Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

191/2020.

TÁJÉKOZTATÓ
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőhegyes Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati számú rendeletében jóváhagyott **eredeti előirányzat 55.358.049 forinttal növekedett 2020. III. negyedévben**. A változást a költségvetést befolyásoló képviselő-testületi döntések, az évközi központi támogatások, az átvett pénzeszközök, a saját bevételek állományának változása okozta.

I. Bevételi előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1.,2.,9. számú melléklet)

1.) A központi működési támogatás előirányzata 16.486.095 forinttal növekedett.
Központi működési támogatás többletbevételeként jelenik meg a bérkompenzációra, a szociális ágazati pótlékra, kulturális pótlékra, hivatal működésére kapott támogatás, melyekkel párhuzamosan részben csökkentésre került a rendkívüli támogatás előirányzata.
A módosításokról részleteiben a 2. számú táblázat tájékoztat.
A központi működési támogatás bevételei ~ 65,8 %-ra teljesültek a központilag szabályozott finanszírozási rend alapján.

2.) A működési célú támogatás előirányzata 13.697.291 forint növekedést mutat.
A működési támogatás előirányzat csoport az egészségügyi alapellátáshoz az NEAK által folyósított összegeket, a közfoglalkoztatás feladatának viteléhez a Munkaügyi Központ által rendelkezésre bocsátott összegeket, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásokat foglalja magában. A bevételek ~ 83,5 %-ban realizálódtak.

3.) Felhalmozási célú támogatás előirányzata 2.489.992 forint csökkenést mutat.
A felhalmozási célú támogatás előirányzat csoportban került megtervezésre a TOP, EFOP, VP pályázatok támogatási bevételei. A bevétel ~ 96,5 %-ban teljesült.

4.) Közhatalmi bevételek előirányzata 12.829.000 forinttal csökkent.
A csökkentést a gépjárműadó és idegenforgalmi adók előirányzatának zárolása okozza. A kiemelt előirányzat ~ 90,9 %-ban realizálódott.

5.) Működési bevételek előirányzata összeségében 19.517.724 forint növekedést mutat.
A Centrál étterem közétkeztetésen kívüli bevételének zárolása az előirányzat csökkenését, az a nyári táborok étkeztetési tevékenységéből befolyt bevétel a növekedését okozza.
A bevételek ~ 74,6 %-ban teljesültek.

6.) Felhalmozási bevételek előirányzatának növekménye 28.048.000 forint.

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

191/2020. (XI.27.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Mezőhegyes Város Polgármestereként úgy határoztam - Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hatáskörében eljárva –, hogy a Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót – az előterjesztésben foglalt tartalommal – elfogadom.

Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal

K.m.f.

Pap István Tibor
polgármester

Dr. Szabados Éva
aljegyző

Városi Önkormányzat Mezőhegyes

1.számú melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2020.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Alapszolgáltatsi Központ			Összevont önkormányzati adatok			Telje-sítés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**92 692 923**	**108 731 923**	**82 561 593**	-	-	-	**92 692 923**	**108 731 923**	**82 561 593**	**75,9%**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-		-	-	88 165 000	104 204 000	79 195 040		-	-	88 165 000	104 204 000	79 195 040	76,0%
	Kiegyenlítő bérrendezési alap							-	-	-				-	-	-	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Közvilágítás fenntartásának támogatása							-						-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							-						-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Közutak fenntartásának támogatása							3 146 823	3 146 823	2 391 585				3 146 823	3 146 823	2 391 585	76,0%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok							-						-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Üdülőhelyi feladatok támogatása							996 600	996 600	682 748							
	Polgármesteri illetmény támogatása							384 500	384 500	292 220				384 500	384 500	292 220	76,0%
2.	**KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**78 695 850**	**78 695 850**	**59 808 846**	-	-	-	**78 695 850**	**78 695 850**	**59 808 846**	**76,0%**
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	-	-	-	-	48 523 650	48 523 650	36 877 974	-	-	-	48 523 650	48 523 650	36 877 974	76,0%
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	-	-	-	-	16 800 000	16 800 000	12 768 000	-	-	-	16 800 000	16 800 000	12 768 000	76,0%
	Óvodák működési támogatása	-	-	-	-	-	-	11 785 400	11 785 400	8 956 904	-	-	-	11 785 400	11 785 400	8 956 904	76,0%
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása							1 586 800	1 586 800	1 205 968				1 586 800	1 586 800	1 205 968	76,0%
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása							-	-	-				-	-	-	
3.	**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**120 456 102**	**119 135 582**	**90 208 518**	-	-	-	**120 456 102**	**119 135 582**	**90 208 518**	**75,7%**
3.1	**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.2	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz**	-	-	-	-	-	-	**11 630 000**	**11 630 000**	**8 838 800**	-	-	-	**11 630 000**	**11 630 000**	**8 838 800**	**76,0%**
3.3	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	-	-	-	-	-	-	**45 001 760**	**43 681 240**	**33 197 742**	-	-	-	**45 001 760**	**43 681 240**	**33 197 742**	**76,0%**
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	3 740 000	3 780 000	2 872 800	-	-	-	3 740 000	3 780 000	2 872 800	76,0%
	2. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	4 313 760	5 490 240	4 172 582	-	-	-	4 313 760	5 490 240	4 172 582	76,0%
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	6 140 000	6 750 000	5 130 000	-	-	-	6 140 000	6 750 000	5 130 000	76,0%
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	-	-	-	-	12 750 000	12 750 000	9 690 000	-	-	-	12 750 000	12 750 000	9 690 000	76,0%
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-		-	-	-	-	4 940 000	3 040 000	2 310 400	-	-	-	4 940 000	3 040 000	2 310 400	76,0%
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	-	-	-	-	8 979 000	8 979 000	6 824 040	-	-	-	8 979 000	8 979 000	6 824 040	76,0%
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása							4 139 000	2 892 000	2 197 920				4 139 000	2 892 000	2 197 920	
3.4	**Gyermekétkeztetés támogatása**	-	-	-	-	-	-	**63 824 342**	**63 824 342**	**48 171 976**	-	-	-	**63 824 342**	**63 824 342**	**48 171 976**	**75,5%**
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	-	-	-	-	25 476 000	24 112 000	18 325 120	-	-	-	25 476 000	24 112 000	18 325 120	76,0%
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	-	-	-	-	36 433 142	37 805 122	28 731 893	-	-	-	36 433 142	37 805 122	28 731 893	76,0%
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése							1 915 200	1 907 220	1 114 963				1 915 200	1 907 220	1 114 963	
4.	**KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**6 367 590**	**6 367 590**	**4 839 368**	-	-	-	**6 367 590**	**6 367 590**	**4 839 368**	**76,0%**
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	6 367 590	6 367 590	4 839 368	-	-	-	6 367 590	6 367 590	4 839 368	76,0%
5.	**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK**	-	-	-	-	-	-	-	**22 149 435**	**21 380 609**	-	-	-	-	**22 149 435**	**21 380 609**	**96,5%**
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Köznevelési intézmények kiegészítő támoagatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-		-	407 095	407 095	-	-		-	**407 095**	**407 095**	100,0%
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-	-		988 109	988 109	-	-	-	-	**988 109**	**988 109**	100,0%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-		8 264 615	8 264 615	-	-	-	-	**8 264 615**	**8 264 615**	100,0%
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-	-	-	1 592 387	1 592 387	-	-	-	-	**1 592 387**	**1 592 387**	100,0%
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kiegészítő támogatás							-	10 897 229	10 128 403				-	**10 897 229**	**10 128 403**	92,9%
6.	**ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	104 029 831	83 648 011	16 815 853	-	-	-	**104 029 831**	**83 648 011**	**16 815 853**	20,1%
7.	**TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B1.	**ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**				-	-	-	**402 242 296**	**418 728 391**	**275 614 788**	-	-	-	**402 242 296**	**418 728 391**	**275 614 788**	**65,8%**
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 420 840	7 070 540	5 080 600				33 341 705	37 154 705	33 143 200				39 762 545	**44 225 245**	**38 223 800**	86,4%
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	3 232 137	13 060 611	13 060 611				71 373 145	68 436 709	55 022 009	-			74 605 282	**81 497 320**	**68 082 620**	83,5%
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-						2 380 000	4 722 553	2 605 074	-			2 380 000	**4 722 553**	**2 605 074**	55,2%
B1.	**MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELŰLRŐL**	**9 652 977**	**20 131 151**	**18 141 211**	-	-	-	**107 094 850**	**110 313 967**	**90 770 283**	-	-	-	**116 747 827**	**130 445 118**	**108 911 494**	**83,5%**
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása							-						-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Belterületi járdák felújításának támogatása							-	-	-				-	-	-	0,0%
	Óvodák felújításának támogatása							-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása							-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása							-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása							-	-	-				-	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-			-	-	-	295 647 704	293 157 712	282 800 637	-	-	-	295 647 704	293 157 712	282 800 637	0,0%
B2.	**FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELŰLRŐL**	-	-	-	-	-	-	**295 647 704**	**293 157 712**	**282 800 637**	-	-	-	**295 647 704**	**293 157 712**	**282 800 637**	**96,5%**
1.	**Átengedett közhatalmi bevételek**	-	-	-	-	-	-	**13 000 000**	-	-	-	-	-	**13 000 000**	-	-	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Alapszolgáltatási Központ			Összevont önkormányzati adatok			Telje-sítés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
2.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	-	-	-	-	-	-	**251 500 000**	**251 671 000**	**228 755 155**	-	-	-	**251 500 000**	**251 671 000**	**228 755 155**	**90,9%**
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	17 000 000	17 000 000	17 649 967	-	-	-	17 000 000	17 000 000	17 649 967	103,8%
	2. Korábbi évek megszünt adónemei									34 613				-	-	34 613	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparűzési adó	-	-	-		-	-	230 000 000	230 000 000	206 031 997	-	-	-	230 000 000	230 000 000	206 031 997	89,6%
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	1 500 000	204 000	205 200	-	-	-	1 500 000	204 000	205 200	100,6%
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	3 000 000	4 467 000	4 833 378	-	-	-	3 000 000	4 467 000	4 833 378	108,2%
3.	**Adópótlék,adóbírság**	-	-	-	-	-	-	**1 100 000**	**1 100 000**	**934 185**	-	-	-	**1 100 000**	**1 100 000**	**934 185**	**84,9%**
	Pótlékok,bírságok	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	934 185	-	-	-	1 100 000	1 100 000	934 185	84,9%
4.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**
B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	-	-	-	-	-	-	**265 600 000**	**252 771 000**	**229 689 340**	-	-	-	**265 600 000**	**252 771 000**	**229 689 340**	**90,9%**
1.	**Egyéb saját működési bevétel**	**62 666 682**	**68 642 803**	**57 800 087**	**290 000**	**566 000**	**447 123**	**45 110 782**	**46 699 890**	**25 843 759**	**6 800 000**	**7 517 000**	**7 156 966**	**114 867 464**	**123 425 693**	**91 247 935**	**73,9%**
	1. Készletértékesítés ellenértéke		93 000	92 362	-			3 658 000	-	-	-			3 658 000	93 000	92 362	0,0%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	48 657 682	54 495 795	51 088 140	200 000	200 000	123 875	10 981 250	13 719 658	6 169 417	-			59 838 932	68 415 453	57 381 432	83,9%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	826 008	513 124	-	11 000	4 351	2 520 000	3 947 700	2 683 661	-			3 301 000	4 784 708	3 201 136	66,9%
	4. Tulajdonosi bevételek				90 000	355 000	318 897	27 951 532	29 032 532	16 990 681	50 000	50 000		28 091 532	29 437 532	17 309 578	58,8%
	5. Ellátási díjak	13 228 000	13 228 000	6 106 461	-			-			6 750 000	7 467 000	7 156 966	19 978 000	20 695 000	13 263 427	64,1%
2.	**ÁFA bevételek, visszatérülések**	**12 981 958**	**17 592 217**	**14 445 621**	**24 300**	**123 300**	**87 278**	**9 572 252**	**17 350 552**	**11 950 632**	**1 822 500**	**2 105 500**	**1 930 209**	**24 401 010**	**37 171 569**	**28 413 740**	**76,4%**
	1. Kiszámlázott ÁFA	12 981 958	17 592 217	14 445 621	24 300	99 000	87 278	9 572 252	17 350 552	11 950 632	1 822 500	2 105 500	1 930 209	24 401 010	37 147 269	28 413 740	76,5%
	2. ÁFA visszatérítés					24 300	-							-	24 300	-	0,0%
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA													-	-	-	0,0%
3.	**Kamatbevételek**			3						82				-	-	85	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	**Egyéb működési bevételek**			2				2 441 064	630 000	629 848				2 441 064	630 000	629 850	100,0%

