

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
Boross Boglárka
osztályvezető*

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

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2024. február 22-ei ülésére**

**Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.16.) rendelete módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogszabályi kötelelem megfelelése miatt negyedik alkalommal kívánjuk az előirányzat módosítást benyújtani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a 3/2023. (II.16.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását. A többlettámogatásként megjelenő szociális ágazati pótlék módosítja a költségvetési főösszeget.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege (12.-14. melléklet) 537 055 337-ről 537 711 971 Ft-ra módosul.

- Az egyéb működési bevételek előirányzat nőtt 515 891 Ft-tal, a közterület felügyelet munkájához való hozzájárulással Mezőhék, Mesterszállás és Kétpó községek részéről, és növekedett a dologi kiadások előirányzata.
- Kamatbevételként 2 Ft érkezett, mely növelte a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzatát és ezzel egy időben a dologi kiadások előirányzatát 1 Ft-tal, valamint az egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 1 Ft-tal.
- Az egyéb működési bevételek előirányzata kevesebb összeggel teljesült év közben, így szükségessé vált a finanszírozás növelése, mely eredményeképpen az egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 6 680 955 Ft-tal és az irányítószervi támogatás növekedett 6 680 955 Ft-tal.
- A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata növekedett 624 116 Ft-tal, mely a dologi kiadások előirányzat növekedését eredményezte 601 778 Ft-tal és az egyéb működési bevételek előirányzatát pedig 22 338 Ft-tal csökkentette.
- Az év végi rendezések eredményeképpen a személyi juttatások előirányzata 1 123 635 Ft-tal került csökkentésre, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ugyanezen összeggel emelésre került.
- A beruházások előirányzata növekedett 375 000 Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzata csökkent.
- A közvetített szolgáltatások előirányzatán 54 855 Ft-tal több bevétel realizálódott a tervetthez képest, így az előirányzat megemelése vált szükségessé, mellyel párhuzamosan a dologi kiadások előirányzata is megemelkedett 54 855 Ft-tal.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár költségvetési főösszege (15.-17. melléklet) 56 158 558 Ft-ról 59 817 091 Ft-ra módosul.

- Közfoglalkoztatási támogatás érkezett 2 770 179 Ft összegben, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát növeli 2 601 107 Ft-tal, míg a járulékok előirányzata 169 072 Ft-tal nőtt.
- Kamatbevételként 4 Ft érkezett, mely növelte a kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek előirányzatát és ezzel egy időben a dologi kiadások előirányzatát 4 Ft-tal.
- Az egyéb működési bevételek előirányzata 47 021 Ft-tal növekedett, a dologi kiadások előirányzata 47 021 Ft-tal került megemelésre, az év végi rendezések eredményeképpen.
- Olvasást népszerűsítő ifjúsági közösségépítő tábor működtetéséhez támogatásként érkezett 400 000 Ft, mely bevételi oldalon megnövelte az egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű költségvetési szervtől előirányzatát és kiadási oldalon 400 000 Ft-tal emelte a beruházások előirányzatát.
- Az előirányzati számlák között belső átvezetésre volt szükség a Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár érdekeltség célú támogatása miatt. A könyvtári állomány gyarapítás eredeti előirányzatban a szakmai anyagok beszerzése rovatra került betervezésre. A Magyar Államkincstár iránymutatása szerint a támogatásból beszerzett könyveket tárgyi eszközként nyilvántartásba kell venni, ezért a dologi kiadások előirányzata csökkent 365 000 Ft-tal és a beruházások előirányzata növekedett 365 000 Ft összeggel.
- Az egyéb működési bevételek előirányzatán többletbevétel realizálódott, így az egyéb működési bevételek előirányzata növekedett 259 265 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata így növekedett 43 101 Ft-tal és a beruházások előirányzata pedig 216 255 Ft-tal.
- Pályázat záró elszámolását követően 182 064 Ft támogatás érkezett, mely növeli az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű költségvetési szervtől és ezzel egy időben a dologi kiadások előirányzat is megemelésre került 182 064 Ft-tal.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Mezőtúr Város Önkormányzata költségvetési főösszege 7 213 066 471 Ft-ról 7 924 774 319 Ft-ra módosul.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás nő a 12 210 066 Ft szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék jogcímekre vonatkozó pótlólagos támogatással, mely kiadási oldalon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás támogatását növeli 12 210 066 Ft.
- A kivitelezések során felmerülő beruházásokat terhelő fordított áfa befizetési kötelezettség miatt, a dologi kiadások előirányzata nő 18 186 000 Ft összeggel, míg a beruházások előirányzata csökken.
- A Hivatal működési bevételei alul teljesültek, így szükséges volt a támogatás megemlése 6 680 955 Ft-tal. Így a központi, irányítószervi támogatások folyósítása növekedett és a tartalékok előirányzata csökkent.
- A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., mint szolgáltató a Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött szolgáltatási szerződés alapján gyermekétkeztetési szolgáltatást nyújt. Az étel előállításának költségei számottevően növekedtek. Így elengedhetetlenül szükségessé vált a vásárolt élelmezés előirányzatának emelése 42 891 456 Ft összeggel, mely a tartalékok előirányzatát csökkentette.
- Az önkormányzat 2023. októberében normatíva pótigénnyel élt, mely eredményeképpen a köznevelési feladatok ellátására 8 745 004 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 681 040 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 297 384 Ft, mely növeli a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 9 723 428 Ft-tal, míg a tartalékok előirányzata ugyanezen összeggel emelte.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatások 2 313 429 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás 2 172 234 Ft előirányzatát módosította, a járulékokat pedig 141 195 Ft-tal emelte.
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól érkezett többlet támogatás az ellátott feladatokhoz kapcsolódóan 34 013 193 Ft összegben, mely növelte az egyéb működési célú támogatások bevételei TB pénzügyi alapoktól előirányzatot, és kiadási oldalon pedig a dologi kiadások összegét 32 262 285 Ft-tal és a tartalékok előirányzatát 1 750 908 Ft-tal.
- Az adóbevételek év közben meghaladták az eredeti előirányzatok összegeit, így szükségessé vált a bevételi előirányzatok emelése összesen 590 316 726 Ft-tal, mely kiadási oldalon a tartalékok előirányzatát növelte meg.
- Kamatbevételeként 354 Ft jelentkezett, mellyel szemben a tartalékok előirányzata került megemelésre 216 Ft-tal, és 138 Ft pedig a dologi kiadások előirányzatát növelte.

