

**Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó Mindszenti Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő költségvetési szervekre: Károly Óvoda és Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, a nemzetiségi önkormányzatra továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a.) 1 853 671 172,-Ft költségvetési bevétel,
- b.) 3 452 643 044,-Ft költségvetési kiadás,
- c.) 1 598 971 872,-Ft költségvetési hiány, melyből
- d.) 793 374 294,-Ft működési célú költségvetési hiány,
- e.) 805 597 578,-Ft felhalmozási célú költségvetési hiány,
- f.) 1 861 708 898,-Ft finanszírozási bevétel, melyből
- g.) 1 486 767 042,-Ft maradvány igénybevétele,
- h.) 262 737 026,-Ft finanszírozási kiadás,
- i.) 3 715 380 070,-Ft költségvetési főösszeg

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető állami támogatás jogcímenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat dologi kiadásai feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 17/2023. (VIII. 31.), Ör., az 1/2024. (II. 1.) Ör., a 3/2024. (II. 29.) Ör.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény szerint meghatározott saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. mellékletben határozza meg.

(14) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a 14. mellékletben határozza meg.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 17. mellékletben határozza meg.

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

4. § (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása elkülönül a pénzforgalmat is ideértve, továbbá elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik a helyi nemzetiségi önkormányzat, a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár valamint a Károly Óvoda.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) A bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetési szervek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 78. § (2)-(3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 122. § (2)

bekezdésében foglaltakra tekintettel likviditási tervet készítenek, amely havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, valamint az egyes költségvetési szervek képviselőire jogosult személyeket, hogy a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében szerződéseket kössön és módosítson - ideértve a vagyonhasznosításhoz kötődőket is - valamint intézkedjen a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználásáról.

(6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

5. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az intézmények saját bevételeiből képződő nettó összeget az Önkormányzat elvonhatja.

6. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 10. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes engedélyével köthet, ugyanakkor az intézmények adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(2) Az Önkormányzat a működésének finanszírozására kizárólag likvidhitelt, azaz éven belül visszafizetendő, akár a pénzforgalmi számlához is kapcsolódóan nyújtott hitelt vehet fel. Az adósságot keletkeztető ügylet csak annyiban köthető, amennyiben ezen ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az ügylet futamideje végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat Stabilitási törvényben meghatározottak szerinti, adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan a Stabilitási törvényben meghatározott korlátozások érvényesülése mellett

a) saját hatáskörében dönt a hosszú lejáratú hitel felvételéről, kötvény kibocsátásáról, egyéb adósságot keletkeztető ügyletről, amelyhez a pénzügyi, gazdasági bizottság előzetes döntése szükséges;

b) saját hatáskörében dönt a rövid lejáratú hitel felvételéről egyéb adósságot keletkeztető ügyletről, amelyhez a pénzügyi, gazdasági bizottság előzetes döntése szükséges;

c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fennálló adósságállomány részét képező hiteleket, ha a pénzügyi helyzet ezt indokoltá teszi, lejárat előtti visszafizetéssel kedvezőbb kamatozású hitelekkel (kötvényekkel) váltsa ki, illetve a kamat-terhek mérséklése érdekében az adósságállomány egy részét előtörlessze, ha ezt az önkormányzat likviditási helyzete megengedi.

Ennek biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hitelfeltételekre vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére, illetve folytatására.

(3) Az önkormányzati intézmények eltérő rendelkezés hiányában:

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- c) váltót nem bocsáthatnak ki,
- d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- e) hitelt, kölcsönt - az elkülönített számlán kezelt munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök kivételével - nem nyújthatnak.

(4) Az Önkormányzat érvényesen kezességet kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat az Áht. 96. §-ában és a Stabilitási törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

7. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó további költségvetési szervek illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelesek önálló fizetési számlát fenntartani és önálló adószámot igényelni.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek illetve a helyi nemzetiségi önkormányzat esetében az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy az Önkormányzat valamint az intézmények számláikat az alábbi pénzügyintézetnél vezetik:

az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár, Károly Óvoda, Mindszent Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: Takarékbank Zrt.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek átmenetileg szabad pénzeszközeiket - a polgármester előzetes engedélyével - csak a Takarékbank Zrt. pénzügyintézetnél helyezhetik el tartós betétként.

4. Az intézmények

8. §

a) kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel,

b) a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása.

9. § Az Önkormányzat, továbbá a Polgármesteri Hivatal a vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, illetve egyes tevékenységeikre felelősségbiztosításokat kötnek. Az intézmények ezen felül csak a fenntartó engedélyével köthetnek biztosítási szerződést.

10. § Az önkormányzati intézmények költségvetése elkészítéséhez szükséges elemi adatok biztosítása érdekében az intézmények az információszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

11. § (1) A Képviselő-testület költségvetésének megfelelően biztosítja a gazdálkodás feltételeit, a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.

(2) A Képviselő-testület az intézmények kötelező feladatellátását finanszírozza, a vállalkozási jellegű feladatokat az intézmények saját bevételeikből kötelesek ellátni. Nem tekinthető saját bevételnek a működésre biztosított költségvetési támogatás.

(3) Az intézményeknél a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott keretszámokat szigorúan be kell tartani. Sem a meghatározott létszám, sem a létszám alapján megállapított költségkeret törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése nélkül nem léphető át.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésnek megfelelően a pénzellátás függvényében folyamatosan megteremti a gazdálkodás feltételeit.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános és céltartalékra elkülönített kiadási előirányzatok felett rendelkezzen. A céltartalékon lévő kiadási előirányzatra kötelezettséget vállalni kizárólag a kiadási előirányzatnak megfelelő mértékű - az éves költségvetésben eredetileg nem tervezett - bevétel teljesülése esetén lehetséges.

(6) A költségvetésben új kiadási előirányzat megnevezésére, valamint az eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok megemelésére csak az ezt fedező források egyidejű megjelölésével, illetve megemelésével van mód.

(7) A város költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében a kötelező feladatok ellátásának finanszírozása prioritást élvez, ennek keretében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kifizetések e célból történő rangsorolására.

(8) Az értékesíthető és megterhelhető ingatlanokat a tárgyévi költségvetés mellékletében, valamint egyéb eseti határozatokban felsorolt Képviselő-testületi döntések tartalmazzák.

(9) A Képviselő-testület a számlavezető pénzügyintézet által folyósított folyószámlahitel, mint likvid hitel maximális összegét 50 millió Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid hitelhez szükséges fedezetet a pénzügyintézet rendelkezésére bocsássa. Fedezetként felhasználható a Képviselő-testület által e célra kijelölt vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseinek figyelembevételével, illetve az adóbevételek.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit - a bevételek növelése céljából - betétként elhelyezze.

12. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében és a fizetőképesség megtartása céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat-módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. A 10 millió forintos összegre vonatkozó felhatalmazás az adott költségvetési éven belül, az előirányzat-módosításnak a költségvetési rendeleten történő átvezetését követően, a felhatalmazás szerinti teljes összegre ismét nyitva áll.

(2) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását:

a) A tárgyév november 30. napjáig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig. Az ezt követően elért többletbevétel miatt tárgyévben előirányzat-módosítás nem hajtható végre, csak a Képviselő-testület által. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges (nem a személyi kiadások körébe tartozó közvetlen és közvetett) kiadásoknak

az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhető;

b) A külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal a Képviselő-testület jóváhagyását követően, a Képviselő-testület döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

(3) Az önálló bér- és létszám-gazdálkodási jogkörében az intézmény vezetőjének:

a) az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás során éves átlagban be kell tartania,

b) a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester külön engedélyével.

