370 123
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	466 185 062
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	40 558 437
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött <u>tőkerész</u> hátralévő összege	
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)	40 558 437
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	425 626 625

Mezőtúr Város Önkormányzata
2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok eFt-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	5
2	Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001	930 000
3	Kelet-nyugatikerékpárút megépítése Mezőtúron TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003	2 866 263
4	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029	41 059 805
5	Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003	11 124 899
6	Ipari Park Fejlesztése Mezőtúron TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005	106 330 467
7	Felhalmozási kiadások összesen	162 311 434
8		
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
10		
11		
12		
13		
14		
15	Fejlesztési célú céltartalék	-
16	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES	162 311 434