- Étkezési térítési díjként többletbevétel jelentkezett 11 036 719 Ft-tal az eredeti előirányzathoz képest, így szükségessé vált az előirányzatok növelése, az ellátási díjak előirányzat és a dologi kiadások előirányzata esetében 7 367 702 Ft-tal és 3 669 017 Ft-tal a tartalékok előirányzatát.
- Egyéb működési bevételek előirányzatát 22 693 261 Ft összeggel kellett megemelni, mert kártérítés érkezett üvegkár miatt, valamint közüzemi díjak visszatérítése érkezett, valamint itt jelenik meg a napvitorla támogatás, könyv értékesítés bevétele, eljárás hiánya miatti befizetés, az OTP Bank Nyrt rendezvény támogatása stb. A kiadási oldalon 6 482 313 Ft a dologi kiadások előirányzatát növelte, és 16 210 948 Ft pedig a tartalékok előirányzatát.
- A Magyar Államkincstártól 20 330 000 Ft összegű földalapú támogatás érkezett, így nőtt az egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok és ezzel párhuzamosan növekedett a tartalékok előirányzata is.
- Az önkormányzat működési támogatásai esetében az előirányzatok rendezésére került sor, így az egyes köznevelési feladatok támogatása csökkent 1 581 377 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása csökkent 1 884 947 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően és a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata növekedett 3 466 324 Ft-tal az előirányzaton belül.
- A Rafi Hungária Kft kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, mely eredménye képen 1 900 000 Ft és 2 800 000 Ft támogatásban részesült. Így az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat növekedett 4 700 000 Ft-tal és a tartalékok előirányzata csökkent ugyanezen összeggel.
- A Mosonyi Dental Kft részére átadandó támogatás 1 430 300,- Ft-tal megemelkedett az előző előirányzathoz képest, így szükségessé vált a módosítás. Így az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat növekedett 1 430 300 Ft-tal és a tartalékok előirányzata csökkent ugyanezen összeggel.
- A Mezőtúri Ipari Park részére nyújtott támogatás év közben emelésre került 609 342 Ft-tal, mely az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat növekedését nem eredményezte, mert előirányzaton belül került átcsoportosításra.
- Az ivóvíz, szennyvíz bekötésekből 12 000 Ft bevételünk származott, így az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat növekedett, mellyel párhuzamosan a tartalékok előirányzata is növekedett 12 000 Ft-tal.

- A Mezőtúri Művészeti Közalapítvány a 2024. évi támogatása terhére előleget kért önkormányzatunktól, ennek eredményeképpen a 2023. évre a támogatása 1 500 000 Ft-tal emelkedett, a tartalékok előirányzat pedig ugyan ezen összeggel csökkent.
- Primokiz projekt azonosítószáma PA-2023-005-NM-06 Gyermekközpontú önkormányzati stratégia kialakítása elnevezésű pályázatra 3 305 000 Ft támogatás érkezett, mely növelte az egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól előirányzatot és a tartalékok előirányzatát is.
- A Vadász u. 59 (hrsz: 5651/2) 393 701 Ft, a Mezőtúr 6302/4, 6302/5 és a 6302/7 hrsz 3 937 008, az 5022 hrsz (Korsós u. 60.) törlesztése 150 000 Ft, a 12999 hrsz zártkert 498 000 Ft, a 12260/2 hrsz számú ingatlan 1 000 000 Ft, az 5187 hrsz számú ingatlan 150 000 Ft és a 0250 hrsz számú ingatlan 2 313 800 Ft összegű értékesítése következtében az ingatlanok értékesítése előirányzat nőtt 8 442 509 Ft-tal, ugyanezen összeggel nőtt a tartalékok előirányzata is.
- Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft. az év végén támogatásban részesült, és a 4. mellékletben nevesítésre került az 5. soron 1 700 000 Ft összeggel. Így az egyéb működési célú kiadások előirányzata nőtt, míg a tartalékok előirányzata csökkent az említett összeggel.
- A TOP 3.1.1-15-JN1-2016-00001 Észak-dél kerékpárút megépítése Mezőtúron pályázatnál 2 Ft és a TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00029 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron pályázat esetén pedig 55 718 Ft fizetési kötelezettségünk keletkezett, így az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül kiadási előirányzata nőtt 55 720 Ft összeggel és ezzel párhuzamosan a tartalékok előirányzata is csökkent.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak. A kiadási előirányzat maradványok és többletbevételi maradványok a tartalék előirányzatát emelte.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőtúr Városi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőtúr, 2024. február 22.