(4) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat - önálló bérgazdálkodási jogkörükben- az Ávr. 36. §-ában foglaltak figyelembevételével használhatják fel. Az önálló bérgazdálkodást folytató intézmények vezetői e jogkörük gyakorlása során a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés e címen nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra eltérő rendelkezés hiányában kizárólag a Képviselő-testület jogosult.

(6) Amennyiben a tervezett felhalmozási feladatok üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik az Önkormányzatot, a Képviselő-testület jóváhagyását előzetesen ki kell kérni.

13. § (1) Az intézmények pénzellátása a központi pénzkezelés keretein belül történik. A jegyző az Ávr. 122. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint likviditási tervet készít a várható bevételek alapulvételével, mely havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat, mely alapját képezi az intézmények finanszírozásának. A jegyző a Polgármesteri Hivatal útján a polgármester jóváhagyását követően az intézmény igénye alapján a pénzügyi forrásoknak megfelelően gondoskodik a pénzellátásról, figyelembe véve az intézmény rendelkezésére álló pénzkészletet.

(2) A pályázatokon elnyert és az önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztéseket (beszerzések, szolgáltatások igénybevétele stb.) a zavartalan pénzellátás érdekében előzetesen kell bejelenteni a polgármester felé, aki a likviditási ütemterv alapján engedélyezi a feladat megvalósítását. A jóváhagyás után biztosítható az ütemterv figyelembevételével a zavartalan pénzellátás.

(3) Az intézmények kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodáján keresztül a kintlévőségeik behajtásáról.

(4) Támogatás kiutalásának feltétele, hogy a támogatott szerv, illetve személy a támogatás tervezett felhasználásáról költségvetést nyújt be. Pályázat alapján megítélt támogatások esetében a beadott pályázat költségvetésnek minősül.

(5) A támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben rögzített időpontig, ennek hiányában legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni a

támogatás felhasználásáról. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a képviselő-testület meghosszabbíthatja.

(6) A folyósított támogatások nyilvántartása és a támogatásban részesítettek elszámoltatása az adott támogatási előirányzat felett rendelkezni jogosult Iroda kötelezettsége.

(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő személyek, szervek részére újabb támogatás az elszámolási kötelezettség teljesítését követő 3 évig nem folyósítható.

(8) A költségvetési szervek - figyelembe véve a saját bevételeiket is - a tárgyhóra és a tárgyhót követő két hónapra likviditási tervet kötelesek készíteni, amelyet a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig a Közgazdasági Irodára kötelesek megküldeni.

(9) A költségvetési szervek likviditására, szállítói kötelezettség állományára, valamint egyéb kérdésre vonatkozó, a Közgazdasági Iroda vezetője által kért eseti adatszolgáltatásokat 3 munkanapon belül kötelesek elkészíteni és a Közgazdasági Iroda vezetője részére megküldeni.

(10) A Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit:

a) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

b) reprezentációs költségek,

c) segélyekkel kapcsolatos kifizetések,

d) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

e) bérjellegű kifizetések,

f) könyv, folyóirat beszerzése,

g) kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

h) szakmai anyagok beszerzése,

i) postai kézbesítés költségei.

(11) A 13. § (10) bekezdésében foglalt eseteken felül a polgármester indokolt esetben adott egyedi engedélye alapján lehetséges a kiadások készpénzben történő teljesítése.

14. § (1) A Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzathoz tartozó intézményekben a bérfizetés napja legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napja. A bérek számlára utalása miatt a béreket olyan időpontban kell feladni, hogy a bérfizetés napján az a dolgozó számlájára megérkezzen.

(2) Az Önkormányzat által fizetendő segélyek kifizetését elsősorban az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél nyitott számlára utalással kell teljesíteni. A számlára utalás alól kivétel az azonnali kifizetést igénylő krízishelyzet kezelésére megállapított és 48 órán belül kifizetésre kerülő segély azzal, hogy annak kifizetésére az Önkormányzat pénztárában kerül sor.

(3) Az Önkormányzat Adóhatósága részére teljesítendő befizetések a belföldi befizetési számlával rendelkező és pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak átutalással, az ezzel nem rendelkező adózónak a Takaréknk Bank Zrt helyi fiókjában készpénz befizetéssel is teljesíthető.

15. § (1) Az intézmények átszervezése és az ésszerűsítés megkövetelte esetleges létszámcsökkentés esetén a leépítés során kifizetendő végkielégítés, felmentés idejére járó illetmény összegét lehetőség szerint az állami költségvetésből vissza kell igényelni.

(2) A közsolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben 38 650 forint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 65.000,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A köztisztviselők cafetéria-juttatásának éves összegét a közsolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel 325.000,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület, azzal, hogy a cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

5. Vegyes és záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § Az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

dr. Végh Ibolya
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 17.

.....
jegyző

A 3/2024. (II. 29.) Önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet.



MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

rovatrend		8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	III. sz módosítás	rovatrend		8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	III. sz módosítás
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 359 447	590 918 604	597 548 573	21 620 300	619 168 873	K1	Személyi juttatások	614 228 226	676 115 994	680 277 719	-245 212	680 032 507
B12-16	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	8 651 892	102 978 407	102 978 407	0	102 978 407	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 447 880	92 590 261	91 717 397	1 117 673	92 835 070
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	192 331 884	192 331 884	30 000 000	222 331 884	K3	Dologi kiadások	486 660 446	855 249 759	872 163 685	-7 666 928	864 496 757
B4	Működési bevételek	135 226 566	167 695 049	172 185 209	0	172 185 209	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	33 232 885	33 332 885	33 232 885	0	33 232 885
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	766 770	10 674 983	10 764 982	0	10 764 982	K502-512 K513	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) Tartalékok	61 655 585 150 000 000	93 884 947 140 379 576	93 889 947 118 655 258	6 000 000 31 701 225	99 849 947 150 356 483
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		915 535 015	1 064 598 927	1 075 809 055	51 620 300	1 127 429 355	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 434 225 023	1 891 513 423	1 889 896 892	30 906 758	1 920 803 649
Működési célú költségvetési hiány		-518 690 008	-826 914 496	-814 087 837	20 713 542	-793 374 294	Működési célú költségvetési többlet						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	610 767 608	610 767 608	21 184 698	631 952 306	K6	Beruházások	1 163 340 290	1 434 515 153	1 435 624 241	30 576 326	1 466 200 567
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	92 250 000	92 250 000	0	92 250 000	K7	Felújítások	0	52 623 661	54 316 914	11 321 914	65 638 828
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 949 511	2 039 511	2 039 511	0	2 039 511	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		94 199 511	705 057 119	705 057 119	21 184 698	726 241 817	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 163 340 290	1 487 138 814	1 489 941 155	41 898 240	1 531 839 395
Felhalmozási célú költségvetési hiány		-1 069 140 779	-782 081 695	-784 884 036	-20 713 542	-805 597 578							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)		1 009 734 526	1 769 656 046	1 780 866 174	72 804 998	1 853 671 172	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)		2 597 565 312	3 378 652 236	3 379 838 046	72 804 998	3 452 643 044
Költségvetési hiány		-1 587 830 786	-1 608 996 190	-1 598 971 872	0	-1 598 971 872	Költségvetési többlet						
B8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	134 639 278	134 639 278	134 639 278	0	134 639 278	K9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	10 700 000	10 700 000	20 724 318	0	20 724 318
B8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	50 000 000	239 717 538	239 717 538	0	239 717 538	K9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla hitel törlesztése)	50 000 000	218 552 134	218 552 134	0	218 552 134
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 486 767 042	1 486 767 042	1 486 767 042	0	1 486 767 042	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	23 460 574	23 460 574	0	23 460 574
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	585 040	585 040	0	585 040	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 575 534	252 712 708	262 737 026	0	262 737 026
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 671 406 320	1 861 708 898	1 861 708 898	0	1 861 708 898	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 575 534	252 712 708	262 737 026	0	262 737 026
Finanszírozási hiány							Finanszírozási többlet		1 587 830 786	1 608 996 190	1 598 971 872	0	1 598 971 872
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	3 631 364 944	3 642 575 072	72 804 998	3 715 380 070	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	3 631 364 944	3 642 575 072	72 804 998	3 715 380 070