B4.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**75 648 640**	**86 235 020**	**72 245 713**	**314 300**	**689 300**	**534 401**	**57 124 098**	**64 680 442**	**38 424 321**	**8 622 500**	**9 622 500**	**9 087 175**	**141 709 538**	**161 227 262**	**120 291 610**	**74,6%**
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	27 200 000	27 200 000	-	-	-	-	27 200 000	27 200 000	0,0%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	848 000	847 244	-	-	-	-	848 000	847 244	99,9%
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 048 000**	**28 047 244**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 048 000**	**28 047 244**	**100,0%**
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	384 000	382 000				-	2 441 064	1 789 955					2 825 064	2 171 955	0,0%
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL**	**-**	**384 000**	**382 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 441 064**	**1 789 955**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 825 064**	**2 171 955**	**76,9%**
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-			31 000	128 000	13 330		90 000	90 000				31 000	218 000	103 330	47,4%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-												-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐ**	**-**	**-**	**-**	**31 000**	**128 000**	**13 330**	**-**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**31 000**	**218 000**	**103 330**	**47,4%**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**85 301 617**	**106 750 171**	**90 768 924**	**345 300**	**817 300**	**547 731**	**1 127 708 948**	**1 170 230 576**	**947 226 568**	**8 622 500**	**9 622 500**	**9 087 175**	**1 221 978 365**	**1 287 420 547**	**1 047 630 398**	**81,4%**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B8.	**HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 295 000	4 295 237	4 295 237	1 045 000	1 045 903	1 045 903	358 000 000	347 914 514	347 914 514	2 095 000	2 095 213	2 095 213	365 435 000	355 350 867	355 350 867	100,0%
B8.	**MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**	**4 295 000**	**4 295 237**	**4 295 237**	**1 045 000**	**1 045 903**	**1 045 903**	**358 000 000**	**347 914 514**	**347 914 514**	**2 095 000**	**2 095 213**	**2 095 213**	**365 435 000**	**355 350 867**	**355 350 867**	**100,0%**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 295 000**	**4 295 237**	**4 295 237**	**1 045 000**	**1 045 903**	**1 045 903**	**358 000 000**	**347 914 514**	**347 914 514**	**2 095 000**	**2 095 213**	**2 095 213**	**365 435 000**	**355 350 867**	**355 350 867**	**100,0%**
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**89 596 617**	**111 045 408**	**95 064 161**	**1 390 300**	**1 863 203**	**1 593 634**	**1 485 708 948**	**1 518 145 090**	**1 295 141 082**	**10 717 500**	**11 717 713**	**11 182 388**	**1 587 413 365**	**1 642 771 414**	**1 402 981 265**	**85,4%**

