

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

2023. november 29-ei ülésére

Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.16.) rendeletével hagyta jóvá. A 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítására az I.-III. negyedévben két alkalommal került sor, egyrészt az állami támogatásokban bekövetkezett változások, másrészt az intézményi és hivatali gazdálkodási körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt.

A 2023. 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.

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 92,59 %-ban teljesült. Ezen belül a költségvetési bevételek 93,65 %-os teljesülést mutatnak. A 2023. I.-III. negyedévében teljesült költségvetési bevételek 60,97 %-a az önkormányzati működési bevételek, a 39,03 %-a felhalmozási célú bevételek.
2. Az I.-III. negyedévi összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,99 %-ra teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadások teljesítése 50,52 %-os. A költségvetési kiadások 75,18 %-a a működési kiadások, 24,82 %-a pedig a felhalmozási kiadás.

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

ÖSSZEGZÉS

Összességében a 2023. 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 2023. évi költségvetésben megfogalmazott célok, feladatok várhatóan nagyjából teljesülnek. Kiemelten fontos feladatunk az év hátralévő részében is, hogy a kiadásainkat minimalizáljuk és bevételeinket maximalizáljuk, hogy minél nagyobb pénzmaradvánnyal indíthassuk a 2024. évet.

Kérem a 2023. évi gazdálkodás I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és elfogadását.

Mezőtúr, 2023. november 29.

Szűcs Dániel
polgármester

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata**
...../2023.(XI.29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t**Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. 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 2023. 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: 2023. 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, 2023. november 29.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Címrend
Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. 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
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	408 115 698		582 065 883	442 370 075	76,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	364 370 150	51 864 888	416 235 038	314 615 433	75,59%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	448 590 682	121 814 790	570 405 472	441 298 108	77,37%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 864 622	10 368 000	59 232 622	45 399 595	76,65%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	384 488 745	-159 488 745	225 000 000	15 801 449	7,02%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 672 286	1 672 286	1 672 286	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 654 429 897	26 231 219	1 854 611 301	1 261 156 946	68,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	149 795 200	11 411 394	161 206 594	170 726 066	105,91%
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B16				100 000	
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16				9 000 000	
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16					
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	23 268 400		23 268 400	20 046 447	86,15%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	109 726 800		109 726 800	127 240 000	115,96%
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	8 000 000	11 411 394	19 411 394	14 339 619	73,87%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16	8 800 000		8 800 000		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 804 225 097	37 642 613	2 015 817 895	1 431 883 012	71,03%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	471 455 744		1 870 268 899	1 906 981 999	101,96%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B25					
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25	471 455 744		1 870 268 899	1 906 981 999	
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					
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	471 455 744		1 870 268 899	1 906 981 999	101,96%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311				155 875	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	131 000 000		131 000 000	130 724 906	99,79%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	75 000 000		75 000 000	77 658 878	103,55%
30.	<i>Telekadó</i>	B34	6 000 000		6 000 000	6 708 888	111,81%
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	50 000 000		50 000 000	46 357 140	92,71%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000 000		900 000 000	1 360 792 359	151,20%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	900 000 000		900 000 000	1 360 792 359	151,20%
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	1 553 650	77,68%
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 000 000		2 000 000	1 553 650	77,68%
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355					
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000		7 000 000	3 839 345	54,85%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	1 040 000 000		1 040 000 000	1 497 066 135	143,95%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	120 133 000		120 133 000	2 637 500	2,20%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 392 774		50 392 774	27 801 140	55,17%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 000 000		10 000 000	1 830 974	18,31%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 443 532		50 443 532		0,00%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000		25 000 000	24 554 497	98,22%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 664 523		35 664 523	15 042 804	42,18%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000		15 000 000	10 003 000	66,69%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		264	264	406	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
51.	Egyéb működési bevételek	B411	39 739 000	1 641 298	41 380 298	17 995 484	43,49%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	346 372 829	1 641 562	348 014 391	99 865 805	28,70%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		29 134 400	29 134 400	30 842 400	105,86%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
56.	Részeselek értékesítése	B54					
57.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5		29 134 400	29 134 400	30 842 400	105,86%
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		623 901	623 901	623 901	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7		623 901	623 901	623 901	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 662 053 670	69 042 476	5 303 859 486	4 967 263 252	93,65%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	145 054 967		145 054 967		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 616 168 847	63 129 382	1 679 298 229	1 679 298 229	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 616 168 847	63 129 382	1 679 298 229	1 679 298 229	100,00%
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132					
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	50 298 241	0	50 298 241	0	0,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	1 811 522 055	63 129 382	1 874 651 437	1 679 298 229	89,58%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	5 473 575 725	132 171 858	7 178 510 923	6 646 561 481	92,59%

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	607 422 137	10 714 924	618 137 061	440 231 249	71,22%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 832 336	696 470	80 528 806	54 898 210	68,17%
3.	Dologi kiadások	K3	1 242 216 860	372 592 424	1 614 809 284	956 694 255	59,25%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000 000		25 000 000	10 541 126	42,16%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 521 890 647	233 206 523	1 755 097 170	1 180 005 145	67,23%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	111 669 230	452 477	112 121 707	85 321 089	76,10%
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	792 253 116	100 034 084	892 287 200	619 180 633	69,39%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	593 920 822	10 826 757	604 747 579	475 503 423	78,63%
12.	Tartalékok	K513	24 047 479	121 893 205	145 940 684		0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	7 500 000	121 893 205	129 393 205		
14.	- Céltartalék	K513	16 547 479		16 547 479		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	3 476 361 980	617 210 341	4 093 572 321	2 642 369 985	64,55%
16.	Beruházások	K6	1 459 876 051	694 021 064	2 153 897 115	795 982 495	36,96%
17.	Felújítások	K7	449 199 453	393 699 399	842 898 852	143 616 546	17,04%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		4 394	4 394	4 394	100,00%
19.	18. ből 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		4 394	4 394	4 394	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	1 909 075 504	1 087 724 857	2 996 800 361	939 603 435	31,35%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	5 385 437 484	1 704 935 198	7 090 372 682	3 581 973 420	50,52%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000		37 840 000	28 380 000	75,00%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 298 241		50 298 241	50 298 241	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	88 138 241		88 138 241	78 678 241	89,27%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	5 473 575 725	1 704 935 198	7 178 510 923	3 660 651 661	50,99%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-1 723 383 814	-1 635 892 722	-1 786 513 196	1 385 289 832	43,13%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	1 723 383 814	63 129 382	1 786 513 196	1 600 619 988	0,31%