Szűcs Dániel
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet – tervezet Mezőtúr Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési intézmények, mint Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal és Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évi 3/2023.(II.16.) rendeletben meghatározott előirányzatainak módosítását tartalmazza. A rendelet – tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet – tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) rendelet módosításának.

d) A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Mezőtúr, 2024. február 22.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. §-hoz

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II....) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2023. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét 7 962 547 369 Ft
- b) Kiadási főösszegét 7 962 547 369 Ft állapítja meg, melyből
- c) Működési célú bevételek 4 121 853 878 Ft
- d) Működési célú kiadások 4 910 177 792 Ft
- e) Működési költségvetés egyenlege –788 323 914 Ft
- f) *Felhalmozási célú bevételek 1 966 042 054 Ft*
- g) *Felhalmozási célú kiadások 2 964 287 057 Ft*
- h) *Felhalmozás költségvetés egyenlege -998 245 003 Ft*
- i) *Költségvetési bevételek összesen 6 087 895 932 Ft*
- j) *Költségvetési kiadások összesen 7 874 409 128 Ft”*

2. §

A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) *A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 784 443 130 Ft-ban a céltartalék összegét 16 547 479 Ft-ban határozza meg.”*

3. §

(1) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5)) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba, és 2024. február 24-én hatályát veszti.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

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 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	408 115 698	188 411 625	-14 461 440			582 065 883
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	364 370 150	90 474 414	-38 609 526		7 163 627	423 398 665
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	448 590 682	121 266 058	548 732	6 162 945	10 928 135	587 496 552
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 864 622		10 368 000			59 232 622
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	384 488 745	-159 488 745			-75 080 946	149 919 054
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			1 672 286		78 547 270	80 219 556
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 654 429 897	240 663 352	-40 481 948	6 162 945	21 558 086	1 882 332 332
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	149 795 200	54 343 193	11 411 394	11 153 160	60 818 372	233 178 126
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B16						
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fjn.-ból</i>	B16						
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16					400 000	
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	23 268 400	20 330 000			20 330 000	43 598 400
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	109 726 800	34 013 193			34 013 193	143 739 993
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	8 000 000		11 411 394	11 153 160	6 075 179	33 334 733
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16	8 000 000					8 000 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 804 225 097	295 006 545	-29 070 554	17 316 105	82 376 458	2 115 510 458
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	471 455 744	850 000 000	548 813 155	57 378 281	182 064	1 927 829 244
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	B25					182 064	182 064
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fjn.-ból</i>	B25	471 455 744	850 000 000	548 813 155	57 378 281		1 927 647 180
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						
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	471 455 744	850 000 000	548 813 155	57 378 281	182 064	1 927 829 244
27.	Jövedelem adók (Termőföld beéradásból származó szja)	B311					155 875	155 875
28.	Vagyoní típusú adó:	B34	131 000 000				4 189 316	135 189 316
29.	<i>Építményadó</i>	B34	75 000 000				5 233 664	80 233 664
30.	<i>Telekadó</i>	B34	6 000 000				718 175	6 718 175
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	50 000 000				-1 762 523	48 237 477
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000 000				585 812 485	1 485 812 485
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	900 000 000				585 812 485	1 485 812 485
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351						
35.	Gépjárműadók	B354						
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000				159 050	2 159 050
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 000 000				159 050	2 159 050
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355						
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000					7 000 000
40.	Közhatalmi bevételek	B3	1 040 000 000				590 316 726	1 630 316 726
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	120 133 000					120 133 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 392 774				259 265	56 652 039
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000				54 855	4 054 855
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 443 532					50 443 532
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000				11 036 719	36 036 719
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 664 523				624 116	36 288 639
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000					15 000 000
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			264		360	624
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
51.	Egyéb működési bevételek	B411	39 739 000		1 641 298		16 036 988	57 417 286
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	346 372 829		1 641 562		28 012 303	376 026 694
53.	Immateriális javak értékesítése	B51						
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			29 134 400		8 442 509	37 576 909
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		8 442 509	37 576 909
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		12 000	635 901
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			623 901		12 000	635 901
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 662 053 670	1 145 006 545	551 142 464	74 694 386	709 342 060	6 087 895 932
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	145 054 967					145 054 967
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 616 168 847	63 129 382				1 679 298 229
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 616 168 847	63 129 382				1 679 298 229
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	50 298 241	0	0	0	0	50 298 241
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	1 811 522 055	63 129 382				1 874 651 437
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	5 473 575 725	1 208 135 927	551 142 464	74 694 386	709 342 060	7 962 547 369