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

rovatrend	BEVÉTELEK	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	3/2024. (II.29.) Ör. III. sz. módosítás	rovatrend	KIADÁSOK	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	3/2024. (II.29.) Ör. III. sz. módosítás
B11	Állami támogatások (részletezve a 3. számú mellékletben)	575 391 997	576 536 327	582 470 296	21 620 300	604 090 596	K1	Személyi juttatások	80 419 083	139 150 187	139 401 187	781 896	140 183 083
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 651 892	102 978 407	102 978 407		102 978 407	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 622 970	13 543 770	13 556 056	8 192	13 564 248
B3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)	190 530 340	192 331 884	192 331 884	30 000 000	222 331 884	K3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 4. számú melléklet)	248 927 086	598 445 202	605 767 425	6 841 167	598 926 258
B4	Működési bevételek	55 315 616	78 615 707	80 776 292		80 776 292	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	33 232 885	33 332 885	33 232 885		33 232 885
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	9 463 727	9 553 726		9 553 726	K502-512 K513	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) Tartalékok (részletezve a 7. számú melléklet)	61 655 585 150 000 000	93 473 588 140 379 576	93 478 588 118 655 258	6 000 000 31 701 225	99 478 588 150 356 483
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 656 615	959 926 052	968 110 605	51 620 300	1 019 730 905		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 857 609	1 018 325 208	1 004 091 399	31 650 146	1 035 741 545
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	610 767 608	610 767 608	21 184 698	631 952 306	K6	Beruházások (feladatonként részletezve 5. számú melléklet)	1 163 340 290	1 432 093 019	1 432 487 063	30 000 000	1 462 487 063
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	92 250 000	92 250 000		92 250 000	K7	Felújítások (feladatonként részletezve 6. számú melléklet)	-	52 623 661	52 623 661	10 051 079	62 674 740
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 949 511	2 039 511	2 039 511		2 039 511	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 199 511	705 057 119	705 057 119	21 184 698	726 241 817		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163 340 290	1 484 716 680	1 485 110 724	40 051 079	1 525 161 803
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	924 856 126	1 664 983 171	1 673 167 724	72 804 998	1 745 972 722		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 747 197 899	2 503 041 888	2 489 202 123	71 701 225	2 560 903 348
B8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybevétele)	134 639 278	134 639 278	134 639 278		134 639 278	K9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	10 700 000	10 700 000	20 724 318		20 724 318
B8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybevétele)	50 000 000	239 717 538	239 717 538		239 717 538	K9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	50 000 000	218 552 134	218 552 134		218 552 134
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 477 279 130	1 477 279 130	1 477 279 130		1 477 279 130	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	756 001 101	761 449 561	773 449 561	1 103 773	774 553 334
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	585 040	585 040		585 040	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	23 460 574	23 460 574		23 460 574
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 586 774 534	3 517 204 157	3 525 388 710	72 804 998	3 598 193 708		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 586 774 534	3 517 204 157	3 525 388 710	72 804 998	3 598 193 708

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása

ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

	Megnevezés (B11 rovat jogcímeiként)	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	Változás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	Változás	3/2024. (II.29.) III. módosítás
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	118 547 170	118 547 170	-	118 547 170	-	118 547 170
2.	1.1.1.2.-1.1.1.5. Településüzemeltetés	41 898 305	41 898 305	-	41 898 305	-	41 898 305
3.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 818 800	18 818 800	-	18 818 800	- 9 559 997	9 258 803
4.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	224 400	224 400	-	224 400	-	224 400
5.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	40 310 000	40 310 000	-	40 310 000	-	40 310 000
6.	1.1. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	219 798 675	219 798 675	-	219 798 675	- 9 559 997	210 238 678
7.	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	25 311 000	25 311 000	-	25 311 000	-	25 311 000
8.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 680 000	1 680 000	-	1 680 000	-	1 680 000
9.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	89 469 300	89 469 300	-	89 469 300	6 000 000	95 469 300
10.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	1 870 760	1 870 760	-	1 870 760	1 559 997	3 430 757
11.	1.2.5.1.1. A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	46 536 000	46 536 000	-	46 536 000	1 000 000	47 536 000
12.	1.2.5.1.2. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	5 262 900	5 262 900	-	5 262 900	1 000 000	6 262 900
13.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	170 129 960	170 129 960	-	170 129 960	- 9 559 997	179 689 957
14.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	32 872 885	32 872 885	-	32 872 885	-	32 872 885
15.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 373 870	9 373 870	-	9 373 870	-	9 373 870
16.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	-	5 142 300	-	5 142 300
17.	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 ROVAT)	47 389 055	47 389 055	-	47 389 055	-	47 389 055
18.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés	119 662 901	119 662 901	-	119 662 901	-	119 662 901
19.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	34 200	34 200	-	34 200	-	34 200
20.	1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 rovat)	119 697 101	119 697 101	-	119 697 101	-	119 697 101
21.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2.3.3. beépítve)	18 377 206	18 377 206	-	18 377 206	-	18 377 206
22.	1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114 ROVAT	18 377 206	18 377 206	-	18 377 206	-	18 377 206
23.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	575 391 997	575 391 997	-	575 391 997	-	575 391 997
24.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115 rovat)	0	0	5 933 969	5 933 969		5 933 969
25.	Elszámolásból származó bevételek (B116 rovat)	0	1 144 330	0	1 144 330	21 620 300	22 764 630
26.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	575 391 997	576 536 327	5 933 969	582 470 296	21 620 300	604 090 596

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
KONSZOLIDÁLT ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