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 654 429 897	26 231 219	1 854 611 301	1 261 156 946	68,00%	Személyi juttatások	607 422 137	10 714 924	618 137 061	440 231 249	71,22%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 795 200	11 411 394	161 206 594	170 726 066	105,91%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 832 336	696 470	80 528 806	54 898 210	68,17%
3.	Közhatalmi bevételek	1 040 000 000		1 040 000 000	1 497 066 135	143,95%	Dologi kiadások	1 242 216 860	372 592 424	1 614 809 284	956 694 255	59,25%
4.	Működési bevételek	346 372 829	1 641 562	348 014 391	99 865 805	28,70%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000		25 000 000	10 541 126	42,16%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	1 521 890 647	233 206 523	1 755 097 170	1 180 005 145	67,23%
6.							<i>ebből - Működési általános tartalék</i>	<i>7 500 000</i>	<i>121 893 205</i>	<i>129 393 205</i>		
7.							<i>- Működési cél tartalék</i>	<i>16 547 479</i>		<i>16 547 479</i>		0,00%
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)	3 190 597 926	39 284 175	3 403 832 286	3 028 814 952	88,98%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 476 361 980	617 210 341	4 093 572 321	2 642 369 985	64,55%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
10.	<i>Maradvány igénybevétele</i>						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
10.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 298 241		50 298 241	50 298 241	100,00%
10.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
10.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 298 241		50 298 241		0,00%						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	50 298 241		50 298 241		0,00%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)	50 298 241		50 298 241	50 298 241	100,00%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)	3 240 896 167	39 284 175	3 454 130 527	3 028 814 952	87,69%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	3 526 660 221	617 210 341	4 143 870 562	2 692 668 226	64,98%
13.	Költségvetési hiány:	285 764 054	577 926 166	689 740 035	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	386 444 967	24,43%
14.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:	-	-	-	336 146 726	24,00%

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében a felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	471 455 744		1 870 268 899	1 906 981 999	101,96%	Beruházások	1 459 876 051	694 021 064	2 153 897 115	795 982 495
2.	Felhalmozási bevételek		29 134 400	29 134 400	30 842 400	105,86%	Felújítások	449 199 453	393 699 399	842 898 852	143 616 546
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		623 901	623 901	623 901	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások		4 394	4 394	4 394
4.											
5.											
6.											
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)	471 455 744	29 758 301	1 900 027 200	1 938 448 300	102,02%	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)	1 909 075 504	1 087 724 857	2 996 800 361	939 603 435
8.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	145 054 967		145 054 967		0,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	37 840 000		37 840 000	28 380 000
9.	Maradvány igénybevétele	1 616 168 847	63 129 382	1 679 298 229	1 679 298 229	100,00%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
9.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 616 168 847	63 129 382	1 679 298 229	1 679 298 229	100,00%					
9.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
10.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)	1 761 223 814	63 129 382	1 824 353 196	1 679 298 229	92,05%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.)	37 840 000		37 840 000	28 380 000
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+10.)	2 232 679 558	92 887 683	3 724 380 396	3 617 746 529	97,14%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)	1 946 915 504	1 087 724 857	3 034 640 361	967 983 435
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 473 575 725	132 171 858	7 178 510 923	6 646 561 481	92,59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 473 575 725	1 704 935 198	7 178 510 923	3 660 651 661
13.	Költségvetési hiány:	1 437 619 760	1 057 966 556	1 096 773 161	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	998 844 865
14.	Tárgyévi hiány:	-	994 837 174	-	-		Tárgyévi többlet:	285 764 054	-	689 740 035	2 649 763 094

adatok Ft-ban

Teljesítés %
M
<i>36,96%</i>
<i>17,04%</i>
<i>100,00%</i>
31,35%
<i>75,00%</i>
75,00%
31,90%
50,99%
384,17%

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2023. évi állami támogatások jogcímei és összegei**

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2023. évi állami támogatás		
			Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	43,04	5 537 000	<u>252 773 920</u>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása- lakosság szám arányos	forint			<u>216 706 431</u>
1.1.1.2. info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár		26 000	<u>26 130 000</u>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		26 000	26 130 000
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés előtt	forint			66 129 900
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			66 129 900
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása kiegészítés előtt	forint			273 684
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			273 684
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés előtt	forint			29 414 634
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			29 414 634
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			46 029 200
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			46 029 200
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- kiegészítés előtt	külterületi lakosok			1 825 800
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550,00	<u>1 825 800</u>
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			422 577 138
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	428,3	137000	58 677 100
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	38,3	5 980 790	229 064 257
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	6,0	514 000	3 084 000
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2,0	1 918 000	3 836 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	26,0	4 421 000	114 946 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			409 607 357

1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		5 128 940	23 712 000
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		4 813 970	29 632 530
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	219	87 570	19 177 830
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő		25 000	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	70	698 160	48 871 200
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	84	477 940	40 146 960
1.3.2.8.3.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	20	995 900	19 918 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	15	6 399 900	95 998 500
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			41 655 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			319 112 020
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	25	2 961 000	75 120 570
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			82 128 732
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	4 943	285	1 408 755
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				158 658 057
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2 213	36 379 507
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				1 792 000
	Mindösszesen				1 348 126 079