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K I A D Á S O K								
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	607 422 137		10 714 924		3 649 706	621 786 767
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 832 336		696 470		1 433 902	81 962 708
3.	Dologi kiadások	K3	1 242 216 860	214 851 262	157 741 162	21 390 000	107 378 627	1 743 577 911
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000 000					25 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 521 890 647	283 130 171	-49 923 648	69 099 386	613 653 850	2 437 850 406
6.	- az 5.-ből: - Elvonások és befizetések, szolidaritási hozzájárulás	K502	111 669 230	452 477				112 121 707
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	69 392 797	30 641 287	6 162 945	12 210 066	910 660 211
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508						
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	593 920 822	10 376 562	450 195		9 330 300	614 077 879
12.	Tartalékok	K513	24 047 479	202 908 335	-81 015 130	62 936 441	592 113 484	800 990 609
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	7 500 000	202 908 335	-81 015 130	62 936 441	592 113 484	784 443 130
14.	- Cétaltalék	K513	16 547 479					16 547 479
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	3 476 361 980	497 981 433	119 228 908	90 489 386	726 116 085	4 910 177 792
16.	Beruházások	K6	1 459 876 051	410 920 664	283 100 400	-15 795 000	-16 829 745	2 121 272 370
17.	Felújítások	K7	449 199 453	244 886 244	148 813 155			842 898 852
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		4 393	1		55 720	60 114
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		55 720	55 721
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	655 811 301	431 913 556	-15 795 000	-16 774 025	2 964 231 336
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	5 385 437 484	1 153 792 734	551 142 464	74 694 386	709 342 060	7 874 409 128
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000					37 840 000
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 298 241					50 298 241
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916						
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	88 138 241					88 138 241
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	5 473 575 725	1 153 792 734	551 142 464	74 694 386	709 342 060	7 962 547 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-1 723 383 814	-8 786 189					-1 786 513 196
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	1 723 383 814	63 129 382					1 786 513 196

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

Sor-szám	Bevételek							Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat	
															A
1.	Önkormányzat működési támogatásain	1 654 429 897	240 663 352	-40 481 948	6 162 945	21 558 086	1 882 332 332	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	607 422 137					3 649 706	621 786 767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 795 200	54 343 193	11 411 394	11 153 160	60 818 372	233 178 126	Személyi juttatások	79 832 336		696 470			1 433 902	81 962 708
3.	Közhatalmi bevételek	1 040 000 000				590 316 726	1 630 316 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242 216 860		214 851 262			107 378 627	1 743 577 911
4.	Működési bevételek	346 372 829		1 641 562		28 012 303	376 026 694	Dologi kiadások	25 000 000					25 000 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásain	1 521 890 647		283 130 171	-49 923 648	69 099 386	613 653 850	2 437 850 406
6.								Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	202 908 333	-81 015 130	62 936 441	592 113 484	784 443 130	
7.								ebből - Működési általános tartalék	16 547 479					16 547 479	
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)	3 190 597 926	295 006 545	-27 428 992	17 316 105	700 705 487	4 121 853 878	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	3 476 361 980	497 981 433	119 228 908	90 489 386	726 116 085	4 910 177 792	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
10.	Maradvány igénybevétele							Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 298 241					50 298 241	
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	50 298 241					50 298 241								
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	50 298 241					50 298 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)	50 298 241					50 298 241	
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)	3 240 896 167	295 006 545	-27 428 992	17 316 105	700 705 487	4 172 152 119	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	3 526 660 221	497 981 433	119 228 908	90 489 386	726 116 085	4 960 476 033	
16.	Költségvetési hiány:	285 764 054	202 974 888	146 657 900	73 173 281	25 410 598	788 323 914	Költségvetési többlet:	-	-	4 002 624 970	#ÉRTÉK!	2 750 245 895	-	
17.	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:	-	-	4 052 923 211	#ÉRTÉK!	2 800 544 136	-	

adatok Pótlan

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	471 455 744	830 000 000	548 813 135	57 378 281	182 064	1 927 829 244	Beruházások	1 459 876 051	410 920 664	283 100 400	-15 795 000	-16 829 745	2 121 272 370
2.	Felhalmozási bevételek			29 134 400		8 442 509	37 576 909	Felújítások	449 199 453	244 886 244	148 813 155			842 899 852
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			623 901			12 000	Egyéb felhalmozási kiadások		4 393	55 722		55 720	115 835
4.											55 721			55 721
5.														
6.														
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)	471 455 744	830 000 000	578 571 456	57 378 281	8 636 573	1 966 042 054	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)	1 909 075 504	655 811 301	431 960 277	-15 795 000	-16 774 025	2 964 287 057
8.	Hitel-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	145 054 967					145 054 967	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	37 840 000					37 840 000
9.	Maradvány igénybevétele	1 616 168 847		63 129 382			1 679 298 229	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 616 168 847		63 129 382			1 679 298 229							
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
12.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)	1 761 223 814		63 129 382			1 824 353 196	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.)	37 840 000					37 840 000
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+10.)	2 232 679 558	913 129 382	578 571 456	57 378 281	8 636 573	3 790 395 250	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)	1 946 915 504	655 811 301	431 960 277	-15 795 000	-16 774 025	3 002 127 057
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 473 575 725	1 208 135 927	551 142 464	74 694 386	709 342 060	7 962 547 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 473 575 725	1 153 792 734	551 198 185	4 944 681 033	-16 774 025	7 962 603 090
13.	Költségvetési hiány:	1 437 619 760	-	-	-	-	998 245 003	Költségvetési többlet:	-	#####	1 534 072 777			-
14.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	285 764 054	#####	3 358 425 973			788 268 193