sorszám	KÖTELEZŐ FELADATOK - Megnevezés (K3 rovat jogcímeiként)	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	Változás	3/2024. (II.29.) III. sz. módosítás
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak és kerékpár utak üzemeltetése, fenntartása, zöldterület-kezelés, ár- és belvízvédelmi tevékenység, közvilágítás, köztemető fenntartás, egyéb)	102 000 000	280 105 009	288 287 997	-12 709 285	275 578 712
2.	Központi irányítás - Önkormányzati hivatal működtetése (ált. igazgatási tevékenység, adó igazgatás, nem lakóingatlan bérbeadása, más szerv részére végzett szolg.)	66 000 000	66 000 000	82 211 819	1 732 445	83 944 264
3.	Egészségügyi alapellátás (házi orvosi ellátás, ügyelet)	52 000 000	60 360 526	55 110 375	-485 100	54 625 275
4.	Vízgyűjtés, vízkár-elhárítás (víztermelés, kezelés, szennyvízgyűjtés)	2 000 000	2 000 000	3 577 157	243	3 577 400
5.	Sport- és ifjúsági ügyek (sportlétesítmény, edzőtábor fenntartása, üdülői szálláshely, étkeztetés, egyéb szabadidős szolgáltatás)	24 000 000	29 639 901	19 350 154	695 559	20 045 713
6.	Hulladékgazdálkodás (nem veszélyes és veszélyes hulladék begyűjtése)	1 000 000	1 000 000	5 919 327	-919 327	5 000 000
7.	Településfejlesztés és rendezés (piacüzemeltetés, városüzemeltetési egyéb feladatok)	24 000 000	24 000 000	6 000 000	-3 567 607	2 432 393
8.	Helyi természet- és környezetvédelem (állategészségügy, közterület rendjének fenntartása)	6 000 000	7 220 654	5 000 000	0	5 000 000
9.	Polgári- és katasztrófavédelem (tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység)	1 000 000	1 000 000	200 000	63 000	263 000
10.	Komp- és révközeledés	1 000 000	1 000 000	594 315	0	594 315
11.	Egyéb feladatok (elszámolások a központi költségvetéssel, támogatási célú finanszírozási műveletek, közfoglalkoztatásforgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)	32 000 000	32 000 000	15 854 763	-876 370	14 978 393
12.	Óvodaműködtetési támogatás	1 000 000	43 445 430	25 000 000	18 396 740	43 396 740
13.	Szociális feladatok egyéb támogatása (egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szoc. Étkeztetés, tanyagondnok)	1 000 000	20 122 262	15 000 000	-4 715 683	10 284 317
15.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (óvodai, iskolai)	113 000 000	113 000 000	120 000 000	13 352 984	133 352 984
16.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	400 000	400 000	105 000	344 073	449 073
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	23 000 000	32 435 716	26 498 311	1 180 130	27 678 441
18.	Bölcsődei feladatok támogatása		93 413 258	183 892 426	-20 000 000	163 892 426
	ÖSSZESEN	450 400 000	808 142 756	853 601 644	- 7 508 198	846 093 446
sorszám	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK - Megnevezés (K3 rovat jogcímeiként)	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	Változás	3/2024. (II.29.) III. sz. módosítás
1.	Egészségügyi alapellátás (eü.-i laboratóriumi szolg., fizioterápiás szolg.)	2 100 000	3 433 546	3 437 642	0	3 437 642
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények)	26 000 000	26 000 000	0	0	0
3.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	150 000	150 000	0	0	0
4.	Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek	300 000	300 000	0	0	0
5.	Kiadói tevékenység	2 520 000	5 978 468	5 978 468	0	5 978 468
6.	Civil egyesületek támogatása	-	-	0	0	0
7.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 500 000	2 500 000	0	0	0
8.	Tanyagondnoki szolgáltatás	1 300 000	1 879 910	1 879 910	0	1 879 910
9.	Tűzvédelmi feladatok (tűzoltószertár)	1 390 446	3 163 941	3 213 284	0	3 213 284
10.	Mindszenti Napok	-	3 701 138	4 052 737	-158 730	3 894 007
	ÖSSZESEN	36 260 446	47 107 003	18 562 041	- 158 730	18 403 311
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 660 446	855 249 759	872 163 685	-7 666 928	864 496 757

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
 ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

sorszám	Megnevezés (K6 rovat feladatonként)	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	Változás	3/2024. (II.29.) III. módosítás
I.	Energia ellátási ágazat TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	15 100 817	15 100 817	15 100 817		15 100 817
	ebből támogatás	15 100 817	15 100 817	15 100 817		15 100 817
	Ágazat összesen	15 100 817	15 100 817	15 100 817		15 100 817
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat TOP-2.1.1-15 Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának felújítása (Barnamezős) TOP_PLUSZ-1.2.1. Mindszent-Szegvár Kerékpárút építése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00020 Mindszent Város belterületi útjainak fejlesztése	48 974 141 654 258 500 100 000 000	48 974 141 654 258 500 100 000 000	48 974 141 654 258 500 100 000 000		48 974 141 654 258 500 100 000 000
	ebből támogatás	803 232 641	803 232 641	803 232 641		803 232 641
	Ágazat összesen	803 232 641	803 232 641	803 232 641		803 232 641
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat TOP_Plusz-3.3.1-21-CS1-2022-00005 Óvodafejlesztés Mindszenten	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
	ebből támogatás	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
	Ágazat összesen	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
	ebből támogatás	-	-	-		-
	Ágazat összesen	-	-	-		-
V.	Egészségügyi, szociális ágazat TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	717 956 257	717 956 257	717 956 257		717 956 257
	ebből támogatás	713 577 530	932 755 110	932 755 110		932 755 110
	ebből önerő	4 378 727	4 378 727	4 378 727		4 378 727
	Ágazat összesen	717 956 257	717 956 257	717 956 257		717 956 257
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
	ebből támogatás	-	-	-		-
	Ágazat összesen	-	-	-		-
VII.	Környezetvédelmi ágazat KEHOP-2.1.2-15 Ivóvízminőség-javító program	39 736 048	39 736 048	39 736 048		39 736 048
	ebből támogatás	39 736 048	39 736 048	39 736 048		39 736 048
	Ágazat összesen	39 736 048	39 736 048	39 736 048		39 736 048
VIII.	Egyéb ágazat TOP-5.2.1-15 A mindszei Dózsa-telep megújítása (Dózsa Szoft)	11 913 315	11 913 315	11 913 315		11 913 315
	ebből támogatás	11 913 315	11 913 315	11 913 315		11 913 315
	Ágazat összesen	11 913 315	11 913 315	11 913 315		11 913 315
	MINDÖSSZESEN					
	ebből támogatás	1 783 560 351	2 002 737 931	2 002 737 931	-	2 002 737 931
	ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás					
	ebből saját forrás	4 378 727	4 378 727	4 378 727		4 378 727

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

sorszám	Megnevezés (K7 rovat feladatonként)	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	Változás	3/2024. (II.29.) III. módosítás
I.	Óvodák Konyhafejlesztés Móricz u. óvoda	-	850 658	48 690		48 690
		-	-	-		-
		-	-	-		-
		-	-	-		-
	ebből támogatás	-	-	-		-
	Óvodák összesen	-	850 658	48 690		48 690
II.	Általános iskolák	-	-	-		-
		-	-	-		-
		-	-	-		-
		-	-	-		-
	ebből támogatás	-	-	-		-
	Általános iskolák összesen	-	-	-		-
III.	Szociális, egészségügyi, kulturális intézmények Egészségház felújítás	-	24 452 676	24 452 676		24 452 676
		-	-	-		-
		-	-	-		-
		-	-	-		-
	ebből támogatás	-	-	-		-
	Szociális, eü-i, kulturális intézmények összesen	-	24 452 676	24 452 676		24 452 676
IV.	Egyéb ingatlanok TOP 5.2.1-15 Társ. Együttműködés Alföldvíz rendszer felújítás Köztársaság tér 12. Társasház Sport csarnok tető felújítás	-	18 117 584	18 117 584		18 117 584
		-	8 788 843	8 788 843		8 788 843
		-	413 900	413 900		413 900
		-	-	5 000 000		5 000 000
	ebből támogatás	-	-	-		-
	Egyéb ingatlan összesen	-	27 320 327	32 320 327		32 320 327
	MINDÖSSZESEN		52 623 661	56 821 693		56 821 693
	ebből támogatás	-	18 272 167	18 272 167		18 272 167
	ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás	-	-	-		-
	ebből saját forrás	-	34 351 494	38 549 526		38 549 526

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása

ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

sorszám	Megnevezés (K513 rovat feladatonként)	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. költségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	III. sz módosítás
1.	Általános tartalék	150 000 000	140 379 576	118 655 258	31 701 225	150 356 483
2.	Céltartalékok:	-	-			-
	Céltartalék összesen	-	-			-
	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	150 000 000	140 379 576	118 655 258	31 701 225	150 356 483