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kezds	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai					
					Előző években felhasznált összeg	2023. év	2023. év és azt követő évek javaslat	2023.év		2024. év és azt követő évek			
		Összesen	Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges hitel összege					2023. évi támogatás, saját bevétel maradvány	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
1.	Mosó-szárítógép, vasaló állvány	2023	2023	300 000		300 000		300 000					
2.	Telek vásárlás Hidszegi csatorna mellett	2023	2023	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000			
3.	Pétery Károly úti ingatlan	2023	2023	3 850 000		3 850 000		3 850 000		3 850 000			
4.	Petőfi S. út 8. szám alatti ingatlan helyére kerítés	2023	2023	800 000		800 000		800 000		800 000			
5.	Parkoló építése az Ifjúsági ltp-re	2023	2023	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000			
6.	Pétery Károly úti ingatlanba beépített bútor és gépek	2023	2023	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000			
7.	ItaliAgro Kft	2023	2023	1 620 480		1 620 480		1 620 480		1 620 480			
8.	Forgalomcsillapító küszöb	2023	2023	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000			
9.	25 m hosszú 3 m széles bejáró, útalap építése Regálé mellett	2023	2023	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000			
10.	Komp pályázat	2023	2023	3 024 645		3 024 645		3 024 645		3 024 645			
11.	Közvilágítás bővítése, lámpahely bővítése	2023	2023	2 000 250		2 000 250		2 000 250		2 000 250			
12.	Fogászati eszközök vásárlása dr. Patakfalvy Károlytól	2023	2023	500 000		500 000		500 000		500 000			
13.	Főzőkonyha villanyfejlesztése	2023	2023	11 200 000		11 200 000		11 200 000		11 200 000			
14.	TOP, EFOP pályázatok	2023	2023	2 095 483 340		2 095 483 340		2 095 483 340	145 054 967	2 240 538 307			
15.	Beruházási kiadások összesen			2 144 478 715		2 144 478 715		2 144 478 715	145 054 967	2 289 533 682			
16.	Városháza karbantartás	2023	2023	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000			
17.	Aszfalt burkolatú utak javítása	2023	2023	18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000			
18.	TOP, VP pályázatok	2023	2023	730 935 572		730 935 572		730 935 572		730 935 572			
19.	Járda javítás	2023	2023	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000			
20.	Földutak, útpadkák, zúzott köves utcák egyengetése	2023	2023	6 114 313		6 114 313		6 114 313		6 114 313			
21.	Kerékpár úton lévő repedések javítása, kátyúzása	2023	2023	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000			
22.	Egri út-Makk J. út útsatlakozás javítása	2023	2023	3 385 687		3 385 687		3 385 687		3 385 687			
23.	Vízműtelep klórgáz adagoló GFT alapján	2023	2023	3 175 000		3 175 000		3 175 000		3 175 000			
24.	Vasúti átjáró alatt ivóvíz átépítése	2023	2023	26 000 000		26 000 000		26 000 000		26 000 000			
25.	Szennyvíztelep gépi rács cseréje GFT alapján	2023	2023	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000			
26.	Szennyvíztelepi beruházás, felújítás	2023	2023	17 800 000		17 800 000		17 800 000		17 800 000			
27.	Szivattyúk, frekvencia váltók GFT alapján	2023	2023	5 288 280		5 288 280		5 288 280		5 288 280			
28.	Meder burkoló elemek 30 db	2023	2023	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000			
29.	Meder burkoló fedlap 15 db	2023	2023	500 000		500 000		500 000		500 000			
30.	Betoncső 20-30méterben 40 fm	2023	2023	600 000		600 000		600 000		600 000			
31.	Beton folyóka 100 fm	2023	2023	300 000		300 000		300 000		300 000			
32.	Felújítási kiadások összesen			842 898 852		842 898 852		842 898 852		842 898 852			
33.	Mindösszesen			2 987 377 567		2 987 377 567		2 987 377 567	145 054 967	3 132 432 534			

Mezőtúr Város Önkormányzata
által 2023. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	Módosított előirányzat
1.	MAFC Sportegyesület	18 000 000	18 168 562
2.	Művészeti Közalapítvány	2 500 000	2 500 000
3.	Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület	1 030 500	1 030 500
4.	Civil szervezetek pályázata	12 950 000	12 950 000
5.	INVICTUS Úszó és Vízilabda SC	-	-
6.	Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft 2023. évi kompenzációja	285 305 000	285 305 000
7.	Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft 2023. évi kompenzációja	245 698 240	245 698 240
8.	Mezőtúri Ipari Park Kft 2023. évi kompenzációja	15 189 800	15 189 800
9.	Mezőtúri Városfejlesztési Kft 2023. évi kompenzációja	126 032	376 227
10.	Mezőtúri Turisztikai Kft 2023. évi kompenzációja	321 250	1 321 250
11.	Tálatum díj	400 000	400 000
12.	Bonus Discipulus	200 000	200 000
13.	Lámpás kiadvány támogatása	200 000	200 000
14.	Bárdos Lajos Alapfokú Művészet támogatása	-	-
15.	NEA finanszírozás átadása Túrmed Bt.	12 000 000	12 000 000
16.	Mosonyi Dental finanszírozás átadása	-	9 408 000
17.	65 év felettek védőoltása tüdőgyulladás és más légzőszervi megbetegedések megelőzése	-	-
18.	FICSAK alapítvány támogatása	-	-
19.	EAST FEST támogatás	-	-
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	593 920 822	604 747 579

Mezőtúr Város Önkormányzata
által 2023. 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	135 871 480	166 974 281
2.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ normatíva átadása	169 541 319	232 472 602
3.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ támogatása	30 000 000	30 000 000
4.	Mezőtúr-Mesterszállási Óvodai Társulás finanszírozása	454 715 317	454 715 317
5.	Mezőtúri Kórház és Rendelő Intézet támogatása		6 000 000
6.	Tanuló ösztöndíj programok (Bursa és Arany János)	2 125 000	2 125 000
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	792 253 116	892 287 200

Mezőtúr Városi Önkormányzata
által 2023. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás	1 000 000	230 000	1 230 000
2.	Köztemetés	2 000 000		2 000 000
3.	Lakhatási támogatás	2 500 000	-349 000	2 151 000
4.	Temetési segély	1 000 000	-670 000	330 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	-1 600 000	6 400 000
6.	Első lakás	4 500 000	-1 650 000	2 850 000
7.	Tüzelő támogatás	6 000 000	-461 000	5 539 000
8.	Önkormányzati kölcsön	0		0
9.	Beiskolázási támogatás		1 500 000	1 500 000
10.	Karácsonyi támogatás		3 000 000	3 000 000
11.	Összesen:	25 000 000	0	25 000 000

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. 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		0,0	36 379 507	66,8	700 000	1,3	15 087 425	27,7	2 271 000		54 437 932	
Módosított előirányzat		0,0	36 379 507	66,7	700 000	1,3	15 087 425	27,7	2 396 626		54 563 558	
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal			238 312 480	44,4	36 500 000	6,8	261 700 645	48,7	530 000		537 043 125	
Módosított előirányzat			252 773 920	47,1	36 500 000	6,8	247 239 205	46,0	542 212		537 055 337	
Intézményi működési bevételek mindösszesen		0,0	274 691 987	46,4	37 200 000	6,3	276 788 070	46,8	2 801 000		591 481 057	
Módosított előirányzat		0,0	289 153 427	48,9	37 200 000	6,3	262 326 630	44,3	2 938 838		591 618 895	
Mezőtúr Város Önkormányzatának működési bevételei		0,0	2 275 680 841	41,9	1 349 621 473	24,8			1 808 721 055	33,4	5 434 023 369	
Módosított előirányzat		0,0	3 886 086 794	54,7	1 350 814 391	19,0			1 871 712 599	26,4	7 108 613 784	
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével		0,0	2 000 988 854	38,5	1 386 821 473	26,7		0,0	1 811 522 055	34,8	5 199 332 382	
Módosított előirányzat			3 596 933 367	52,4	1 388 014 391	20,2		0,0	1 874 651 437	27,3	6 859 599 195	