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
1.	MAFC Sportegyesület	18 000 000	168 562	0			18 168 562
2.	Művészeti Közalapítvány	2 500 000	0	0		1 500 000	4 000 000
3.	Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület	1 030 500	0	0			1 030 500
4.	Civil szervezetek pályázata	12 950 000	0	0		-609 342	12 340 658
5.	INVICTUS Úszó és Vízilabda SC	-	0	0		1 700 000	1 700 000
6.	Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft 2023. évi kompenzációja	285 305 000	0	0			285 305 000
7.	Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft 2023. évi kompenzációja	245 698 240	0	0			245 698 240
8.	Mezőtúri Ipari Park Kft 2023. évi kompenzációja	15 189 800	0	0		609 342	15 799 142
9.	Mezőtúri Városfejlesztési Kft 2023. évi kompenzációja	126 032	0	250 195			376 227
10.	Mezőtúri Turisztikai Kft 2023. évi kompenzációja	321 250	800 000	200 000			1 321 250
11.	Talentedíj	400 000	0	0			400 000
12.	Bonus Discipulus	200 000	0	0			200 000
13.	Lámpás kiadvány támogatása	200 000	0	0			200 000
14.	Bárdos Lajos Alapfokú Művészet támogatása	-	-	-			-
15.	NEA finanszírozás átadása Túrmed Bt.	12 000 000	0	0			12 000 000
16.	Mosonyi Dental finanszírozás átadása	-	9 408 000	0		1 430 300	10 838 300
17.	Rafi Hungária Kft kerítés építése Sportpályára	-	-	-		4 700 000	4 700 000
18.	FICSAK alapítvány támogatása	-	-	-			-
19.	EAST FEST támogatás	-	-	-			-
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	593 920 822	10 376 562	450 195	-	9 330 300	614 077 879

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
1.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona normatíva átadása	135 871 480	24 270 480	6 832 321	1 631 102	3 262 027	171 867 410
2.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ normatíva átadása	169 541 319	45 122 317	17 808 966	4 531 843	8 948 039	245 952 484
3.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ támogatása	30 000 000	0	0			30 000 000
4.	Mezőtúr-Mesterszállási Óvodai Társulás finanszírozása	454 715 317	0	0			454 715 317
5.	Mezőtúri Kórház és Rendelő Intézet támogatása			6 000 000			6 000 000
6.	Tanuló ösztöndíj programok (Bursa és Arany János)	2 125 000	0	0			2 125 000
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	792 253 116	69 392 797	30 641 287	6 162 945	12 210 066	910 660 211

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	4,3	54 437 932	
Módosított előirányzat		0,0	37 974 507	63,5	4 358 533	7,3	15 087 425	25,2	2 396 626	4,1	59 817 091	
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal			238 312 480	44,4	36 500 000	6,8	261 700 645	48,7	530 000	0,2	537 043 125	
Módosított előirányzat			252 773 920	47,0	30 475 679	5,7	253 920 160	47,2	542 212	0,2	537 711 971	
Intézményi működési bevételek mindösszesen		0,0	274 691 987	46,4	37 200 000	6,3	276 788 070	46,8	2 801 000	0,6	591 481 057	
Módosított előirányzat		0,0	290 748 427	48,7	34 834 212	5,8	269 007 585	45,0	2 938 838	0,6	597 529 062	
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	4 039 987 459	51,0	1 974 861 451	24,9	38 212 810		1 871 712 599	23,7	7 924 774 319	
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével		0,0	2 000 988 854	36,5	1 386 821 473	25,3	276 788 070	5,1	1 811 522 055	33,1	5 476 120 452	
Módosított előirányzat			3 749 239 032	47,2	2 009 695 663	25,3	307 220 395	3,9	1 874 651 437	23,6	7 940 806 527	