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

rovatrend		8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. kölségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	3/2024. (II.29.) III. sz. módosítás	rovatrend	kiadások	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023 (VIII. 31.) Ör. I. sz. kölségvetés módosítás	1/2024. (II.1.) Ör. II. módosítás	változás	3/2024. (II.29.) III. sz. módosítás	
Polgármesteri Hivatal														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 000	4 190 000	4 190 000	-	4 190 000	K1	Személyi juttatások	337 118 537	336 769 401	338 750 901	-	338 723 793	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 139	50 053 843	50 311 438	-	50 338 546	
B4	Működési bevételek	75 205 450	79 489 557	81 728 652	-	81 728 652	K3	Dologi kiadások	187 654 480	193 218 026	190 858 419	-	189 011 258	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	316 859	316 859	-	316 859	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 395 450	83 679 557	85 918 652	-	85 918 652		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 846 156	580 358 129	580 237 617	-	578 390 456	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	-	2 272 134	2 987 178	-	3 563 504	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	-	-	1 644 563	-	1 270 835	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	2 272 134	4 631 741	1 847 161	6 478 902	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	79 395 450	83 679 557	85 918 652	-	85 918 652		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	574 846 156	582 630 263	584 869 358	-	584 869 358	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	7 509 792	7 509 792	7 509 792	-	7 509 792	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	487 940 914	491 440 914	491 440 914	-	491 440 914								
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 450 706	498 950 706	498 950 706	-	498 950 706		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 846 156	582 630 263	584 869 358	-	584 869 358		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 846 156	582 630 263	584 869 358	-	584 869 358	
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 450	4 572 605	5 268 605	-	5 268 605	K1	Személyi juttatások	34 304 960	37 610 760	38 306 760	-	38 306 760	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 444 045	4 658 922	4 749 402	-	4 831 775	
B4	Működési bevételek	3 299 500	8 183 285	8 273 765	-	8 273 765	K3	Dologi kiadások	10 705 385	20 141 101	32 141 101	-	33 162 501	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	1 211 256	1 211 256	-	1 211 256	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	54 500	54 500	-	54 500	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 650 950	13 967 146	14 753 626	-	14 753 626		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 454 390	62 465 283	75 251 763	1 103 773	76 355 536	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	3 650 950	13 967 146	14 753 626	-	14 753 626		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	49 454 390	62 465 283	75 251 763	1 103 773	76 355 536	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	220 744	220 744	220 744	-	220 744	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	45 582 696	48 277 393	60 277 393	1 103 773	61 381 166								
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 803 440	48 498 137	60 498 137	1 103 773	61 601 910		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 454 390	62 465 283	75 251 763	1 103 773	76 355 536		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 454 390	62 465 283	75 251 763	1 103 773	76 355 536	
Károly Óvoda														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 000	5 619 672	5 619 672	-	5 619 672	K1	Személyi juttatások	162 385 646	162 585 646	163 818 871	-	162 818 871	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 307 726	24 333 726	23 100 501	-	24 100 501	
B4	Működési bevételek	1 406 000	1 406 500	1 406 500	-	1 406 500	K3	Dologi kiadások	39 373 495	43 445 430	43 396 740	-	43 396 740	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 832 000	7 026 172	7 026 172	-	7 026 172		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 066 867	230 364 802	230 316 112	-	230 316 112	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	-	150 000	150 000	-	150 000	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	-	-	48 690	-	48 690	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	150 000	198 690	-	198 690	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	1 832 000	7 026 172	7 026 172	-	7 026 172		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	226 066 867	230 514 802	230 514 802	-	230 514 802	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 757 376	1 757 376	1 757 376	-	1 757 376	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	222 477 491	221 731 254	221 731 254	-	221 731 254								
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 234 867	223 488 630	223 488 630	-	223 488 630		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 066 867	230 514 802	230 514 802	-	230 514 802		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	226 066 867	230 514 802	230 514 802	-	230 514 802	
Intézmények összesen														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 967 450	14 382 277	15 078 277	-	15 078 277	K1	Személyi juttatások	533 809 143	536 965 807	540 876 532	-	539 849 424	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 824 910	79 046 491	78 161 341	-	79 270 822	
B4	Működési bevételek	79 910 950	89 079 342	91 408 917	-	91 408 917	K3	Dologi kiadások	237 733 360	256 804 557	266 396 260	-	265 570 499	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	1 211 256	1 211 256	-	1 211 256	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	
							K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	371 359	371 359	-	371 359	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 878 400	104 672 875	107 698 450	-	107 698 450		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	850 367 413	873 188 214	885 805 492	-	885 062 104	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	K6	Beruházások	-	2 422 134	3 137 178	-	3 713 504	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	K7	Felújítások	-	-	1 693 253	-	2 964 088	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	2 422 134	4 830 431	1 847 161	6 677 592	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	84 878 400	104 672 875	107 698 450	-	107 698 450		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰK. ÉS FELH. CÉLÚ KÖLTS. BEV.)	850 367 413	875 610 348	890 635 923	1 103 773	891 739 696	
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	9 487 912	9 487 912	9 487 912	-	9 487 912	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	
B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	756 001 101	761 449 561	773 449 561	1 103 773	774 553 334								
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 489 013	770 937 473	782 937 473	1 103 773	784 041 246		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	850 367 413	875 610 348	890 635 923	1 103 773	891 739 696		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	850 367 413	875 610 348	890 635 923	1 103 773	891 739 696	

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
 ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

		Engedélyezett létszám (fő)																													
INTÉZMÉNY NEVE		8/2023 (III.17.) Ór tisztviselők	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás tisztviselők	II. sz. módosítás tisztviselők	III. sz. módosítás tisztviselők	8/2023 (III.17.) köztestviselők	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás köztestviselők	II. sz. módosítás köztestviselők	III. sz. módosítás köztestviselők	8/2023 (III.17.) Ór Mt. hatálya alá tartozó alkalmazott	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás Mt. hatálya alá tartozó alkalmazott	II. sz. módosítás Mt. hatálya alá tartozó alkalmazott	III. sz. módosítás Mt. Hatálya alá tartozó alkalmazottak	8/2023 (III.17.) Ór eu-i szolgálati jogviszony	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás eu-i szolgálati jogviszony	II. sz. módosítás eu-i szolgálati jogviszony	III. sz. módosítás eu-i szolgálati jogviszony	8/2023 (III.17.) Ór közalkalmazott pedagógus munkakörben	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás közalkalmazott pedagógus munkakörben	II. sz. módosítás közalkalmazott pedagógus munkakörben	III. sz. módosítás közalkalmazott pedagógus munkakörben	8/2023 (III.17.) Ór. közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	II. sz. módosítás közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	III. sz. módosítás közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	8/2023 (III.17.) Ór ÖSSZESEN	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás ÖSSZESEN	II. sz. módosítás ÖSSZESEN	III. sz. módosítás Összesen		
1.	Mindszent Város Önkormányzat	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	5,9	4,4	4,4	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,9	6,6	6,6	6,6
2.	Mindszenti Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	34,2	34,2	34,2	34,2	19,2	19,2	19,2	19,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,3	19,3	19,3	19,3	72,7	72,7	72,7	72,7	
3.	Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8,3	8,3	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8,3	8,3	8,3	
4.	Károly Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	18	18	13	15	15	15	33	33	33	33		
	Összesen	1	1	1	1	34,2	34,2	34,2	34,2	27,2	28,7	28,7	28,7	5,9	4,4	4,4	4,4	20	18	18	18	32,3	34,3	34,3	34,3	120,6	120,6	120,6	120,6		