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Alapszolgáltatsi Központ			Összevont önkormányzati adatok			Telje-sítés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 656 201	189 702 346	145 639 460	96 641 551	96 567 326	71 512 295	137 503 147	134 593 793	98 831 253	35 870 674	35 870 674	27 965 374	446 671 573	456 734 139	343 948 382	75,3%
	Külső személyi juttatások	3 821 999	5 464 999	3 008 000	-	-	-	4 128 288	4 128 288	3 096 216				7 950 287	9 593 287	6 104 216	63,6%
	Reprezentáció				100 000	174 225	112 389	3 507 260	7 159 612	6 205 639				3 607 260	7 333 837	6 318 028	86,1%
K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**180 478 200**	**195 167 345**	**148 647 460**	**96 741 551**	**96 741 551**	**71 624 684**	**145 138 695**	**145 881 693**	**108 133 108**	**35 870 674**	**35 870 674**	**27 965 374**	**458 229 120**	**473 661 263**	**356 370 626**	**75,2%**
K2.	**MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO**	**33 089 717**	**35 222 205**	**25 528 038**	**18 967 815**	**18 967 815**	**13 500 259**	**22 819 816**	**23 190 098**	**15 733 503**	**6 442 369**	**6 442 369**	**4 769 111**	**81 319 717**	**83 822 487**	**59 530 911**	**71,0%**
K31.	Készletbeszerzések	77 733 219	80 759 178	57 499 492	2 350 000	2 867 000	1 640 144	32 770 371	32 617 908	22 271 886	900 000	764 000	538 629	113 753 590	117 008 086	81 950 151	70,0%
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	27 825 000	27 350 664	17 447 810	14 992 708	15 064 708	10 731 646	102 904 423	117 824 940	66 034 763	16 916 500	16 056 500	14 048 833	162 638 631	176 296 812	108 263 052	61,4%
K34-35.	Különféle kiadások	28 741 810	29 557 313	18 220 397	4 748 880	5 031 880	841 498	57 768 592	76 071 308	52 119 786	4 810 455	6 806 455	6 500 900	96 069 737	117 466 956	77 682 581	66,1%
K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**134 300 029**	**137 667 155**	**93 167 699**	**22 091 588**	**22 963 588**	**13 213 288**	**193 443 386**	**226 514 156**	**140 426 435**	**22 626 955**	**23 626 955**	**21 088 362**	**372 461 958**	**410 771 854**	**267 895 784**	**65,2%**
K42.	Családi támogatások	-	-	-			-		-				-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-				-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-				-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-				-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-				11 630 000	11 600 999	3 920 377				11 630 000	11 600 999	3 920 377	33,8%
K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	-	-	-	-	-	-	**11 630 000**	**11 600 999**	**3 920 377**	-	-	-	11 630 000	11 600 999	3 920 377	**33,8%**
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	10 722 020	5 945 694	2 908 765	-	-	-	10 722 020	5 945 694	2 908 765	48,9%
	Tartalék		-	-	-	-	-	2 460 972	6 484 140	-	-	-	-	2 460 972	6 484 140	-	0,0%
K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 182 992**	**12 429 834**	**2 908 765**	**-**	**-**	**-**	13 182 992	12 429 834	2 908 765	**23,4%**
	Immateriális javak beszerzése	-		-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Ingatlanok beszerzése								125 028 359	15 110 154			-	-	125 028 359	15 110 154	0,0%
	Informatikai eszközök beszerzése				787 400	787 400	409 702		257 100	256 604	47 244	47 244	-	834 644	1 091 744	666 306	61,0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	491 732	637 338	350 661	-	-		215 320 271	97 359 986	9 071 116	655 906	655 905	397 469	216 467 909	98 653 229	9 819 246	10,0%
	Részesedések beszerzése				-	-					-	-		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó	132 768	167 492	69 543	212 600	212 600	110 620	58 136 473	60 024 554	6 193 231	189 850	189 851	107 316	58 671 691	60 594 497	6 480 710	10,7%
K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**624 500**	**804 830**	**420 204**	**1 000 000**	**1 000 000**	**520 322**	**273 456 744**	**282 669 999**	**30 631 105**	**893 000**	**893 000**	**504 785**	**275 974 244**	**285 367 829**	**32 076 416**	**11,2%**
	Ingatlanok felújítása			-	-	-	-	274 464 363	181 792 636	69 145 121	-	-	-	274 464 363	181 792 636	69 145 121	38,0%
	Informatikai eszközök felújítása				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,0%
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó				-	-	-	74 105 378	49 035 926	5 261 453	-	-	-	74 105 378	49 035 926	5 261 453	10,7%
K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**348 569 741**	**230 828 562**	**74 406 574**	**-**	**-**	**-**	**348 569 741**	**230 828 562**	**74 406 574**	**32,2%**
	Felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n kivülre	-	-	-	400 000	-	-	6 016 701	6 016 701	6 016 701			-	6 416 701	6 016 701	6 016 701	100,0%
	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	700 393	1 779 858	889 929	-	-	-	-	107 563 528	-	-	-	-	700 393	109 343 386	889 929	0,8%
K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**700 393**	**1 779 858**	**889 929**	**400 000**	**-**	**-**	**6 016 701**	**113 580 229**	**6 016 701**	**-**	**-**	**-**	7 117 094	115 360 087	6 906 630	**6,0%**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**349 192 839**	**370 641 393**	**268 653 330**	**139 200 954**	**139 672 954**	**98 858 553**	**1 014 258 075**	**1 046 695 570**	**382 176 568**	**65 832 998**	**66 832 998**	**54 327 632**	**1 568 484 866**	**1 623 842 915**	**804 016 083**	**49,5%**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	5 250 600	-	-	-	7 000 000	7 000 000	5 250 600	75,0%
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,0%
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,0%
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	11 928 499	-	-	-	11 928 499	11 928 499	11 928 499	100,0%
K9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 928 499**	**18 928 499**	**17 179 099**	**-**	**-**	**-**	**18 928 499**	**18 928 499**	**17 179 099**	**90,8%**
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**349 192 839**	**370 641 393**	**268 653 330**	**139 200 954**	**139 672 954**	**98 858 553**	**1 033 186 574**	**1 065 624 069**	**399 355 667**	**65 832 998**	**66 832 998**	**54 327 632**	**1 587 413 365**	**1 642 771 414**	**821 195 182**	**50,0%**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET** (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						**- 346 506 501**	**- 336 422 368**	**243 614 315**
2.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)						**346 506 501**	**336 422 368**	**338 171 768**

2.számú melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2020.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	2020. III.negyedévi teljesítés
1.	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA**	**156 810 170**	**48 078 247**	**108 731 923**	**82 561 593**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 204 000	-	104 204 000	79 195 040
	Kiegyenlítő bérrendezési alap	-	-	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9 258 480	9 258 480	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	20 224 000	-	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	-	
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	2 044 667	3 146 823	2 391 585
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 743 000	13 743 000	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 708 100	2 708 100	-	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	996 600	-	996 600	682 748
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	-	384 500	292 220
2.	**KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**	**78 695 850**	**-**	**78 695 850**	**59 808 846**
	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 523 650	-	48 523 650	36 877 974
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 800 000	-	16 800 000	12 768 000
	Óvodák működési támogatása	11 785 400	-	11 785 400	8 956 904
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 586 800	-	1 586 800	1 205 968
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-
3.	**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS**	**120 496 102**	**-**	**119 135 582**	**90 208 518**
3.1	**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2	**Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása**	**11 630 000**	**-**	**11 630 000**	**8 838 800**
3.3	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**45 041 760**	**-**	**43 681 240**	**33 197 742**
	1. Általános feladatok támogatása	3 780 000	-	3 780 000	2 872 800
	2. Szociális étkeztetés	4 313 760	-	5 490 240	4 172 582
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	-	6 750 000	5 130 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	12 750 000	-	12 750 000	9 690 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 940 000	-	3 040 000	2 310 400
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000	6 824 040
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	4 139 000	-	2 892 000	2 197 920
3.4	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**63 824 342**	**-**	**63 824 342**	**48 171 976**
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	25 476 000	-	24 112 000	18 325 120
	2. Gyermekétekeztetés működési támogatása	36 433 142	-	37 805 122	28 731 893
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 915 200		1 907 220	1 114 963
4.	**KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA**	**6 367 590**	**-**	**6 367 590**	**4 839 368**
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 367 590	-	6 367 590	4 839 368
5.	**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK**	**-**	**-**	**-**	**-**
		-	-	-	-
6.	**ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA**	**104 029 831**	**-**	**83 648 011**	**16 815 853**
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	**104 029 831**	**-**	**83 648 011**	**16 815 853**
			-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	**466 399 543**	**48 078 247**	**396 578 956**	**254 234 179**
	MÁK felülvizsgálat			407 095	407 095
	2020.évi bérkompenzáció			988 109	988 109
	Szociális ágazati pótlék			8 264 615	8 264 615
	Kulturális pótlék			1 592 387	1 592 387
	Kiegészítő támogatás			10 897 229	10 128 403
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**466 399 543**		**418 728 391**	**275 614 788**
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			172 143 579	130 660 503
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 393 726	79 195 040
	- Önkormányzat támogatása			113 951 138	40 106 410
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			28 239 948	25 652 835