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	408 115 698		408 115 698	188 411 625	-14 461 440			582 065 883
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	364 370 150		364 370 150	90 474 414	-38 609 526		7 163 627	423 398 665
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	B113	448 590 682		448 590 682	121 266 058	548 732	6 162 945	10 928 135	587 496 552
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	48 864 622		48 864 622	0	10 368 000			59 232 622
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	384 488 745		384 488 745	-159 488 745			-75 080 946	149 919 054
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					1 672 286		78 547 270	80 219 556
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 654 429 897		1 654 429 897	240 663 352	-40 481 948	6 162 945	21 558 086	1 882 332 332
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	149 795 200		149 795 200	0	11 411 394	11 153 160	57 648 193	230 007 947
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								0
13.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	23 268 400		23 268 400	20 330 000			20 330 000	43 598 400
14.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	109 726 800		109 726 800	34 013 193			34 013 193	143 739 993
15.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	8 000 000		8 000 000	0	11 411 394	11 153 160	3 305 000	30 564 554
16.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	B16	8 800 000		8 800 000	0				8 800 000
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 804 225 097		1 804 225 097	240 663 352	-29 070 554	17 316 105	79 206 279	2 112 340 279
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	471 455 744		471 455 744	850 000 000	548 813 155	57 378 281		1 927 647 180
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</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	850 000 000	548 813 155	57 378 281		1 927 647 180
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								
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	471 455 744		471 455 744	850 000 000	548 813 155	57 378 281		1 927 647 180
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311							155 875	155 875
28.	Vagyonitípusú adók	B34	131 000 000		131 000 000				4 189 316	135 189 316
29.	<i>Építményadó</i>	B34	75 000 000		75 000 000				5 233 664	80 233 664
30.	<i>Telekadó</i>	B34	6 000 000		6 000 000				718 175	6 718 175
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	50 000 000		50 000 000				-1 762 523	48 237 477
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000 000		900 000 000				585 812 485	1 485 812 485
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparizési adó</i>	B351	900 000 000		900 000 000				585 812 485	1 485 812 485
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparizési adó</i>	B351								
35.	Gépjárműadók	B354								
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000		2 000 000				159 050	2 159 050
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 000 000		2 000 000				159 050	2 159 050
38.	Talajterhelési díj	B355								
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000		7 000 000				0	7 000 000
40.	Közhatalmi bevételek	B3	1 040 000 000		1 040 000 000				590 316 726	1 630 316 726
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	120 133 000		120 133 000					120 133 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	49 728 774		49 728 774					49 728 774
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000					4 000 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	50 443 532		50 443 532					50 443 532
45.	Ellátási díjak	B405	25 000 000		25 000 000				11 036 719	36 036 719
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 577 167		35 128 523					35 128 523
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000		15 000 000					15 000 000
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						264		618
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		22 693 261	34 073 559
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	309 621 473		309 172 829		1 641 562		33 730 334	344 544 725
53.	Immateriális javak értékesítése	B51								
54.	Ingatlanok értékesítése	B52					29 134 400		8 442 509	37 576 909
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
56.	Részvétel értékesítése	B54								
57.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5					29 134 400	0	8 442 509	37 576 909
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		12 000	635 901
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7					623 901	0	12 000	635 901
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 625 302 314		3 624 853 670	1 090 663 352	551 142 464	74 694 386	711 707 848	6 053 061 720
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	145 054 967		145 054 967					145 054 967
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 613 367 847		1 613 367 847		62 991 544			1 676 359 391
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	1 613 367 847		1 613 367 847		62 991 544			1 676 359 391
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132						0	0	
70.	Államháztartások belüli megelőlegezések	B814	50 298 241		50 298 241					50 298 241
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	1 808 721 055		1 808 721 055		62 991 544			1 871 712 599
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	5 434 023 369		5 433 574 725	1 153 654 896	551 142 464	74 694 386	711 707 848	7 924 774 319

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	163 644 370		163 644 370		10 714 924		2 172 234	176 531 528
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 201 546		22 201 546		696 470		141 195	23 039 211
3.	Dologi kiadások	K3	1 157 824 360		1 157 824 360	216 067 817	160 129 562	21 390 000	107 189 894	1 662 601 633
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 000 000		25 000 000					25 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 521 890 647		1 521 890 647	283 130 171	-49 923 648	69 099 386	613 653 850	2 437 850 406
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések, szolidaritási hozzájárulás	K502	111 669 230		111 669 230	452 477				112 121 707
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	69 392 797	30 641 287	6 162 945	12 210 066	910 660 211
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508								
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	593 920 822		593 920 822	10 376 562	450 195		9 330 300	614 077 879
12.	Tartalékok	K513	24 047 479		24 047 479	202 908 335	-81 015 130	62 936 441	592 113 484	800 990 609
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	7 500 000		7 500 000	202 908 335	-81 015 130	62 936 441	592 113 484	784 443 130
14.	- Céltartalék	K513	16 547 479		16 547 479					16 547 479
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	2 890 560 923	0	2 890 560 923	499 197 988	121 617 308	90 489 386	723 157 173	4 325 022 778
16.	Beruházások	K6	1 454 196 051		1 454 196 051	409 570 664	280 712 000	-17 390 000	-18 186 000	2 108 902 715
17.	Felújítások	K7	449 199 453		449 199 453	244 886 244	148 813 155			842 898 852
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0						
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					1		55720	55 721
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	654 456 908	429 525 156	-17 390 000	-18 130 280	2 951 857 288
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	4 793 956 427	0	4 793 956 427	1 153 654 896	551 142 464	73 099 386	705 026 893	7 276 880 066
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 840 000		37 840 000	0				37 840 000
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0	0				0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 298 241		50 298 241	0				50 298 241
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	551 480 057	0	551 480 057	0		1 595 000	6 680 955	559 756 012
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				0				
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	639 618 298	0	639 618 298	0	0	1 595 000	6 680 955	647 894 253
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.)	K1-K9	5 433 574 725	0	5 433 574 725	1 153 654 896	551 142 464	74 694 386	711 707 848	7 924 774 319