8/2023 (III.17.) Ór Közfoglalkoztatottak létszáma	8,3
17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás Közfoglalkoztatottak létszáma	43,7
II. sz. módosítás Közfoglalkoztatottak létszáma	44,4
III. sz. módosítás Közfoglalkoztatottak létszáma	44,4
Összesen	9,5

		létszám (fő)																													
INTÉZMÉNY NEVE		8/2023 (III.17.) Ór tisztviselők	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás tisztviselők	II. sz. módosítás tisztviselők	III. sz. módosítás tisztviselők	8/2023 (III.17.) köztestviselők	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás köztestviselők	II. sz. módosítás köztestviselők	III. sz. módosítás köztestviselők	8/2023 (III.17.) Ór Mt. hatálya alá tartozó alkalmazott	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás Mt. hatálya alá tartozó alkalmazott	II. sz. módosítás Mt. hatálya alá tartozó alkalmazott	III. sz. módosítás Mt. Hatálya alá tartozó alkalmazottak	8/2023 (III.17.) Ór eu-i szolgálati jogviszony	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás eu-i szolgálati jogviszony	II. sz. módosítás eu-i szolgálati jogviszony	III. sz. m. módosítás eu-i szolgálati jogviszony	8/2023 (III.17.) Ór közalkalmazott pedagógus munkakörben	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás közalkalmazott pedagógus munkakörben	II. sz. módosítás közalkalmazott pedagógus munkakörben	III. sz. módosítás közalkalmazott pedagógus munkakörben	8/2023 (III.17.) Ór. közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	II. sz. módosítás közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	III. sz. módosítás közalkalmazott nem pedagógus munkakörben	8/2023 (III.17.) Ór ÖSSZESEN	17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás ÖSSZESEN	II. sz. módosítás ÖSSZESEN	III. sz. módosítás Összesen		
1.	Mindszent Város Önkormányzat	1				0				0				5,9				0				0						6,9			
2.	Mindszenti Polgármesteri Hivatal	0				34,2				19,2				0				0				19,3						72,7			
3.	Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ	0				0				8				0				0				0					8				
4.	Károly Óvoda	0				0				0				0				20				13					33				
	Összesen	1				34,2				27,2				5,9				20				32,3					120,6				

8/2023 (III.17.) Ór Közfoglalkoztatottak létszáma	8,3
17/2023 (VII.31.) Ór. I. sz. módosítás Közfoglalkoztatottak létszáma	0
II. sz. módosítás Közfoglalkoztatottak létszáma	0,5
III. sz. módosítás Közfoglalkoztatottak létszáma	0,7
Összesen	9,5

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete
 Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek és a stabilitási törvény szerint meghatározott saját bevételek

Hitel megnevezése	Szerződés szerinti összeg	2023. január 01-i állomány	Hitefelvétel	2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.		2033. január 01-i állomány						
				Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés		Törlesztés	Kamatfizetés				
Hosszú lejáratú hitelek																														
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/001	1 869 159	- 869 159	-	-	-	1 869 159	110 000	18 920	1 759 159	220 000	37 840	1 539 159	220 000	37 840	1 319 159	220 000	37 840	1 099 159	220 000	37 840	659 159	220 000	37 840	439 159	220 000	37 840	219 159	219 159	37 695	-
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/002	850 658	- 850 658	-	-	-	850 658	50 000	8 600	800 658	100 000	17 200	700 658	100 000	17 200	600 658	100 000	17 200	500 658	100 000	17 200	300 658	100 000	17 200	200 658	100 000	17 200	100 658	17 313	-	
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/003	1 950 000	- 1 950 000	-	-	-	1 950 000	115 000	19 780	1 835 000	230 000	39 560	1 605 000	230 000	39 560	1 375 000	230 000	39 560	1 145 000	230 000	39 560	915 000	230 000	39 560	685 000	230 000	39 560	455 000	230 000	39 560	225 000
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/004	27 229 014	- 27 229 014	-	-	-	27 229 014	1 602 000	275 544	25 627 014	3 204 000	551 088	22 423 014	3 204 000	551 088	19 219 014	3 204 000	551 088	16 015 014	3 204 000	551 088	12 811 014	3 204 000	551 088	9 607 014	3 204 000	551 088	6 403 014	3 204 000	551 088	3 199 014
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/005	6 180 509	- 6 180 509	-	-	-	6 180 509	364 000	62 608	5 816 509	728 000	125 216	5 088 509	728 000	125 216	4 360 509	728 000	125 216	3 632 509	728 000	125 216	2 904 509	728 000	125 216	2 176 509	728 000	125 216	1 448 509	728 000	125 216	720 509
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/006	3 757 439	- 3 757 439	-	-	-	3 757 439	222 000	38 184	3 535 439	444 000	76 368	3 091 439	444 000	76 368	2 647 439	444 000	76 368	2 203 439	444 000	76 368	1 759 439	444 000	76 368	1 315 439	444 000	76 368	871 439	444 000	76 368	427 439
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/007	14 049 932	- 14 049 932	-	-	-	14 049 932	827 000	142 244	13 222 932	1 654 000	284 488	11 568 932	1 654 000	284 488	9 914 932	1 654 000	284 488	8 260 932	1 654 000	284 488	6 606 932	1 654 000	284 488	4 952 932	1 654 000	284 488	3 298 932	1 654 000	284 488	1 644 932
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/008	934 500	- 934 500	-	-	-	934 500	55 000	9 460	879 500	110 000	18 920	769 500	110 000	18 920	659 500	110 000	18 920	549 500	110 000	18 920	439 500	110 000	18 920	329 500	110 000	18 920	219 500	110 000	18 920	109 500
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/009	2 135 389	- 2 135 389	-	-	-	2 135 389	136 000	21 672	2 009 389	252 000	43 344	1 757 389	252 000	43 344	1 505 389	252 000	43 344	1 253 389	252 000	43 344	1 001 389	252 000	43 344	749 389	252 000	43 344	497 389	252 000	43 344	245 389
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/010	9 609 493	- 9 609 493	-	-	-	9 609 493	566 000	97 352	9 043 493	1 132 000	194 704	7 911 493	1 132 000	194 704	6 779 493	1 132 000	194 704	5 647 493	1 132 000	194 704	4 515 493	1 132 000	194 704	3 383 493	1 132 000	194 704	2 251 493	1 132 000	194 704	1 119 493
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/011	35 627 416	- 35 627 416	-	-	-	35 627 416	2 095 000	360 340	33 532 416	4 190 000	720 680	29 342 416	4 190 000	720 680	25 152 416	4 190 000	720 680	20 962 416	4 190 000	720 680	16 772 416	4 190 000	720 680	12 582 416	4 190 000	720 680	8 392 416	4 190 000	720 680	4 202 416
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/012	5 080 000	- 5 080 000	-	-	-	5 080 000	300 000	51 600	4 780 000	600 000	103 200	4 180 000	600 000	103 200	3 580 000	600 000	103 200	2 980 000	600 000	103 200	2 380 000	600 000	103 200	1 780 000	600 000	103 200	1 180 000	600 000	103 200	580 000
Takarékbank Zrt. Pályázati önrör hitel	80 000 000	- 42 900 000	-	-	10 700 000	1 511 000			21 500 000	10 700 000	1 511 000	10 800 000	10 800 000	1 525 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek összesen	189 273 509	- 152 173 509	-	-	10 700 000	1 511 000			141 473 509	17 132 000	2 617 304	124 341 509	23 564 000	3 723 608	100 777 509	23 664 000	3 737 729	77 113 509	12 864 000	2 212 608	64 249 509	12 864 000	2 212 608	51 385 509	12 864 000	2 212 608	38 521 509	12 864 000	2 212 608	12 793 509