Mezőtúr Város Onkormányzatának

Projekt megnevezése: Észak- déli kerékpárút megépítése Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001
 COFOG-kód: 045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 340 019 422
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Konzorciumi partner: -
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.09.15
 Befejezés éve: 2023.06.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		299 847 600						85 965 303	385 812 903
ebből:									
Támogatási előleg		299 847 600						40 171 822	340 019 422
Forrásráemelés								45 793 481	
Kiadások összesen:			20 200 598	2 906 250	4 014 675	150 218 993	79 391 357	129 081 030	385 812 903
ebből:									
Személyi jellegű ráfordítás									
Dologi kiadás			20 200 598	2 906 250	4 014 675		2 153 251	1 792 218	31 066 992
Beruházási kiadások						150 218 993	77 238 106	127 288 812	354 745 910
ebből:									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
Felújítási kiadások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Műszaki tartalom összesen:			20 200 598	2 906 250	3 694 675	150 218 993	79 391 357	129 081 030	385 812 903
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</i>					320 000	914 400	1 920 000	45 793 481	48 947 881

Mezőtúr Város Onkormányzatának

Projekt megnevezése: Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003
 COFOG-kód: 045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 461 805 315
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Konzorciumi partner: -
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2017.06.01
 Befejezés éve: 2023.07.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		448 010 250						96 560 285	544 570 535
ebből:									
Támogatási előleg		448 010 250				44 875 216		13 795 065	461 805 315
Forrásráemelés								82 765 220	82 765 220
Kiadások összesen:		8 547 350	23 586 150	6 165 850	6 274 375	97 329 113	241 164 214	161 503 483	544 570 535
ebből:									
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás		8 547 350	23 586 150	6 165 850	6 274 375		3 650 375	778 637	49 002 737
Beruházási kiadások						97 329 113	237 513 839	160 724 846	495 567 798
ebből:									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
Felújítási kiadások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Műszaki tartalom összesen:		8 547 350	23 586 150	6 165 850	5 794 375	97 329 113	241 164 214	161 503 483	544 570 535
<i>Nem támogatott műszaki tartalom összesen: Önerő</i>								82 765 220	82 765 220

Mezőtúr Város Onkormányzatának

Projekt megnevezése: **Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése**
 Projekt azonosító: **TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003**
 COFOG-kód: **047320-Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**
 Projekt elszámolható bruttó összköltsége (Ft): **411 918 607**
 Projekt nem támogatott bruttó összege (Ft): **5 518 357**
 Kedvezményezett: **Mezőtúr Város Önkormányzata**
 Támogatás intenzitása: **100,00%**
 Kezdés éve: **2017.09.15**
 Befejezés éve: **2023.07.31**

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		400 025 148		7 421 072	4 588 392	1 586 145	1 503 318	2 312 889	417 436 964
ebből:									
Támogatási előleg		400 025 148					8 035 518	3 857 941	411 918 607
Önerő					2 428 894	1 586 145	1 503 318		5 518 357
Kiadások összesen:	6 350 000		14 784 325	51 867 080	105 758 079	124 858 789	43 127 302	70 691 389	417 436 964
ebből:									
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás	6 350 000		8 129 525	7 787 200	11 352 150	25 496 300	7 896 200	21 958 813	88 970 188
Beruházási kiadások							17 548 328	39 191 263	56 739 591
ebből:									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 150 870	16 621 125	14 914 174		34 686 169
Immateriális javak beszerzése						7 035 800	2 768 600		9 804 400
Felújítási kiadások			6 654 800	44 079 880	91 255 059	75 705 564		9 541 313	227 236 616
Egyéb felhalmozási kiadások									
Műszaki tartalom összesen:	6 350 000		14 784 325	51 867 080	105 758 079	124 858 789	43 127 302	70 691 389	417 436 964
Nem támogatott műszaki tartalom					2 428 894	1 586 145	1 503 318		5 518 357

Mezőtúr Város Onkormányzatának

Projekt megnevezése: **Ipari Park fejlesztés Mezőtúron**
 Projekt azonosító: **TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005**
 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: **2018.03.01**
 Befejezés éve: **2019.10.31**

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:			430 000 000					384 595 443	814 595 443
ebből:									
Támogatási előleg			430 000 000						430 000 000
Önerő								384 595 443	384 595 443
Kiadások összesen:		5 740 400	10 062 995	104 367 701	266 335 975	174 000	1 396 780	426 517 592	814 595 443
ebből:									
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadás		4 191 000	1 934 995	9 717 896	3 683 023	174 000	775 005	12 838 432	33 314 351
Beruházási kiadások		1 549 400	8 128 000	94 649 805	262 652 952		621 775	413 679 160	781 281 092
ebből:									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
Immateriális javak beszerzése									
Felújítási kiadások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Műszaki tartalom összesen:		5 740 400	10 062 995	104 367 701	266 335 975	174 000	1 396 780	426 517 592	814 595 443
Nem támogatott műszaki tartalom								384 595 443	384 595 443

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken
 Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001
 COFOG-kód: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 Projekt bruttó összköltsége (Ft):
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2023.06.30
 Befejezés éve:

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:		44 363 980						938 500	45 302 480
ebből:									
Támogatási előleg		44 363 980							44 363 980
Kiadások összesen:			1 584 452	3 215 584		2 703 925	14 017 081	23 781 438	45 302 480
ebből:									
Személyi juttatás						2 070 000		1 500 000	3 570 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						383 925		206 550	590 475
Dologi kiadás			1 584 452	1 219 200		250 000	14 017 081	22 074 888	39 145 621
Beruházási kiadások				1 996 384					1 996 384
ebből:									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 996 384					1 996 384
Felújítási kiadások									
Egyéb felhalmozási kiadások									
Műszaki tartalom összesen:			1 584 452	3 215 584		2 703 925	14 017 081	23 781 438	45 302 480
<i>Nem támogatott műszaki tartalom</i>									

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029
 COFOG-kód: 107051 - Szociális étkeztetés
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 207 036 567
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2019.09.01
 Befejezés éve: 2023.04.30