**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	1 058 799 557	1 183 400 842	-124 601 285
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		21 540 000	-21 540 000
6.	Központi költségvetési befizetések	018020		111 669 230	-111 669 230
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 990 389 309	1 798 966 725	191 422 584
8.	Mezőgazdasági támogatások	042120	222 588 429	124 954 995	97 633 434
9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	14 815 963	11 411 394	3 404 569
10.	Út autópálya építése	045120	7	64 462 904	-64 462 897
11.	Közforlalkoztatási mintaprogram	041237			
12.	Személyszállítás	045140	322 137 064	291 904 513	30 232 551
13.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	398 813 155	401 337 156	-2 524 001
14.	Komp-és révközlekedés	045230	1 724 643	3 342 145	-1 617 502
15.	Piac	047120			
16.	Turizmus	047320	82 584 851	70 691 392	11 893 459
17.	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	208 480 510	213 670 510	-5 190 000
18.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	051030		18 799 747	-18 799 747
19.	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	051050	1 270 000	14 000 037	-12 730 037
20.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	64 063 286	64 063 286	
21.	Település fejl. Projektek	062020	485 724 564	485 724 564	
22.	Közvilágítás	064010		230 556 846	-230 556 846
23.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	129 387 688	1 184 972 896	-1 055 585 208
24.	Háziorvosi alapellátás	072111	60 231 200	96 435 617	-36 204 417
25.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112		28 171 722	-28 171 722
26.	Család és névédelmi etű gondozás	074031	38 500 000	620 000	37 880 000
27.	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	074032	1 606 800	45 231 264	-43 624 464

**Mezőtúr Város Önkormányzatának
2023. évi bevételek és kiadások feladatonként**

Sor- szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
28.	Fertőző betegségek megelőzése	074040	215 000		215 000
29.	Fogorvosi alapellátás	072311	9 388 800	14 088 001	-4 699 201
30.	Versenysport-és utánpótlás- nevelési tev.	081041		23 000 000	-23 000 000
31.	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	8 800 000	8 800 000	
32.	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	083050		236 898 240	-236 898 240
33.	Civil szervezetek működési támogatása	084031		14 780 500	-14 780 500
34.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091140	117 726 000	117 980 000	-254 000
35.	Iskolarendszeren kiv. Egy. Oktatás	095020	22 414		22 414
36.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	35 750 000	201 000 001	-165 250 001
37.	Gyermekek napközbeni ellátása	104030			
38.	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031		12 565 323	-12 565 323
39.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		2 540 000	-2 540 000
40.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	100 000 000	100 000 000	
41.	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020			
42.	Szociális étkeztetés	107051	519 704 823	510 153 100	9 551 723
43.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	107060		25 000 000	-25 000 000
44.	Esélyegyenlőség elős. tev	107080	14 568 318		14 568 318
45.	Önk-ok funkcióra nem sorolt bevétel	900020	1 636 125 591		1 636 125 591
46.	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	900090			
47.	Összesen		7 924 774 319	7 924 774 319	

**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	Államgazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601									
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelési kv. szertől	B1602									
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal-tól	B1606									
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607									
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16									
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501									
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelési 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	6 000 000			6 000 000					6 000 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								54 855	54 855
14.	<i>ebből: Áht-n. belültre továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>									
15.	<i>ebből: Áht-n kívülre továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>									
16.	Tulajdonosi bevételek	B404									
17.	Ellátási díjak	B405									
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000			500 000				624 116	1 124 116
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408								2	2
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409									
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410									
23.	Egyéb működési bevételek	B411	30 000 000			30 000 000				-6 703 294	23 296 706
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	36 500 000			36 500 000	0	0	0	-6 024 321	30 475 679
25.	Felhalmozási bevételek	B5									
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28.	Külségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		36 500 000			36 500 000				-6 024 321	30 475 679
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	530 000			530 000	12 212	0	0	0	542 212
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>
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>									
32.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	500 013 125			500 013 125	0			6 680 955	506 694 080
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>238 312 480</i>			<i>238 312 480</i>	<i>14 461 440</i>		0	0	<i>252 773 920</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>261 700 645</i>			<i>261 700 645</i>	<i>-14 461 440</i>		0	6 680 955	<i>253 920 160</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	500 543 125			500 543 125	12 212	0	0	6 680 955	507 236 292
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	B8	500 543 125			500 543 125	12 212	0	0	6 680 955	507 236 292
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		537 043 125			537 043 125	12 212	0	0	656 634	537 711 971

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Személyi juttatások	K1	406 717 367			406 717 367				-1 123 635	405 593 732
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 873 258			52 873 258				1 123 635	53 996 893
3.	Dologi kiadások	K3	72 372 500			72 372 500	12 212			281 634	72 666 346
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	0	0	281 634	532 256 971
7.	Beruházások	K6	5 080 000			5 080 000				375 000	5 455 000
8.	Felújítások	K7									
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	5 080 000			5 080 000	0	0	0	375 000	5 455 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	537 043 125			537 043 125	12 212	0	0	656 634	537 711 971
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	0	0	656 634	537 711 971

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. 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	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130			36 500 000				530 000		37 030 000
2	Módosítás				30 475 679				542 212		31 017 891
3	Támogatási célú finanszírozási bevételek	018030								500 013 125	500 013 125
4	Módosítás									506 694 080	506 694 080
5	Összesen				66 975 679				1 072 212		568 061 016
6	Összesen				30 475 679				542 212	506 694 080	537 711 971