Rövid lejáratú hitelek																														
Takarékbank Zrt. 0415/004547/2022/001 folyószámlahitel igénybe vétele	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek összesen	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kezeségvállalások																														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezeségvállalások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Önkormányzati adósságszolgálat összesen				12 211 000		19 749 304		27 287 608		27 401 729		15 076 608		15 076 608		15 076 608		15 076 608		15 076 608		15 076 608		14 993 993					
	239 273 509	152 173 509		10 700 000	1 511 000		17 132 000	2 617 304		23 564 000	3 723 608		23 664 000	3 737 729		12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 793 509	2 200 484

Saját bevételek	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat				17/2023 (VIII.31.) Ör. I. sz. módosítás				2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.	
	a helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	190 530 340	192 331 884	-	192 331 884	201 948 478	212 045 902	222 648 197	233 780 607	245 469 637	257 743 119	270 630 275	284 161 789	298 369 878												
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	92 250 000	92 250 000	-	92 250 000	96 862 500	101 705 625	106 790 906	112 130 452	117 736 974	123 623 823	129 805 014	136 295 265	143 110 028													
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
bírság, pótlék és díjbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
kezeség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	261 688	261 688	-	261 688	261 688	261 688	261 688	261 688	261 688	274 772	288 511	302 937	318 083													
Saját bevétel összesen	283 042 028	284 843 572	-	284 843 572	299 072 666	314 013 215	329 700 791	346 172 747	363 468 300	381 641 715	400 723 800	420 759 990	441 797 990													

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

8/2023. (III.17.)

**Ör. eredeti
előirányzat**

rovatrend	BEVÉTELEK	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 011 339	-	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	49 084 278	98 168 557	589 011 339
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	19 053 034	190 530 340
B4	Működési bevételek	135 226 566	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	11 268 881	135 226 566
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	63 898	766 770
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	7 687 500	92 250 000
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 949 511	-	-	1 949 511	-	-	-	-	-	-	-	-	1 949 511
B8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	134 639 278	-	-	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	13 463 928	134 639 278
B8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla hitel igénybe vétele)	50 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	50 000 000
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 486 767 042	90 000 000	40 000 000	220 000 000	100 000 000	180 000 000	100 000 000	140 000 000	160 000 000	50 000 000	100 000 000	170 000 000	1 486 767 042
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	111 137 282	115 221 560	382 780 620	190 634 999	268 685 488	188 685 488	228 685 488	248 685 488	212 780 620	188 685 488	258 685 488	2 681 140 846
rovatrend	KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	614 228 226	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	51 185 686	614 228 226
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 447 880	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	7 370 657	88 447 880
K3	Dologi kiadások	486 660 446	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	40 555 037	486 660 446
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	33 232 885	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	2 769 407	33 232 885
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	61 655 585	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	5 137 965	61 655 585
K513	Tartalékok	150 000 000	-	-	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	150 000 000
K6	Beruházások	1 163 340 290	-	-	254 700 000	82 255 556	102 944 444	79 944 444	119 944 444	81 944 444	100 944 444	80 944 444	111 944 444	1 163 340 290
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	10 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 700 000
K9	Finanszírozási kiadások (folyószámla hitelek törlesztése)	50 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	1 906 295	22 875 534
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	108 925 046	108 925 046	363 625 046	191 180 602	261 869 491	188 869 491	228 869 491	240 869 491	209 869 491	189 869 491	270 869 491	317 398 669
EGYENLEG			2 212 235	6 296 514	19 155 574	- 545 603	6 815 997	- 184 003	- 184 003	7 815 997	2 911 129	- 1 184 003	- 12 184 003	- 30 925 831
HALMOZOTT EGYENLEG			2 212 235	8 508 749	27 664 323	27 118 720	33 934 717	33 750 714	33 566 711	41 382 708	44 293 837	43 109 834	30 925 831	0

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítás
3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

sor- szám	MEGNEVEZÉS	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat 2023.		17/2023 (VIII.31.) Ör. I. sz. módosítás 2023.		1/2024. (II.1.) II. sz. módosítás		változás		3/2024. (II.29.) III. sz módosítás		2024.		2025.		2026.		2027.	
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás
1.	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 1. Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.) (tárgyi Áfa-mentes)	-	12 946 598	-	12 946 598	-	12 946 598			-	12 946 598	-	2 189 320	-	-	-	-	-	-
2.	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. - 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1.	4 358 640	960 000	4 358 640	960 000	4 358 640	960 000			4 358 640	960 000	4 358 640	800 000	2 179 320	700 000				
3.																			
	ÖSSZESEN	4 358 640	13 906 598	4 358 640	13 906 598	4 358 640	13 906 598	-	-	4 358 640	13 906 598	4 358 640	2 989 320	2 179 320	700 000	-	-	-	-
			18 265 238		18 265 238		18 265 238		-		18 265 238		7 347 960		2 879 320		-		-

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása

ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS MEGTERHELÉSRE KIJELÖLT INGATLANOK

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklete

Napló sorszám	Megnevezés	Alapterület		Teher	Forgalomképesség	Adat-felfektetés időpontja	Jogi rendezettség
		Hrsz.	(m2)				
4	Köztársaság tér 4-6. lakóépület	30/ //	1506		FORGALOMKÉPES	1984.07.01	RENDEZETT
15	Általános Iskola (Gimnázium)	2010/2/ //	1680	I.	FORGALOMKÉPES	1990.09.30	RENDEZETT
70	Szőlő u. 41.	367/ //	565		FORGALOMKÉPES	1990.09.30	RENDEZETT
80	Központi bölcsőde kertje	2956/ //	2887		FORGALOMKÉPES	1990.09.30	RENDEZETT
301	BEÉPÍTETLEN TERÜLET-LAKÓTELEK	8752/ //	909		FORGALOMKÉPES	1991.02.12	RENDEZETT
388	Görbe u. 3.sz.alatti telek	2600/ //	729		FORGALOMKÉPES	2012.12.18	RENDEZETT
399	Lakótelek szőlőparton	8728/ //	1387		FORGALOMKÉPES	2010.06.01	RENDEZETT
809	Termőföld vásárlás Gémes Jánostól	5311/ //	852		FORGALOMKÉPES	2014.06.11	RENDEZETT
810	Földvásárlás Gémes Jánostól	5312/ //	853		FORGALOMKÉPES	2014.06.11	RENDEZETT
811	Földvásárlás Gémes Jánostól	5313/ //	899		FORGALOMKÉPES	2014.06.11	RENDEZETT
812	Földvásárlás Gémes Jánostól	5314/ //	833		FORGALOMKÉPES	2014.06.11	RENDEZETT
813	Földvásárlás Gémes Jánostól	5315/ //	833		FORGALOMKÉPES	2014.06.11	RENDEZETT
814	Szélessávú internet vonalhálózat	000594/ //	0		FORGALOMKÉPES	1970.01.01	RENDEZETT
816	Piac és a vasút közötti terület	405/ 5/ //	1532		FORGALOMKÉPES	2015.07.23	RENDEZETT
817	Piac	405/4/ //	5847		FORGALOMKÉPES	2015.07.23	RENDEZETT
822	Köztársaság tér 7. lh. lakóépület	3/ 2/ //	477		FORGALOMKÉPES	2016.06.30	RENDEZETT
831	Bereczki u. 71. beépítetlen telek	1158/ //	1352		FORGALOMKÉPES	2016.10.01	RENDEZETT
855	Régi benzinkúti telek	305/ //	530		FORGALOMKÉPES	2017.09.22	RENDEZETT
857	Régi beton kocsmá	639/ 2/ //	1977	I.	FORGALOMKÉPES	2017.10.27	RENDEZETT
865	Zárt kert Bozó Tibortól	3201/ //	10705		FORGALOMKÉPES	2018.12.01	RENDEZETT
870	Vásártér	6/1/ //	3092		FORGALOMKÉPES	2020.04.24	RENDEZETT
872	Lakóház, udvar (Áchimú.3)	1585/ //	912		FORGALOMKÉPES	2021.07.15	RENDEZETT
873	Gazdasági épület, udvar	1568/7/ //	1990		FORGALOMKÉPES	2021.07.26	RENDEZETT
874	beépítetlen föld terület	1580/1/ //	476		FORGALOMKÉPES	2021.07.26	RENDEZETT
875	Művelés alá nem tartozó Beépítetlen terület	1584/ //	2707		FORGALOMKÉPES	2021.07.26	RENDEZETT