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év		Összesen
Bevételek (források) összesen:			166 000 000		63 618 109			229 618 109
ebből:								
Támogatási előleg			166 000 000		41 036 567			207 036 567
Önerő					22 581 542			22 581 542
Kiadások összesen:		4 897 250	10 653 850	75 682 576	128 131 333	10 253 100		229 618 109
ebből:								
Személyi juttatás								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadás		4 897 250	10 653 850	3 175 000	2 397 500	765 000		21 888 600
Beruházási kiadások				72 507 576	88 616 470			161 124 046
ebből:								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					9 000 000	9 488 100		18 488 100
Felújítási kiadások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
Műszaki tartalom összesen:		4 897 250	10 653 850	75 682 576	128 131 333	10 253 100		229 618 109
<i>Nem támogatott műszaki tartalom</i>			2 590 800	12 869 517	28 117 363	100 000		43 677 680

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: **Központi főzőkonyha kialakítása Mezőtúron**
 Projekt azonosító: **TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00016**
 COFOG-kód: **107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán**
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): **635 000 000**
 Kedvezményezett: **Mezőtúr Város Önkormányzata**
 Támogatás intenzitása: **100,00%**
 Kezdés éve: **2023.02.01**
 Befejezés éve: **2025.12.31**

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. év	2025. év			Összesen
Bevételek (források) összesen:		500 000 000					500 000 000
ebből:							
Támogatási előleg		500 000 000					500 000 000
Önerő							
Kiadások összesen:	9 792 056	36 739 285	295 821 829	292 646 830			635 000 000
ebből:							
Személyi juttatás		4 989 285	5 442 857	5 442 858			15 875 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadás	9 792 056	31 750 000	9 525 000	6 350 000			57 417 056
Beruházási kiadások			280 853 972	280 853 972			561 707 944
ebből:							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
Immateriális javak beszerzése							
Felújítási kiadások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 710 280	28 928 571	232 930 574	230 430 575			500 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom	2 081 776	7 810 714	62 891 255	62 216 255			135 000 000

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Család- és gyermekjóléti központ, valamint szolgálat fejlesztése Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00013
 COFOG-kód: 104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 100 000 000
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100%
 Kezdés éve: 2023.02.01.
 Befejezés éve: 2025.01.01

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. év	2025. év			Összesen
Bevételek (források) összesen:							
ebből:							
Támogatási előleg		100 000 000					100 000 000
Önerő							
Kiadások összesen:	1 542 056	7 600 000	91 707 944	500 000			101 350 000
ebből:							
Személyi juttatás							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadás	1 542 056	6 250 000	3 250 000	500 000			11 542 056
Beruházási kiadások			88 457 944				88 457 944
ebből:							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
Immateriális javak beszerzése							
Felújítási kiadások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatott műszaki tartalom összesen:	1 542 056	6 250 000	91 707 944	500 000			100 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		1 350 000					1 350 000

Tervezés önerő

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Belterületi útfejlesztés Mezőtúron
 Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050
 COFOG-kód: ???
 Projekt bruttó összköltsége (Ft): 250 000 000
 Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
 Támogatás intenzitása: 100,00%
 Kezdés éve: 2022.06.01
 Befejezés éve: 2025.05.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. év	2025. év			Összesen
Bevételek (források) összesen:		250 000 000					250 000 000
ebből:							
Támogatási előleg		250 000 000					250 000 000
Önerő							
Kiadások összesen:	3 302 000	80 625 000	166 073 000				250 000 000
ebből:							
Személyi juttatás		3 125 000	3 125 000				6 250 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadás	3 302 000	10 000 000	5 448 000				18 750 000
Beruházási kiadások		67 500 000	157 500 000				225 000 000
ebből:							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
Immateriális javak beszerzése							
Felújítási kiadások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatott műszaki tartalom összesen:	3 302 000	80 625 000	166 073 000				250 000 000

Nem támogatott műszaki tartalom összesen: (ÁFA)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: "A Mezőtúri Strandfürdő turisztikai célú fejlesztése"
Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00016
COFOG-kód: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Projekt bruttó összköltsége (Ft): 400 000 000
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
Támogatás intenzitása: 100,00%
Kezdés éve: 2023.06.30
Befejezés éve: 2026.03.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év		Összesen
Bevételek (források) összesen:		250 000 000					250 000 000
ebből:							
Támogatási előleg		400 000 000					400 000 000
Önerő							
Kiadások összesen:		2 000 000	199 000 000	199 000 000			400 000 000
ebből:							
Személyi juttatás		2 000 000	4 000 000	4 000 000			10 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadás			20 500 000	20 500 000			41 000 000
Beruházási kiadások			174 500 000	174 500 000			349 000 000
ebből:							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			9 400 000	9 400 000			18 800 000
Immateriális javak beszerzése							
Felújítási kiadások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
Támogatott műszaki tartalom összesen:		2 000 000	199 000 000	199 000 000			400 000 000
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: (ÁFA)							

Mezőtúr Város Önkormányzatának

Projekt megnevezése: Külterületi utak fejlesztése
Projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21 3300109930
COFOG-kód: 045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Projekt bruttó összköltsége (Ft): 315 787 614
Kedvezményezett: Mezőtúr Város Önkormányzata
Támogatás intenzitása: 95,00%
Kezdés éve: 2022.01.01
Befejezés éve: 2024.12.31

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2023. év	2024. év	2025. év		Összesen
Bevételek (források) összesen:		166 974 459	148 813 155			315 787 614
ebből:						
Támogatási előleg		148 813 155	148 813 155			297 626 310
Önerő		18 161 304				18 161 304
Kiadások összesen:		6 159 500	309 628 114			315 787 614
ebből:						
Személyi juttatás		3 175 000	3 175 000			6 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadás		2 984 500	6 322 500			9 307 000
Beruházási kiadások						
ebből:						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
Immateriális javak beszerzése						
Felújítási kiadások			300 130 614			300 130 614
Egyéb felhalmozási kiadások						
Támogatott műszaki tartalom összesen:		6 159 500	309 628 114			315 787 614
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: (ÁFA)						