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
2023. 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	368 350 822	47 885 607	70 150 000			5 080 000				491 466 429
2	Módosítás		367 227 187	49 009 242	70 443 846			5 455 000				492 135 275
3	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	011220	24 247 400	3 152 162								27 399 562
4	Módosítás		24 247 400	3 152 162								27 399 562
5	Közterület rendjének fenntartása	031030	14 119 145	1 835 489	2 222 500							18 177 134
6	Módosítás		14 119 145	1 835 489	2 222 500							18 177 134
7	Összesen		406 717 367	52 873 258	72 372 500			5 080 000				537 043 125
8	Összesen		405 593 732	53 996 893	72 666 346			5 455 000				537 711 971

Mezőtúri Mórész 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 eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602							400 000	400 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606							2 770 179	2 770 179
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607								
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16							3 170 179	3 170 179
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501								
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502							182 064	182 064
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							182 064	182 064
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	664 000		664 000				259 265	923 265
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							4	4
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409								
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410								
23.	Egyéb működési bevételek	B411							47 021	47 021
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	700 000		700 000				306 290	1 006 290
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				3 658 533	4 358 533
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	2 271 000		2 271 000	125 626				2 396 626
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	2 271 000		2 271 000	125 626				2 396 626
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132								
32.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	51 466 932		51 466 932			1 595 000		53 061 932
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>36 379 507</i>		<i>36 379 507</i>			<i>1 595 000</i>		<i>37 974 507</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>15 087 425</i>		<i>15 087 425</i>					<i>15 087 425</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	53 737 932		53 737 932	125 626		1 595 000		55 458 558
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)	B8	53 737 932		53 737 932	125 626		1 595 000		55 458 558
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		54 437 932		54 437 932	125 626		1 595 000	3 658 533	59 817 091

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	37 060 400		37 060 400				2 601 107	39 661 507
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 757 532		4 757 532				169 072	4 926 604
3.	Dologi kiadások	K3	12 020 000		12 020 000	-1 228 767	-2 388 400		-92 901	8 309 932
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	-1 228 767	-2 388 400		2 677 278	52 898 043
7.	Beruházások	K6	600 000		600 000	1 350 000	2 388 400	1 595 000	981 255	6 914 655
8.	Felújítások	K7								
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					4 393			4 393
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	600 000		600 000	1 354 393	2 388 400	1 595 000	981 255	6 919 048
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	54 437 932		54 437 932	125 626		1 595 000	3 658 533	59 817 091
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		1 595 000	3 658 533	59 817 091

**Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
2023. 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			700 000				2 271 000	51 466 932	54 437 932
2	Módosítás		3 170 179	182 064	1 006 290				2 396 626	53 061 932	59 817 091
3	Összesen				700 000				2 271 000	51 466 932	54 437 932
4	Összesen		3 170 179	182 064	1 006 290				2 396 626	53 061 932	59 817 091

**Mezőtúri Mórícz Zsigmond Könyvtár
2023. 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	37 060 400	4 757 532	12 020 000			600 000				54 437 932
2	Módosítás		39 661 507	4 926 604	8 309 932			6 914 655		4393		59 817 091
3	Összesen		37 060 400	4 757 532	12 020 000			600 000				54 437 932
4	Összesen		39 661 507	4 926 604	8 309 932			6 914 655		4 393		59 817 091

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	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 293	176 287	2 115 510
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 637	160 822	1 927 829
4.	Működési bevételek	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 198	2 006 343
5.	Felhalmozási bevételek				29 135								8 443	37 578
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.							624					12	636
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:	660 346	660 346	660 346	689 481	660 346	660 346	660 970	660 346	660 346	660 346	660 346	668 982	7 962 547
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 816	51 811	621 787
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 830	6 833	81 963
13.	Dologi kiadások	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 298	145 300	1 743 578
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	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 154	203 156	2 437 850
16.	Beruházások	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 773	176 769	2 121 272
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			3			1						56	60
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:	663 542	663 542	663 545	663 542	663 542	663 543	663 542	663 542	663 542	663 542	663 542	663 581	7 962 547
21.	Egyenleg	-3 196	-3 196	-3 199	25 939	-3 196	-3 197	-2 572	-3 196	-3 196	-3 196	-3 196	5 401	

Mezőtúr Város Önkormányzata
2023. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1	Általános tartalék	784 443 130
2	Összesen	784 443 130

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	800 990 609

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	2 115 510	2 327 062	2 559 768	2 815 744
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 927 829	2 120 612	2 332 673	2 565 941
3.	Közhatalmi bevételek	1 630 317	1 793 348	1 972 683	2 169 952
4.	Működési bevételek	376 027	413 629	454 992	500 492
5.	Felhalmozási bevételek	37 577	41 335	45 468	50 015
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	636	699	769	846
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 087 896	6 696 686	7 366 354	8 102 989
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 874 651	2 062 117	2 268 328	2 495 161
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 962 547	8 758 802	9 634 682	10 598 151

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 910 178	5 401 196	5 941 315	6 535 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 964 231	3 260 654	3 586 720	3 945 392
2.1.	Beruházások	2 121 272	2 333 400	2 566 740	2 823 414
2.2.	Felújítások	842 899	927 189	1 019 908	1 121 898
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	60	66	73	80
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 874 409	8 661 850	9 528 035	10 480 839
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 138	96 952	106 647	117 312
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	7 962 547	8 758 802	9 634 682	10 598 151