3	Köztársaság tér 7.sz.lakóépület,tüo.szert.és udvar	3/ 1/ //	4245		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
8	Közzet Rendelő Mindszent, Csokonai u. 22.	153/ //	819		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
13	Dózsa-iskola sportpálya	1379/ //	2161		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
19	Mindszenti Sport Egyesület Tóalja sor 2.	2925/ //	35642		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
31	Vendégház Damjanich u.16.	2968/ //	1022		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
33	Ipartestület Vörösmarty u. 3.sz.	2948/ 2/ //	438		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
63	Külterületi szántó	0165/ 2/ //	5755		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
71	Belterületi kert	384/ 4/ //	290		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
272	Okmányiroda épülete	2018/ //	822		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
274	Átmeneti elhelyezést nyújtó napközi otthon	38/ 1/ //	1833		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
278	Westell torony alatti földrészlet	1580/ 2/ //	1278		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
279	NAPKELET U. 14-26.SZ.ELŐTTI KÖZTERÜLET	400/ //	1386		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
280	Rendőrség	490/ //	1917		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
282	VASUT MELLETTI TERÜLET BOTOS L.ÉS DÓZSA GY.U.VÉGÉN	1563/ 4/ //	48		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
285	MINDSZENT,KOSSUTH U. 71.SZ. KERT KIEGÉSZÍTÉSE	2878/ 2/ //	328		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
286	KOSSUTH U. 69.SZ. HÁZ KERT-RÉSZ	2879/ 2/ //	321		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
287	MINDSZENT,KOSSUTH U./ZUG-SZOLNOKIÉK MELLETT	2914/ //	249		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
289	SPORTTELEP-LOVASPÁLYA	0127/ 1/ //	10484		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
298	BOTOS U. VÉGÉN FÖLDTERÜLET /BÉRBEADVA/	1133/ //	647		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
299	MINDSZENT,KÖZT.TÉR 11-12. EGYÜTT-BÉRHÁZ	2006/ //	1421		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
303	MINDSZENT, HORVÁTH GY.U.114.SZ.	2792/ //	415		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
323	MINDSZENT,KINIZSI PÁL U.17.SZ.	650/ 1/ //	448		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
324	MINDSZENT,KINIZS PÁL U.57.	650/ 2/ //	578		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
325	MINDSZENT,LUDAS U. 52.SZ.	656/ 1/ //	510		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
326	MINDSZENT, LUDAS U. 52.	656/ 2/ //	510		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
327	MINDSZENT, KINIZSI PÁL U.51.	657/ 1/ //	502		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
328	MINDSZENT, KINIZSI PÁL U. 51.	657/ 2/ //	502		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
329	MINDSZENT, KINIZS PÁL U. 43.	665/ 1/ //	425		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
330	MINDSZENT, KINIZSI PÁL U. 43.	665/ 2/ //	569		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
331	MINDSZENT, ÚJ UTCA 9.	719/ //	581		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
332	MINDSZENT, ÚJ U.8.SZ.	720/ //	581		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
333	MINDSZENT, KINIZSI PÁL U.70.	722/ 1/ //	422		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
335	MINDSZENT, ÚJ U.6.SZ.	724/ //	591		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
336	MINDSZENT, ÚJ UTCA 5.	725/ //	576		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
337	MINDSZENT, KINIZSI PÁL U. 66.	727/ 1/ //	432		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
338	MINDSZENT, KINIZSI PÁL U. 66.	727/ 2/ //	545		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
339	MINDSZENT, ÚJ U.4.	728/ //	606		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
340	MINDSZENT, ÚJ U. 2.SZ.	731/ //	586		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
341	MINDSZENT, ÚJ U. 1.SZ.	732/ //	586		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
344	ÁRTERÜLETI KERT	3519/ //	957		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
346	ÁRTERÜLET-SZŐLŐ	3764/ //	633		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
355	GAJDA KERTBEN GYÉMÖLCSŐS	0123/ 6/ //	10458		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
384	Szennyvíztelep részére cserélt ingatlan	0160/ 67/ //	4374		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
385	Szennyvíztelep részére csereföld	0160/ 68/ //	4652		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
389	Szennyvíztelep miatti földmegosztásból keletkezett	0162/15/ //	2500		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
390	Szennyvíztelep részére cserélt föld	0162/ 16/ //	2500		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
396	Árverés után szerzett művelés alá nem tartozó bepítetlen telek (Kerékgyártó Z.)	8659/ //	680		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
397	állati hulladék gyűjtő telepen tanya	0326/ 2/ //	2877		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
398	Kerékgyártó Miklóstól művelés alá nem tartozó beépítetlen telek	8658/ //	680		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
400	Mindszent, szabadság utca 97/F	1590/ 2/ //	1245		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
676	Fémipari lakások mögötti terület(megosztás után)	1590/ 10/ //	2133		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
856	Futópálya Szabadság tér	3084/ 1/ //	400		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
868	078/10 ingatlan szétbontásából keletkezett ingatlan 078/15 és 078/16	078/16/ //	6190		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	TÖRVÉNY A.	
869	Vásártér (639/1 hrsz) - Coop Szeged Zrt.-vel csere	639/1/ //	1000		KORLÁT. FORGALOMKÉPES	A HELYI DÖNT.	

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés III. sz. módosítása

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZAT KERETSZÁMAI

3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 17. számú melléklete

**8/2023. (III.17.) Ör.
eredeti előirányzat**

rovatrend	BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.	2026.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 359 447	609 377 419	639 846 290	671 838 605
B12-16	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	8 651 892	9 084 487	9 538 711	10 015 646
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	200 056 857	210 059 700	220 562 685
B4	Működési bevételek	135 226 566	141 987 894	149 087 289	156 541 653
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	805 109	845 364	887 632
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	96 862 500	101 705 625	106 790 906
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök	1 949 511	2 046 987	2 149 336	2 256 803
B8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	1 671 406 320	1 754 976 636	1 842 725 468	1 934 861 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	2 815 197 888	2 955 957 783	3 103 755 672

rovatrend KIADÁSOK

K1	Személyi juttatások	614 228 226	675 651 049	709 433 601	744 905 282
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 447 880	97 292 668	102 157 301	107 265 166
K3	Dologi kiadások	486 660 446	583 992 536	613 192 163	643 851 771
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	33 232 885	46 526 039	48 852 341	51 294 958
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	61 655 585	67 821 144	71 212 201	74 772 811
K513	Tartalékok	150 000 000	226 782 453	232 546 176	245 251 684
K6	Beruházások	1 163 340 290	1 100 000 000	1 155 000 000	1 212 750 000
K7	Felújítások		-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)		-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások (hitelek törlesztése)	83 575 534	17 132 000	23 564 000	23 664 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 681 140 846	2 815 197 888	2 955 957 783	3 103 755 672