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁS									
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	252 771 000	229 689 340			252 771 000	229 689 340	Személyi juttatások	195 167 345	148 647 460	96 741 551	71 624 684	145 881 693	108 133 108	35 870 674	27 965 374	473 661 263	356 370 626
2.	Működési bevételek	86 235 020	72 245 713	689 300	534 401	64 680 442	38 424 321	9 622 500	9 087 175	161 227 262	120 291 610	Munkaadót terhelő járulékok	35 222 205	25 528 038	18 967 815	13 500 259	23 190 098	15 733 503	6 442 369	4 769 111	83 822 487	59 530 911
3.	Önkormányzat működési támogatásai					418 728 391	275 614 788			418 728 391	275 614 788	Dologi jellegű kiadások	137 667 155	93 167 699	22 963 588	13 213 288	226 514 156	140 426 435	23 626 955	21 088 362	410 771 854	267 895 784
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 131 151	18 141 211			110 313 967	90 770 283			130 445 118	108 911 494	Működési célú pénzeszközátadások					5 945 694	2 908 765			5 945 694	2 908 765
5.	Működési célú pénzeszközátvételek	384 000	382 000			2 441 064	1 789 955			2 825 064	2 171 955	Ellátottak juttatásai					11 600 999	3 920 377			11 600 999	3 920 377
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok					6 484 140				6 484 140	-
7.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-			-	-
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**106 750 171**	**90 768 924**	**689 300**	**534 401**	**848 934 864**	**636 288 687**	**9 622 500**	**9 087 175**	**965 996 835**	**736 679 187**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**368 056 705**	**267 343 197**	**138 672 954**	**98 338 231**	**419 616 780**	**271 122 188**	**65 939 998**	**53 822 847**	**992 286 437**	**690 626 463**
9.	**Hiány belső finanszírozásának bevételei**	**4 295 237**	**4 295 237**	**1 045 903**	**1 045 903**	**30 781 748**	**30 781 748**	**2 095 213**	**2 095 213**	**38 218 101**	**38 218 101**	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 295 237	4 295 237	1 045 903	1 045 903	30 781 748	30 781 748	2 095 213	2 095 213	38 218 101	38 218 101	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	**Hiány külső finanszírozásának bevételei**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	-	-	11 928 499	11 928 499
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 295 237**	**4 295 237**	**1 045 903**	**1 045 903**	**30 781 748**	**30 781 748**	**2 095 213**	**2 095 213**	**38 218 101**	**38 218 101**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 928 499**	**11 928 499**	**-**	**-**	**11 928 499**	**11 928 499**
16.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**111 045 408**	**95 064 161**	**1 735 203**	**1 580 304**	**879 716 612**	**667 070 435**	**11 717 713**	**11 182 388**	**1 004 214 936**	**774 897 288**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**368 056 705**	**267 343 197**	**138 672 954**	**98 338 231**	**431 545 279**	**283 050 687**	**65 939 998**	**53 822 847**	**1 004 214 936**	**702 554 962**

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁS									
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	28 048 000	28 047 244	-	-	28 048 000	28 047 244	Beruházások	804 830	420 204	1 000 000	520 322	282 669 999	30 631 105	893 000	504 785	285 367 829	32 076 416
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-			-	-	-	-	Felújítások					230 828 562	74 406 574			230 828 562	74 406 574
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 779 858	889 929			113 580 229	6 016 701			115 360 087	6 906 630
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					293 157 712	282 800 637	-	-	293 157 712	282 800 637	Felhalmozási célú tartalék								-	-	-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	-	128 000	13 330	90 000	90 000	-	-	218 000	103 330		-	-	-	-	-		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**128 000**	**13 330**	**321 295 712**	**310 937 881**	**-**	**-**	**321 423 712**	**310 951 211**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 584 688**	**1 310 133**	**1 000 000**	**520 322**	**627 078 790**	**111 054 380**	**893 000**	**504 785**	**631 556 478**	**113 389 620**
8.	**Hiány belső finanszírozásának bevételei**	-	-	-	-	**317 132 766**	**317 132 766**	-	-	317 132 766	317 132 766	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	317 132 766	317 132 766	-	-	317 132 766	317 132 766	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		-	-	-			-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	**Hiány külső finanszírozásának bevételei**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	7 000 000	5 250 600	-	-	7 000 000	5 250 600
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**317 132 766**	**317 132 766**	**-**	**-**	**317 132 766**	**317 132 766**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000 000**	**5 250 600**	**-**	**-**	**7 000 000**	**5 250 600**
17.	**FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**-**	**-**	**128 000**	**13 330**	**638 428 478**	**628 070 647**	**-**	**-**	**638 556 478**	**628 083 977**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE**	**2 584 688**	**1 310 133**	**1 000 000**	**520 322**	**634 078 790**	**116 304 980**	**893 000**	**504 785**	**638 556 478**	**118 640 220**

		BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+ , -)	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
	Működési költségvetés	1 004 214 936	774 897 288	1 004 214 936	702 554 962	-	72 342 326
	Fejlesztési költségvetés	638 556 478	628 083 977	638 556 478	118 640 220	-	509 443 757
	Mindösszesen	**1 642 771 414**	**1 402 981 265**	**1 642 771 414**	**821 195 182**	**-**	**581 786 083**

4. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,

beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben a 2020. I.féléves teljesítési adatokkal

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	499 000	-	-	-	499 000	-	0,0%
2.	NTE - kerékpár, fűnyíró (parkfenntartás)	-	-	-	-	2 323 830	259 900	-	-	2 323 830	259 900	11,2%
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (konvektor, kazán)	-	-	-	-	1 000 000	843 915	-	-	1 000 000	843 915	84,4%
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	0,0%
5.	NTE - nyomtató (ASZK)	-	-	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	0,0%
6.	NTE - gáztűzhely, mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, konyhab	-	-	-	-	-	-	553 000	504 785	553 000	504 785	91,3%
7.	NTE - kerékpár 4 db (ASZK)	-	-	-	-	-	-	280 000	-	280 000	-	0,0%
8.	NTE - informatikai eszközök (PH, fogorvos, háziorvos)	-	-	1 000 000	520 322	286 000	283 750	-	-	1 286 000	804 072	62,5%
9.	NTE - Hangtechnikai eszközök (Közművelődés)	176 090	176 090	-	-	-	-	-	-	176 090	176 090	100,0%
10.	NTE - Konyhai, és egyéb eszközök beszerzése (óvodák, bölcsőde)	464 740	80 784	-	-	-	-	-	-	464 740	80 784	17,4%
11.	NTE - Mikrosütő, Szivattyú beszerzése (étterem)	164 000	163 330			-	-	-	-	164 000	163 330	
12.	Tervek készítése (útfelújításra, fásítási programhoz)	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	0,0%
13.	TOP-311 Kerékpárút építés (Projektelőkészítési szakasz, tervezés)	-	-	-	-	13 672 795	13 359 895	-	-	13 672 795	13 359 895	97,7%
14.	TOP-431 Bérlakás építés (Hild János u.)	-	-	-	-	145 021 121	5 425 001	-	-	145 021 121	5 425 001	3,7%
15.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztés (nyomtató)	-	-	-	-	94 107	94 107	-	-	94 107	94 107	100,0%
16.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	-	-	103 408 609	-	-	-	103 408 609	-	0,0%
17.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	-	-	9 148 117	9 148 117	-	-	9 148 117	9 148 117	100,0%
18.	EFOP-392 (óvodai játékok)	-	-	-	-	1 216 420	1 216 420	-	-	1 216 420	1 216 420	100,0%
I.	**BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	**804 830**	**420 204**	**1 000 000**	**520 322**	**282 669 999**	**30 631 105**	**893 000**	**504 785**	**285 367 829**	**32 076 416**	**11,2%**
1.	Felújítás - Temető utcai útfelújítás	-	-	-	-	8 890 000	8 873 921	-	-	8 890 000	8 873 921	100%
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	81 957 430	53 882 614	-	-	81 957 430	53 882 614	66%
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	120 356 132	4 210 239	-	-	120 356 132	4 210 239	3%
5.	Centrál épület födém helyreállítás (fafödém szakvélemény, értékle	-	-	-	-	1 575 000	1 575 000	-	-	1 575 000	1 575 000	100%
6.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	-	-	18 050 000	5 864 800	-	-	18 050 000	5 864 800	32%
II.	**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230 828 562**	**74 406 574**	**-**	**-**	**230 828 562**	**74 406 574**	**32,2%**
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-		-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Jókai utca útfelújítás támogatása	-	-	-	-	6 016 701	6 016 701	-	-	6 016 701	6 016 701	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	1 779 858	889 929	-	-	107 563 528	-	-	-	109 343 386	889 929	0,0%
IV.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**	**1 779 858**	**-**	**-**	**-**	**113 580 229**	**6 016 701**	**-**	**-**	**115 360 087**	**6 016 701**	**5,2%**
1.	Fejlesztési hitel - gépjárművek vásárlása	-	-	-	-	7 000 000	5 250 600	-	-	7 000 000	5 250 600	75,0%
V.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 000 000**	**5 250 600**	**-**	**-**	**7 000 000**	**5 250 600**	**75,0%**
1.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	**2 584 688**	**420 204**	**1 000 000**	**520 322**	**634 078 790**	**116 304 980**	**893 000**	**504 785**	**638 556 478**	**117 245 506**	**18,4%**