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2023. 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	408 115 698		408 115 698		582 065 883	442 370 075	76,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	364 370 150		364 370 150	51 864 888	416 235 038	314 615 433	75,59%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	448 590 682		448 590 682	121 814 790	570 405 472	441 298 108	77,37%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 864 622		48 864 622	10 368 000	59 232 622	45 399 595	76,65%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	384 488 745		384 488 745	-159 488 745	225 000 000	15 801 449	7,02%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				1 672 286	1 672 286	1 672 286	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 654 429 897		1 654 429 897	200 181 404	1 854 611 301	1 261 156 946	68,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	149 795 200		149 795 200	11 411 394	161 206 594	168 956 127	104,81%
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szentől</i>	B16						100 000	
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16						9 000 000	
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16							
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	23 268 400		23 268 400		23 268 400	20 046 447	86,15%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	109 726 800		109 726 800		109 726 800	127 240 000	115,96%
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	8 000 000		8 000 000	11 411 394	19 411 394	12 569 680	64,75%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16	8 800 000		8 800 000		8 800 000		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 804 225 097		1 804 225 097	211 592 798	2 015 817 895	1 430 113 073	70,94%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	471 455 744		471 455 744	1 398 813 155	1 870 268 899	1 906 981 999	101,96%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szentől</i>	B25							
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25	471 455 744		471 455 744	1 398 813 155	1 870 268 899	1 906 981 999	101,96%
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							
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	471 455 744		471 455 744	1 398 813 155	1 870 268 899	1 906 981 999	101,96%
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311						155 875	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	131 000 000		131 000 000		131 000 000	130 724 906	99,79%
29.	<i>Építményadó</i>	B34	75 000 000		75 000 000		75 000 000	77 658 878	103,55%
30.	<i>Telekadó</i>	B34	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 708 888	111,81%
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	50 000 000		50 000 000		50 000 000	46 357 140	92,71%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000 000		900 000 000		900 000 000	1 360 792 359	151,20%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	900 000 000		900 000 000		900 000 000	1 360 792 359	151,20%
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	1 553 650	77,68%
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 000 000		2 000 000		2 000 000	1 553 650	77,68%
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355							
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000		7 000 000		7 000 000	3 839 345	54,85%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	1 040 000 000		1 040 000 000		1 040 000 000	1 497 066 135	143,95%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	120 133 000		120 133 000		120 133 000	2 637 500	2,20%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	49 728 774		49 728 774		49 728 774	21 817 815	43,87%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000		4 000 000	1 783 879	44,60%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 443 532		50 443 532		50 443 532		0,00%
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000		25 000 000		25 000 000	24 554 497	98,22%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 577 167		35 128 523		35 128 523	14 029 017	39,94%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000		15 000 000		15 000 000	10 003 000	66,69%
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				264	264	402	152,27%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
51.	Egyéb működési bevételek	B411	9 739 000		9 739 000	1 641 298	11 380 298	17 647 755	155,07%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	309 621 473		309 172 829	1 641 562	310 814 391	92 473 865	29,75%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51							
54.	Ingatlanok értékesítése	B52				29 134 400	29 134 400	30 842 400	105,86%
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
56.	Részesedések értékesítése	B54							
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5				29 134 400	29 134 400	30 842 400	105,86%
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				623 901	623 901	623 901	100,00%
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7				623 901	623 901	623 901	100,00%
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 625 302 314		3 624 853 670	1 641 805 816	5 266 659 486	4 958 101 373	94,14%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	145 054 967		145 054 967		145 054 967		0,00%
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 613 367 847		1 613 367 847	62 991 544	1 676 359 391	1 676 359 391	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 613 367 847		1 613 367 847	62 991 544	1 676 359 391	1 676 359 391	100,00%
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	50 298 241		50 298 241		50 298 241		0,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	1 808 721 055		1 808 721 055	62 991 544	1 871 712 599	1 676 359 391	89,56%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	5 434 023 369		5 433 574 725	1 704 797 360	7 138 372 085	6 634 460 764	92,94%

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	163 644 370		163 644 370	10 714 924	174 359 294	126 153 158	72%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 201 546		22 201 546	696 470	22 898 016	12 003 860	52,42%
3.	Dologi kiadások	K3	1 157 824 360		1 157 824 360	376 197 379	1 534 021 739	909 300 114	59,28%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000 000		25 000 000		25 000 000	10 541 126	42,16%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 521 890 647		1 521 890 647	233 206 523	1 755 097 170	1 180 005 145	67,23%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	111 669 230		111 669 230	452 477	112 121 707	85 321 089	76,10%
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	792 253 116		792 253 116	100 034 084	892 287 200	619 180 633	69,39%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508							
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	593 920 822		593 920 822	10 826 757	604 747 579	475 503 423	78,63%
12.	Tartalékok	K513	24 047 479		24 047 479	121 893 205	145 940 684	0	0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	7 500 000		7 500 000	121 893 205	129 393 205		
14.	- Céltartalék	K513	16 547 479		16 547 479		16 547 479		0,00%
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	2 890 560 923	0	2 890 560 923	620 815 296	3 511 376 219	2 238 003 403	63,74%
16.	Beruházások	K6	1 454 196 051		1 454 196 051	690 282 664	2 144 478 715	792 299 927	36,95%
17.	Felújítások	K7	449 199 453		449 199 453	393 699 399	842 898 852	143 616 546	17,04%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0					
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	1	1	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	1 903 395 504	0	1 903 395 504	1 083 982 064	2 987 377 568	935 916 474	31,33%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	4 793 956 427	0	4 793 956 427	1 704 797 360	6 498 753 787	3 173 919 877	48,84%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000		37 840 000		37 840 000	28 380 000	75,00%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0		0		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 298 241		50 298 241		50 298 241	50 298 241	100,00%
30.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	551 480 057	0	551 480 057		551 480 057	406 745 191	73,76%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916							
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	639 618 298	0	639 618 298		639 618 298	485 423 432	75,89%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	5 433 574 725	0	5 433 574 725	1 704 797 360	7 138 372 085	3 659 343 309	51,26%

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2023. 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	378 410 277	169 900 804	208 509 473
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	013320	805 505		805 505
3.	Pályázat és támogatáskezelés	013330	22 140 565	22 140 565	
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	1 050 345 048	1 183 400 842	-133 055 794
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		21 540 000	-21 540 000
	Központi költségvetési befizetések	018020		111 669 230	-111 669 230
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 903 425 085	1 796 853 715	106 571 370
	Mezőgazdasági támogatások	042120	222 588 429	124 954 995	97 633 434
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	14 815 963	11 411 394	3 404 569
8.	Út autópálya építése	045120	7	64 462 904	-64 462 897
9.	Közforlalkoztatási mintaprogram	041237			
10.	Személyszállítás	045140	290 904 513	291 904 513	-1 000 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	398 813 155	401 337 156	-2 524 001
12.	Komp-és révközlekedés	045230	1 724 643	3 342 145	-1 617 502
13.	Piac	047120			
14.	Turizmus	047320	70 691 392	70 691 392	
15.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	208 480 510	213 670 510	-5 190 000
16.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	051030		18 799 747	-18 799 747
17.	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050	1 270 000	14 000 037	-12 730 037
18.	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	64 063 286	64 063 286	
19.	Település fejl. Projektek	062020	485 724 564	485 724 564	