5.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

aósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2020.év	2021.év	Összesen
1.	Fogászati kezelőszék beszerzése	-	-	-
2.	2 db gépjárművásárlás	7 000 000	-	7 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	**7 000 000**	**-**	**7 000 000**

6.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2020.évi előirányzat
1.	Helyi adók	251 671 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 100 000
5.	Tárgyi eszköz ök értékesítéséből származó bevétel	28 048 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	**280 819 000**

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/20111.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	-	-
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	**-**

8.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdete	befejezése	
1.	TOP 1.4.1 -15--BS1-2016-00029	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2017.05.31	48 750 000	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
2.	TOP 2.1.3 -15-BS1-2016-00003	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen	2017.10.30	114 982 697	-	-	Projekt visszaadásra került
3.	TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	58 499 992	2018.	2020.	Projekt megvalósítása folyamatban. Kivitelezés 75%-on.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2021.	Kivitelezési szerződést megkötöttük.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2021.	Kivitelezési szerződést megkötöttük.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2018.	2018.	Használatba vétel megtörtént.
7.	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-0008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	2017.05.31	19 524 000	2018.	2019.	Projekt átadásra került a Békés Megyei Kormányhivatalnak.
8.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2018.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2018.	2020.	Kivitelezés folyamatban.
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2018.02.26	31 963 707	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
11.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	2017.11.15	9 394 300	2018.	2019.	Projekt megvalósult, projekt zárás folyamatban.
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)	2017.11.16	15 352 200	2018.	2019.	Projekt megvalósult, projekt zárás folyamatban.
13.	EFOP-3.3.2 -16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével	2018.02.13	15 786 336	2018.	2019.	Projekt megvalósult, projekt zárás folyamatban.
14.	EFOP-4.1.8 -16-2017-00139	ÁMK könyvtárfejlesztés	2018.02.13	39 761 928	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
15.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	2018.08.13	5 635 680	2018.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
16.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025	Zöld város kialakítása		230 000 000	2019.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban, tervezési szakaszban van.
17.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Centrál konyha	2020.01.06	6 766 124	2020.	2020.	Projekt megvalósult, projekt zárás folyamatban.
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)	2019.09.13	1 732 500	2019.	2020.	Projekt megvalósult.
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fűgyűjtő)	2019.09.12	1 112 100	2019.	2020.	Projekt megvalósult.
20.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.05.01	13 329 795	2020.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban, tervezési szakaszban van.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2020. évet megelőző	2020.év	2020.évet követő	Összesen	2020. évet megelőző	2020.év	2020.évet követő	Összesen
1.	TOP 1.4.1	**Központi óvoda felújítása**	**48 750 000**	-	-	**48 750 000**	**48 750 000**	-	-	**48 750 000**
		- támogatás	48 750 000		-	48 750 000	48 750 000	-	-	48 750 000
		- saját forrás	-	-	-	-				-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-		-
2.	TOP 2.1.3	**Csapadékvíz hálózat felújítása**	**114 982 697**	-	-	**114 982 697**	**13 790 601**	**101 192 096**		**114 982 697**
		- támogatás	114 982 697	-	-	114 982 697	13 790 601	101 192 096		**114 982 697**
		- saját forrás	-	-	-	-				-
		= ebből hitel	-	-	-	-				-
3.	TOP 4.2.1	**Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása**	**57 899 993**	**25 522 437**	-	**83 422 430**	**1 200 000**	**82 222 430**		**83 422 430**
		- támogatás	57 899 993		-	57 899 993	1 200 000	56 699 993		**57 899 993**
		- saját forrás	-	25 522 437	-	25 522 437		25 522 437		**25 522 437**
		= ebből hitel	-	-	-	-				-
4.	TOP 1.1.3	**Helyi gazdaságfejlesztés**	-	**121 605 132**	-	**121 605 132**	**2 025 920**	**119 579 212**		**121 605 132**
		- támogatás		121 605 132	-	121 605 132	-	121 605 132		**121 605 132**
		- saját forrás	-	-	-	-	2 025 920	- 2 025 920		-
		= ebből hitel	-	-	-	-	2 025 920	- 2 025 920		-
5.	TOP 4.3.1	**47. majori szegregáció**	-	**145 021 121**	-	**145 021 121**	**2 325 000**	**142 696 121**	-	**145 021 121**
		- támogatás	-	145 021 121	-	145 021 121		145 021 121	-	**145 021 121**

		- saját forrás	-	-	-	-	2 325 000	- 2 325 000		-
		= ebből hitel	-	-	-	-	2 325 000	- 2 325 000		-
6.	TOP 4.1.1.	**Eü.alapellátás fejlesztése**	**58 495 992**	-	-	**58 495 992**	**58 233 885**	**262 107**	-	**58 495 992**
		- támogatás	58 495 992		-	58 495 992	58 233 885	262 107		**58 495 992**
		- saját forrás	-	-	-	-		-		-
		= ebből hitel	-	-	-	-		-		-
7.	TOP 5.1.2	**Komplex programok megvalósítása**	**1 402 162**	-	-	**1 402 162**	**1 402 162**	-	-	**1 402 162**
		- támogatás	1 402 162		-	1 402 162	1 402 162	-	-	**1 402 162**
		- saját forrás	-	-	-	-		-	-	-
		= ebből hitel	-	-	-	-		-	-	-
8.	TOP 5.2.1.	**Komplex programok megvalósítása**	**42 049 315**	-	-	**42 049 315**	**21 702 613**	**20 346 702**	-	**42 049 315**
		- támogatás	42 049 315		-	42 049 315	21 702 613	20 346 702		**42 049 315**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
9.	KEOP-2.2.2	**Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz**	**643 003 004**	-	-	**643 003 004**	**539 594 395**	**103 408 609**	-	**643 003 004**
		- támogatás	643 003 004		-	643 003 004	539 594 395	103 408 609		**643 003 004**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
10.	VP6-7.2.1.	**Külterületi utak felújítása (81. major)**	**35 870 357**	-	-	**35 870 357**	**35 870 357**	-	-	**35 870 357**
		- támogatás	31 667 584	-	-	31 667 584	31 667 584	-	-	**31 667 584**
		- saját forrás	4 202 773		-	4 202 773	4 202 773	-		**4 202 773**
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
11.	EFOP-3.9.2	**Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)**	**14 681 470**	**1 384 530**	-	**16 066 000**	**8 964 984**	**7 893 377**	-	**16 858 361**
		- támogatás	14 681 470	1 384 530	-	16 066 000	8 964 984	7 893 377	-	**16 858 361**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
12.	EFOP-1.5.3	**Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)**	**22 614 000**	-	-	**22 614 000**	**20 309 178**	**2 304 822**	-	**22 614 000**
		- támogatás	22 614 000	-	-	22 614 000	20 309 178	2 304 822	-	**22 614 000**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
13.	EFOP-3.3.2	**Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével**	**15 786 336**	-	-	**15 786 336**	**15 048 804**	**737 532**	-	**15 786 336**
		- támogatás	15 786 336	-	-	15 786 336	15 048 804	737 532	-	**15 786 336**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
14.	EFOP-4.1.8	**ÁMK könyvtárfejlesztés**	**39 761 928**	-	-	**39 761 928**	**39 061 535**	**700 393**	-	**39 761 928**
		- támogatás	39 761 928	-	-	39 761 928	39 061 535	700 393	-	39 761 928
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
15.	TOP-5.3.1	**Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése**	**5 635 680**	-	-	**5 635 680**	**385 909**	**5 192 108**	**57 663**	**5 635 680**
		- támogatás	5 635 680		-	5 635 680	385 909	5 192 108	57 663	**5 635 680**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
16.	TOP-2.1.2	**Zöld város kialakítása**	-	**220 000 000**	-	**220 000 000**	**3 299 130**	**7 787 170**	**208 913 700**	**220 000 000**
		- támogatás		220 000 000	-	220 000 000	3 299 130	7 787 170	208 913 700	**220 000 000**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
17.	VP6-7.2.1.	**Centrál konyha**	-	**9 148 117**	-	**9 148 117**	-	**9 148 117**	-	**9 148 117**
		- támogatás		6 766 124	-	6 766 124		6 766 124		**6 766 124**
		- saját forrás	-	2 381 993	-	2 381 993	-	2 381 993		**2 381 993**
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	**Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)**	**192 500**	**1 732 500**	-	**1 925 000**	**1 925 000**	-	-	**1 925 000**
		- támogatás	-	1 732 500	-	1 732 500	1 732 500	-		**1 732 500**
		- saját forrás	192 500		-	192 500	192 500	-		**192 500**
		= ebből hitel		-	-	-	-			-
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	**Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fűgyűjtő)**	**741 400**	**1 112 100**	-	**1 853 500**	**1 853 500**	-	-	**1 853 500**
		- támogatás		1 112 100	-	1 112 100	1 112 100	-		**1 112 100**
		- saját forrás	741 400	-	-	741 400	741 400	-		**741 400**
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
20.	TOP-3.1.1	**Kerékpárút építés**	-	**16 920 735**	-	**16 920 735**	-	**16 920 735**	-	**16 920 735**
		- támogatás	-	16 920 735	-	16 920 735		16 920 735		**16 920 735**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-