20.	Közvilágítás	064010		230 556 846	-230 556 846
21.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	90 099 194	400 683 672	-310 584 478
22.	Háziorvosi alapellátás	072111	60 231 200	96 435 617	-36 204 417
23.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		28 171 722	-28 171 722
24.	Család és növédelmi eü gondozás	074031	38 500 000	620 000	37 880 000
25.	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	074032	1 606 800	45 231 264	-43 624 464
	Fertőző betegségek megelőzése	074040	215 000		215 000
26.	Fogorvosi alapellátás	072311	9 388 800	14 088 001	-4 699 201
27.	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tev.	081041		23 000 000	-23 000 000
28.	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	8 800 000	8 800 000	
29.	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	083050		236 898 240	-236 898 240
30.	Civil szervezetek működési támogatása	084031		14 780 500	-14 780 500
31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	117 726 000	117 980 000	-254 000
32.	Iskolarendszeren kiv. Egy. Oktatás	095020	22 414		22 414
33.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	31 750 000	201 000 001	-169 250 001
34.	Gyermekek napközbeni ellátása	104030			
35.	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031		12 565 323	-12 565 323
36.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		2 540 000	-2 540 000
37.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	100 000 000	100 000 000	
38.	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020			
39.	Szociális étkeztetés	107051	519 704 823	510 153 100	9 551 723
40.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	107060		25 000 000	-25 000 000
41.	Esélyegyenlőség elős. tev	107080	316 047		316 047
42.	Önk-ok funkcióra nem sorolt bevétel	900020	1 045 808 865		1 045 808 865
43.	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	900090			
44.	Összesen		7 138 372 085	7 138 372 085	

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	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								
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607								
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16								
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								
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25								0,00%
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							5 140 000	
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000			6 000 000		6 000 000	47 095	0,78%
14.	<i>ebből: Áht.-n. belülré továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>	<i>6 000 000</i>			<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>	<i>47 095</i>	<i>0,78%</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	1 013 787	202,76%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408							1	
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410								
23.	Egyéb működési bevételek	B411	30 000 000			30 000 000		30 000 000	324 024	1,08%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	36 500 000			36 500 000		36 500 000	6 524 907	17,88%
25.	Felhalmozási bevételek	B5								
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		36 500 000			36 500 000		36 500 000	6 524 907	17,88%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	530 000			530 000	12 212	542 212	542 212	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>530 000</i>			<i>530 000</i>	<i>12 212</i>	<i>542 212</i>	<i>542 212</i>	<i>100,00%</i>
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>								
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	500 013 125			500 013 125		500 013 125	370 842 617	74,17%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>238 312 480</i>			<i>238 312 480</i>	<i>14 461 440</i>	<i>252 773 920</i>	<i>192 108 179</i>	<i>76,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>261 700 645</i>			<i>261 700 645</i>	<i>-14 461 440</i>	<i>247 239 205</i>	<i>178 734 438</i>	<i>72,29%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételai (29.+32.)	B81	500 543 125			500 543 125	12 212	500 555 337	371 384 829	74,19%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	500 543 125			500 543 125	12 212	500 555 337	371 384 829	74,19%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		537 043 125			537 043 125	12 212	537 055 337	377 909 736	70,37%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B		D	E		F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	406 717 367			406 717 367		406 717 367	288 919 048	71,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 873 258			52 873 258		52 873 258	39 642 589	74,98%
3.	Dologi kiadások	K3	72 372 500			72 372 500	12 212	72 384 712	43 576 937	60,20%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	531 963 125			531 963 125	12 212	531 975 337	372 138 574	69,95%
7.	Beruházások	K6	5 080 000			5 080 000		5 080 000	1 558 818	30,69%
8.	Felújítások	K7								
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8								
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	5 080 000			5 080 000		5 080 000	1 558 818	30,69%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	537 043 125			537 043 125	12 212	537 055 337	373 697 392	69,58%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9								
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	537 043 125			537 043 125	12 212	537 055 337	373 697 392	69,58%

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Egyéb működési célú támogatások	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			36 500 000				530 000		37 030 000
2	Módosítás				36 500 000				542 212		37 042 212
3	Támogatási célú finanszírozási bevételek	018030								500 013 125	500 013 125
4	Módosítás									500 013 125	500 013 125
5	Összesen				73 000 000				1 072 212		574 085 337
6	Összesen				36 500 000				542 212	500 013 125	537 055 337

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi kiadásai feladatonként

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
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	368 350 822	47 885 607	70 150 000			5 080 000			
2	Módosítás		368 350 822	47 885 607	70 162 212			5 080 000			
3	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220	24 247 400	3 152 162							
4	Módosítás		24 247 400	3 152 162							
5	Közterület rendjének fenntartása	031030	14 119 145	1 835 489	2 222 500						
6	Módosítás		14 119 145	1 835 489	2 222 500						
7	Összesen		406 717 367	52 873 258	72 372 500			5 080 000			
8	Összesen		406 717 367	52 873 258	72 384 712			5 080 000			

adatok Ft-ban

Kiadások összesen
491 466 429
491 478 641
27 399 562
27 399 562
18 177 134
18 177 134
537 043 125
537 055 337

**Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601							
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602							
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606						1 769 939	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607							
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16						1 769 939	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501							
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502							
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B2506							
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507							
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25							
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	664 000		664 000		664 000	843 325	127,01%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	<i>ebből: Áht.-n. belülről továbbszámlázott szolg. bevétele</i>	<i>B4031</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	36 000		36 000		36 000		
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						3	
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409							
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410							
23.	Egyéb működési bevételek	B411						23 705	
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	700 000		700 000		700 000	867 033	123,86%
25.	Felhalmozási bevételek	B5							
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		700 000		700 000		700 000	2 636 972	376,71%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	2 271 000		2 271 000	125 626	2 396 626	2 396 626	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	2 271 000		2 271 000	125 626	2 396 626	2 396 626	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	51 466 932		51 466 932		51 466 932	35 902 574	69,76%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>36 379 507</i>		<i>36 379 507</i>		<i>36 379 507</i>	<i>27 884 892</i>	76,65%
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>15 087 425</i>		<i>15 087 425</i>		<i>15 087 425</i>	<i>8 017 682</i>	53,14%
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	53 737 932		53 737 932	125 626	53 863 558	38 299 200	71,10%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)	B8	53 737 932		53 737 932	125 626	53 863 558	38 299 200	71,10%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		54 437 932		54 437 932	125 626	54 563 558	40 936 172	75,02%