9.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020. évi költségvetésének pénzeszközátadásai,támogatásai 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ Előirányzat	Általános Művelődési Központ Teljesítés	Polgármesteri Hivatal Előirányzat	Polgármesteri Hivatal Teljesítés	Önkormányzat tevékenysége Előirányzat	Önkormányzat tevékenysége Teljesítés	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége Előirányzat	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége Teljesítés	Összevont önkormányzati adatok Előirányzat	Összevont önkormányzati adatok Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	-	-	4 002	4 002	-	-	4 002	4 002	100,0%
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	312 020	50 091	-	-	312 020	50 091	16,1%
3.	Bursa Ösztöndíj					75 000	75 000			75 000	75 000	
4.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat visszafizetésének kamata					144 672	144 672					
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE**	-	-	-	-	**535 694**	**273 765**	-	-	**391 022**	**129 093**	33,0%
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	**1 000 000**	-	-	-	**1 000 000**	-	**0,0%**
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása, évzáró díj)	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	**0,0%**
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	**4 410 000**	**2 635 000**	-	-	**4 410 000**	**2 635 000**	0,0%
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	-	-	1 100 000	825 000	-	-	1 100 000	825 000	75,0%
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	-	-	3 000 000	1 500 000	-	-	3 000 000	1 500 000	**0,0%**
	- Mezőhegyesi Polgárőr Szervezetek támogatása	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	0,0%
	- Mezőhegyesi futónő támogatása			-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
	- Országos Mentőszolgálat					10 000	10 000			10 000	10 000	
II.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE**	-	-	-	-	**5 410 000**	**2 635 000**	-	-	**5 410 000**	**2 635 000**	**48,7%**
III.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**5 945 694**	**2 908 765**	-	-	**5 801 022**	**2 764 093**	**47,6%**
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	1 779 858	889 929	-	-	107 563 528	-	-	-	109 343 386	889 929	0,0%
IV.	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE**	1 779 858	889 929	-	-	**107 563 528**	-	-	-	**109 343 386**	**889 929**	0,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Jókai utcai útépítés támogatása	-	-	-	-	6 016 701	6 016 701	-	-	6 016 701	6 016 701	0,0%
V.	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE**	-	-	-	-	**6 016 701**	**6 016 701**	-	-	**6 016 701**	**6 016 701**	**0,0%**
VI.	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 779 858**	**889 929**	-	-	**113 580 229**	**6 016 701**	-	-	**115 360 087**	**6 906 630**	**0,0%**
1.	**Családi támogatások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-		-	-	-	-	-	-	-	############
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
2.	**Betegséggel kapcsolatos ellátások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2.oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ Előirányzat	Általános Művelődési Központ Teljesítés	Polgármesteri Hivatal Előirányzat	Polgármesteri Hivatal Teljesítés	Önkormányzat tevékenysége Előirányzat	Önkormányzat tevékenysége Teljesítés	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége Előirányzat	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége Teljesítés	Összevont önkormányzati adatok Előirányzat	Összevont önkormányzati adatok Teljesítés	Teljesítés %-a
3.	**Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
5.	**Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)**	-	-	-	-	**11 600 999**	**3 920 377**	-	-	**11 600 999**	**3 920 377**	**33,8%**
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	360 000	136 000	-	-	360 000	136 000	0,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	2 360 000	768 000	-	-	2 360 000	768 000	32,5%
	Átementi segély	-	-	-	-	1 700 000	680 000	-	-	1 700 000	680 000	40,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	3 250 000	1 300 377	-	-	3 250 000	1 300 377	40,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	-	-	615 000	-	-	-	615 000	-	0,0%
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	955 000	-	-	-	955 000	-	0,0%
	Bursa hungarica ösztöndíjtámogatás	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	0,0%
	Köztemetés	-	-	-	-	1 360 999	1 036 000	-	-	1 360 999	1 036 000	76,1%
6.	**Ellátottak juttatásai**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**11 600 999**	**3 920 377**	-	-	**11 600 999**	**3 920 377**	**33,8%**
VIII.	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN**	**1 779 858**	**889 929**	-	-	**131 126 922**	**12 845 843**	-	-	**132 906 780**	**13 735 772**	**10,3%**

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ Előirányzat	Általános Művelődési Központ Teljesítés	Polgármesteri Hivatal Előirányzat	Polgármesteri Hivatal Teljesítés	Önkormányzat tevékenysége Előirányzat	Önkormányzat tevékenysége Teljesítés	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége Előirányzat	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége Teljesítés	Összevont önkormányzati adatok Előirányzat	Összevont önkormányzati adatok Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	7 070 540	5 080 600	-	-	37 154 705	33 143 200	-	-	44 225 245	38 223 800	86,4%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	13 060 611	13 060 611	-	-	68 436 709	55 022 009	-	-	81 497 320	68 082 620	83,5%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	1 680 000	319 803	-	-	1 680 000	319 803	19,0%
4.	Gázolajtámogatás	-	-	-	-	700 000	-	-	-	700 000	-	0,0%
5.	Rendszeres gyerm.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
7.	Román Önkormányzat támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	51 000	-	-	-	51 000	############
8.	EFOP-392	-	-			1 492 553	1 384 530	-	-	1 492 553	1 384 530	92,8%
9.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	-	-	850 000	849 741	-	-	850 000	849 741	
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN**	**20 131 151**	**18 141 211**	-	-	**110 313 967**	**90 770 283**	-	-	**129 595 118**	**108 061 753**	**83,4%**
1.	VP6-19.2-1-49-6-17 Kisléptékű turisztikai fejlesztések	-	-	-	-	1 732 500	1 732 491	-	-	1 732 500	1 732 491	100,0%
2.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	############
3.	VP6-19.2.1-49-1-17 Háztáji kertészetek, állattartók támogatása (fűgyűjtő)	-	-	-	-	1 112 100	1 112 098	-	-	1 112 100	1 112 098	100,0%
4.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	-	-	6 766 124	-	-	-	6 766 124	-	0,0%
5.	TOP-431 Bérlakás építés	-	-	-	-	145 021 121	145 021 121	-	-	145 021 121	145 021 121	0,0%
6.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	121 605 132	121 605 132	-	-	121 605 132	121 605 132	100,0%
7.	TOP 311 Kerékpárút építés	-	-	-	-	16 920 735	13 329 795	-	-	16 920 735	13 329 795	78,8%
II.	**FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**293 157 712**	**282 800 637**	-	-	**293 157 712**	**282 800 637**	**96,5%**
	ÖSSZESEN	**20 131 151**	**18 141 211**	-	-	**403 471 679**	**373 570 920**	-	-	**423 602 830**	**391 712 131**	**92,5%**

10. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	ÁMK	Tartalék előirányzat összesen
	A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK			
	Összesen	**-**	**-**	**-**
	B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK			
1.	Polgármester 2020. évi nettó béréből képzett tartalék	2 460 972	-	2 460 972
	Összesen	**2 460 972**	**-**	**2 460 972**
	TARTALÉK ÖSSZESEN	**2 460 972**	**-**	**2 460 972**
1.	Zárszámadás	- 10 085 486	-	- 10 085 486
2.	Központi támogatás pótelőirányzat	16 486 095	-	16 486 095
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet (TOP pályázatok jótállási garancia)		-	-
5.	Átcsoportosítás	- 1 759 910		- 1 759 910
6.	Átcsoportosítás - projekt		-	-
7.	Zárolás	2 252 751	-	2 252 751
	2020.I.félévi tartalék összege	**9 354 422**	**-**	**9 354 422**
8.	Központi támogatás pótelőirányzat	-	-	-
9.	Átvett többlet	-	-	-
10.	Saját bevételi többlet (TOP pályázatok jótállási garancia)	-	-	-
11.	Átcsoportosítás	-		-
12.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
13.	Zárolás	- 2 870 282	-	- 2 870 282
	2020.III.negyedévi tartalék összege	**6 484 140**	**-**	**6 484 140**

11. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Részmunkaidőben fogl.							
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
	1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
1.	Bölcsödei ellátás	3	3	1	1	-	-	-	-	4	4
2.	Óvodai nevelés	18	18	1	1	-	-	-	-	19	19
3.	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6
5.	Iskolaegészségügy	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
6.	Étkeztetési tevékenység	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18
	- ebből gyerekétkeztetés	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15
	LÉTSZÁMKERET	**48**	**48**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**50**
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	22	22	-	-	22	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
	LÉTSZÁMKERET	**-**	**-**	**-**	**-**	**24**	**24**	**2**	**2**	**26**	**26**
	3. ÖNKORMÁNYZAT										
1.	Városgazdálkodás	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15
2.	Egészségügyi alapellátás	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
3.	Szociális alapellátás	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	**23**	**23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23**	**23**
	4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT										
1.	Nappali ellátás	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0
3.	Szociális étkeztetés	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0
		11	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**11**
	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN										
	LÉTSZÁMKERET	**82**	**82**	**2**	**2**	**24**	**24**	**2**	**2**	**110**	**110**
		100,0%		**100,0%**		**100,0%**		**100,0%**		**100,0%**	

	Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
	- tervezett létszám		72	72
	- éves szintű létszám		72	72

12.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként a 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
	I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
1.	Gyermekétkeztetés	65 753 302	49 522 248	38 645 425	27 030 914	104 398 727	76 553 162	73,3%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	- 20 558 683	- 22 551 828	- 20 558 683	- 22 551 828	109,7%
3.	Bölcsődei ellátás	12 216 000	9 263 460	2 547 781	1 560 282	14 763 781	10 823 742	73,3%
4.	Óvodai nevelés	84 556 000	63 910 951	26 038 419	18 872 998	110 594 419	82 783 949	74,9%
5.	Közművelődés, könyvtár	9 618 277	7 963 844	31 635 731	19 494 641	41 254 008	27 458 485	66,6%
6.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	443 220	649 005	443 220	649 005	146,4%
7.	Közfoglalkoztatás	-	-	111 000	- 2 050 480	111 000	- 2 050 480	-1847,3%
8.	Étkeztetési tevékenység	-	-	8 589 513	6 386 805	8 589 513	6 386 805	74,4%
I.	**ÁMK ÖSSZESEN**	**172 143 579**	**130 660 503**	**87 452 406**	**49 392 337**	**259 595 985**	**180 052 840**	**69,4%**
	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.	Igazgatási tevékenység	104 393 726	79 195 040	17 755 384	11 120 830	122 149 110	90 315 870	73,9%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	15 660 641	10 407 889	15 660 641	10 407 889	66,5%
II.	**PH ÖSSZESEN**	**104 393 726**	**79 195 040**	**33 416 025**	**21 528 719**	**137 809 751**	**100 723 759**	**73,1%**
	III. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Városgazdálkodás	4 143 423	3 074 333	118 375 743	70 700 829	122 519 166	73 775 162	60,2%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	7 091 510	2 517 812	7 091 510	2 517 812	35,5%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	29 284 133	18 305 924	29 284 133	18 305 924	62,5%
4.	Szociális támogatások	11 630 000	8 838 800	- 419 000	- 5 185 577		3 653 223	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Tanyagondnoki szolgálat	12 750 000	9 690 000	3 821 089	1 809 152	16 571 089	11 499 152	69,4%
6.	Képviselő-testület működése	384 500	292 220	4 879 888	1 702 846	5 264 388	1 995 066	37,9%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	85 043 215	18 211 057	- 57 933 126	51 831 040	27 110 089	70 042 097	258,4%
8.	Rendezvények	-	-	4 800 000	255 612	4 800 000	255 612	5,3%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	- 4 873 005	- 1 781 600	- 4 873 005	- 1 781 600	36,6%
III.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**113 951 138**	**40 106 410**	**105 027 232**	**140 156 038**	**218 978 370**	**180 262 448**	82,3%
	IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
1.	Nappali ellátás	6 219 708	7 477 453	10 374 607	6 552 234	16 594 315	14 029 687	84,5%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 780 000	4 872 800	11 608 449	7 948 733	17 388 449	12 821 533	73,7%
3.	Szociális étkeztetés	7 490 240	6 172 582	202 047	1 307 077	7 692 287	7 479 659	97,2%
4.	Házi segítségnyújtás	8 750 000	7 130 000	4 690 234	2 804 203	13 440 234	9 934 203	73,9%
IV.	**ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPOT ÖSSZESEN**	**28 239 948**	**25 652 835**	**26 875 337**	**18 612 247**	**55 115 285**	**44 265 082**	80,3%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	**418 728 391**	**275 614 788**	**252 771 000**	**229 689 341**	**671 499 391**	**505 304 129**	**75,3%**