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	37 060 400		37 060 400		37 060 400	25 159 043	67,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 757 532		4 757 532		4 757 532	3 251 761	68,35%
3.	Dologi kiadások	K3	12 020 000		12 020 000	-3 617 167	8 402 833	3 817 204	45,43%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	53 837 932		53 837 932	-3 617 167	50 220 765	32 228 008	64,17%
7.	Beruházások	K6	600 000		600 000	3 738 400	4 338 400	2 123 750	48,95%
8.	Felújítások	K7							
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				4 393	4 393	4 393	100,00%
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	600 000		600 000	3 742 793	4 342 793	2 128 143	49,00%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	54 437 932		54 437 932	125 626	54 563 558	34 356 151	62,97%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9							
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	54 437 932		54 437 932	125 626	54 563 558	34 356 151	62,97%

Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
2023. 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
1	Könyvtári szolgáltatások	082044			700 000				2 271 000	51 466 932
2	Módosítás				700 000				2 396 626	51 466 932
3	Összesen				700 000				2 271 000	51 466 932
4	Összesen				700 000				2 396 626	51 466 932

adatok Ft-ban

Bevételek összesen
54 437 932
54 563 558
54 437 932
54 563 558

Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
2023. évi kiadásai feladatonként

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
1	Könyvtári szolgáltatások	082044	37 060 400	4 757 532	12 020 000			600 000			
2	Módosítás		37 060 400	4 757 532	8 402 833			4 338 400		4393	
3	Összesen		37 060 400	4 757 532	12 020 000			600 000			
4	Összesen		37 060 400	4 757 532	8 402 833			4 338 400		4 393	

adatok Ft-ban

Kiadások összesen
54 437 932
54 563 558
54 437 932
54 563 558

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. 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	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 985	167 983	2 015 818
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 856	155 853	1 870 269
4.	Működési bevételek	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 668	115 666	1 388 014
5.	Felhalmozási bevételek				29 135									29 135
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.							624						624
8.	Finanszírozási bevételek	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 221	156 220	1 874 651
9.	Bevételek összesen:	595 730	595 730	595 730	624 865	595 730	595 730	596 354	595 730	595 730	595 730	595 730	595 722	7 178 511
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 511	51 516	618 137
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 711	6 708	80 529
13.	Dologi kiadások	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 567	134 572	1 614 809
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 076	25 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 258	146 259	1 755 097
16.	Beruházások	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 491	179 496	2 153 897
17.	Felújítások	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 237	842 899
18.	Egyéb felhalmozási kiadások			4			1							5
19.	Finanszírozási kiadások	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 343	88 138
20.	Kiadások összesen:	598 209	598 209	598 213	598 209	598 209	598 210	598 209	598 209	598 209	598 209	598 209	598 207	7 178 511
21.	Egyenleg	-2 479	-2 479	-2 483	26 656	-2 479	-2 480	-1 855	-2 479	-2 479	-2 479	-2 479	-2 485	

Mezőtúr Város önkormányzata által 2023. 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	1512				1512
				6/2018(IV.03)önk-i rend.(70 év felett)	50	8226				8226
				6/2018(IV.03)önk-i rend.(komf.nélküli)	50	585				585
2.	Iparüzési adó			6/2018(IV.03)önk-i rend.17.§ (3)bek.(a)	25	618	1990.évi C.tv.(helyi adókról)39/D.§.(1)	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)	17	635
Összesen:						10941			17	10958

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Köztisztviselő álláshelyek	Választott tisztségviselők	Egészségügyi szolgálati jogviszony	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár	0	0	0	7	2	9
2.	Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal	66	0	0	11	0	77
3.	Mezőtúr Város Önkormányzata	0	25	14	0	7	46
	Összesen	66	25	14	18	9	132

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1	Általános tartalék	129 393 205
2	Összesen	129 393 205

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1	Járványügyi felajánlás	215 000
2	Letéti számla	2 304 084
3	Képviselői keret 2021-2022	7 933 407
4	Képviselői keret 2023	5 500 000
5	TOP és EFOP pályázatok maradványa	594 988
6	Összesen	16 547 479
7	Általános és céltartalék mindösszesen	145 940 684

Mezőtúr Város Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 015 818	2 217 400	2 439 140	2 683 054
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 870 269	2 057 296	2 263 025	2 489 328
3.	Közhatalmi bevételek	1 040 000	1 144 000	1 258 400	1 384 240
4.	Működési bevételek	348 014	382 816	421 097	463 207
5.	Felhalmozási bevételek	29 134	32 048	35 253	38 778
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	624	686	755	830
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 303 859	5 834 245	6 417 670	7 059 437
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 874 651	2 062 117	2 268 328	2 495 161
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 178 511	7 896 362	8 685 998	9 554 598

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 093 572	4 502 930	4 953 223	5 448 545
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 996 800	3 296 480	3 626 128	3 988 741
2.1.	Beruházások	2 153 897	2 369 287	2 606 216	2 866 837
2.2.	Felújítások	842 899	927 189	1 019 908	1 121 898
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4	5	5	6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 090 373	7 799 410	8 579 351	9 437 286
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 138	96 952	106 647	117 312
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	7 178 511	7 896 362	8 685 998	9 554 598

Mezőtúr Város Önkormányzata
 által megkötött, több éves kihatással járó, adósságok 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	2023. évi kötelezettség		2024. évi kötelezettség		2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség		2027-től évente fuzamidó végéig kötelezettség	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Belterületi útépités és TOP-EFOP pályázatok önereje	350 000 000	2028	37 840 000	2 307 926	37 840 000	1 897 414	37 840 000	1 486 903	37 840 000	1 076 391	37 830 000	460 585
Összesen	350 000 000		37 840 000	2 307 926	37 840 000	1 897 414	37 840 000	1 486 903	37 840 000	1 076 391	37 830 000	460 585

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

adatok Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	2023. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 033 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	33 086 788
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	Saját bevételek (01+... +06)	1 073 086 788
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	536 543 394
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	40 147 926
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)	40 147 926
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	496 395 468

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. 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	3
2	Magas színvonalú szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása Mezőtúron TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002	15 220 525
3	Ipari Park Fejlesztése Mezőtúron TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005	129 834 442
4	Felhalmozási kiadások összesen	145 054 967
5		
6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
7		
8		
9		
10		
11		
12	Fejlesztési célú céltartalék	-
13	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	145 054 967