12/A. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

2 oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK																												ÖNKÉNT VÁLL. FELADAT		Intézmény összesen		Teljesítés
		GYERMEKÉTKEZTETÉS												KÖZMŰVELŐDÉS Könyvtár																Étkeztetési tevékenység				
		Bölcsőde		Óvoda		Menzák		Diákotthonok		Szünidei étkeztetés		Összesen		Műv.Közp.		Összesen		Bölcsődei ellátás		Óvodai nevelés		Iskola-ének tevékenység		Közfoglalkoztatás		Felnőttképzés		Összesen					
		Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	Eltérő irányzat	Teljesítés	% -a
	KIADÁSOK																																	
K1.	Személyi juttatások	3 473 800	2 257 502	11 033 600	8 563 438	16 170 800	12 552 230	11 733 400	9 147 984			42 411 600	32 521 154	21 017 200	14 958 178	5 686 400	4 227 701	26 703 600	19 185 879	11 019 650	8 186 176	82 907 075	64 661 729	6 034 545	4 615 409	12 998 175	11 604 960	8 861 500	5 583 398	121 820 945	94 651 672	4 231 200	2 288 755	195 167 345	148 647 460	76,2%
K2.	Munkaadókat terhelő járulék	576 917	365 634	2 849 598	1 456 342	3 138 816	2 121 522	2 925 102	1 545 772			7 790 433	5 489 270	4 068 466	4 068 898	1 068 560	718 884	5 137 026	4 787 782	2 066 631	1 391 800	15 041 344	10 706 428	1 083 015	788 181	1 789 733	1 021 468	1 680 759	965 775	21 581 482	14 873 652	713 264	377 334	35 222 205	25 528 038	72,5%
K3.	Dologi kiadások	2 840 600	2 720 138	20 658 120	15 990 334	29 355 544	21 493 709	16 294 990	5 185 105	2 133 000	937 797	71 282 254	46 327 083	7 170 464	4 264 677	5 727 000	2 312 502	12 897 464	6 577 179	1 614 000	1 245 766	12 759 000	7 807 008	396 200	326 015			29 514 318	21 702 230	44 283 518	31 081 019	9 203 919	9 181 836	137 667 155	93 167 117	67,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**6 891 317**	**5 343 274**	**33 741 318**	**26 010 114**	**48 665 160**	**36 167 461**	**30 953 492**	**15 878 861**	**2 133 000**	**937 797**	**121 484 287**	**84 337 507**	**32 256 130**	**23 291 753**	**12 481 960**	**7 259 087**	**44 738 090**	**30 550 848**	**14 700 281**	**10 823 742**	**110 707 419**	**83 175 165**	**7 513 760**	**5 729 605**	**14 787 908**	**12 626 428**	**39 976 577**	**28 251 403**	**187 685 945**	**140 686 343**	**14 148 383**	**11 847 925**	**368 856 785**	**267 342 615**	**72,6%**
K6.	Beruházások											-	-	197 000	176 090	-	-	197 000	176 090	63 500	-	381 000	80 784	-						444 500	80 784	163 330	163 330	804 830	420 204	52,2%
K7.	Felújítások													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1 779 858	889 929	1 779 858	889 929	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			1 779 858	889 929	0,0%
II.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**197 000**	**176 090**	**1 779 858**	**889 929**	**1 976 858**	**1 066 019**	**63 500**	-	**381 000**	**80 784**	-	-	-	-	-	-	444 500	80 784	**163 330**	**163 330**	**2 584 688**	**1 310 133**	56,7%
III.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**6 891 317**	**5 343 274**	**33 741 318**	**26 010 114**	**48 665 160**	**36 167 461**	**30 953 492**	**15 878 861**	**2 133 000**	**937 797**	**121 484 287**	**84 337 507**	**32 453 130**	**23 467 843**	**14 261 818**	**8 149 016**	**46 714 948**	**31 616 859**	**14 763 781**	**10 823 742**	**111 088 419**	**83 255 949**	**7 513 760**	**5 729 605**	**14 787 908**	**12 626 428**	**39 976 577**	**28 251 403**	188 130 445	140 687 127	**14 311 713**	**12 011 255**	**370 641 393**	**268 652 748**	**72,5%**
	BEVÉTELEK																																	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	467 360	331 212	1 524 000	859 306	9 402 600	4 327 171	5 435 600	2 266 656	256 000	-	17 085 560	7 784 345	2 525 000	1 427 054	257 000	52 380	2 782 000	1 479 434	-		110 000	90 000					60 535 260	57 267 484	60 645 260	57 357 484	5 722 200	5 624 450	86 235 020	72 245 713	83,8%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működése célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-					-	-	-		384 000	382 000	7 070 540	5 080 600	13 060 611	13 060 611	-	-	20 515 151	18 523 211	-	-	20 515 151	18 523 211	90,3%
B7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-					-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**467 360**	**331 212**	**1 524 000**	**859 306**	**9 402 600**	**4 327 171**	**5 435 600**	**2 266 656**	**256 000**	-	**17 085 560**	**7 784 345**	**2 525 000**	**1 427 054**	**257 000**	**52 380**	**2 782 000**	**1 479 434**	-	-	**494 000**	**472 000**	**7 070 540**	**5 080 600**	**13 060 611**	**13 060 611**	**60 535 260**	**57 267 484**	81 160 411	75 880 695	**5 722 200**	**5 624 450**	**106 750 171**	**90 768 924**	**85,0%**
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1 978 547	1 978 547	700 393	700 393	2 678 940	2 678 940	-	-	-	-	-	-	1 616 297	1 616 297			1 616 297	1 616 297	-	-	4 295 237	4 295 237	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-							-	-			0,0%
V.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	**1 978 547**	**1 978 547**	**700 393**	**700 393**	2 678 940	2 678 940	-	-	-	-	-	-	**1 616 297**	**1 616 297**	-	-	1 616 297	1 616 297	-	-	**4 295 237**	**4 295 237**	100,0%
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**467 360**	**331 212**	**1 524 000**	**859 306**	**9 402 600**	**4 327 171**	**5 435 600**	**2 266 656**	**256 000**	-	**17 085 560**	**7 784 345**	**4 503 547**	**3 405 601**	**957 393**	752 773	**5 460 940**	**4 158 374**	-	-	**494 000**	**472 000**	**7 070 540**	**5 080 600**	**14 676 908**	**14 676 908**	**60 535 260**	**57 267 484**	82 776 708	77 496 992	5 722 200	5 624 450	**111 045 408**	**95 064 161**	**85,6%**
VII.	***KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK***	***4 046 000***	***3 075 000***	***20 296 000***	***15 425 000***	***24 735 000***	***18 799 000***	***14 769 082***	***11 188 285***	***1 907 220***	***1 114 963***	***65 753 302***	***49 522 248***	***4 809 138***	***3 981 922***	***4 809 139***	***3 981 922***	***9 618 277***	***7 963 844***	***12 216 000***	***9 263 460***	***84 556 000***	***63 910 951***	-	-	-	-	-	-	***96 772 000***	***73 174 411***	-	-	***172 143 579***	***130 660 503***	***75,9%***
VIII.	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**2 377 957**	**1 937 062**	**11 921 318**	**9 725 808**	**14 527 560**	**13 041 290**	**9 848 810**	**2 503 920**	30 220	177 166	**38 645 425**	**27 030 934**	**23 140 445**	**16 080 328**	**8 495 286**	**3 414 321**	**31 635 731**	**19 494 649**	**2 547 781**	**1 560 282**	**26 038 419**	**18 872 998**	**443 220**	**640 005**	**111 000**	**2 050 480**	**20 558 683**	**22 551 828**	**8 581 737**	**3 520 025**	**8 589 513**	**6 386 805**	**87 452 406**	**49 392 337**	**56,5%**
IX.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**6 423 957**	**5 012 062**	**32 217 318**	**25 150 808**	**39 262 560**	**31 840 290**	**24 617 892**	**13 612 205**	**1 877 000**	**937 797**	**104 398 727**	**76 553 162**	**27 949 583**	**20 062 242**	**13 304 425**	**7 396 243**	**41 254 008**	**27 458 485**	**14 763 781**	**10 823 742**	**110 594 419**	**82 781 949**	**443 220**	**640 005**	**111 000**	**2 050 480**	**20 558 683**	**22 551 828**	**105 353 737**	**69 654 388**	**8 589 513**	**6 386 805**	**259 595 985**	**180 052 840**	**69,4%**
X.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**6 891 317**	**5 343 274**	**33 741 318**	**26 010 114**	**48 665 160**	**36 167 461**	**30 053 492**	**15 878 861**	**2 133 000**	**937 797**	**121 484 287**	**84 337 507**	**32 453 130**	**23 467 843**	**14 261 818**	**8 149 016**	**46 714 948**	**31 616 859**	**14 763 781**	**10 823 742**	**111 088 419**	**83 255 949**	**7 513 760**	**5 729 605**	**14 787 908**	**12 626 428**	**39 976 577**	**34 715 656**	**188 130 445**	**147 151 180**	**14 311 713**	**12 011 255**	**370 641 393**	**275 117 001**	**74,2%**
	LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																																	
XI.	Létszám előirányzat (fő)	**1**	**1**	**4**	**4**	**6**	**6**	**4**	**4**			**15**	**15**	**6**	**6**	**2**	**2**	**8**	**8**	**4**	**4**	**19**	**19**	**1**	**1**	-	-	**2**	**2**	**26**	**26**	**1**	**1**	**50**	**50**	**100,0%**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																									17	17			**17**	**17**			17	17	

12/B. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) 2020.III.negyedévi teljesítési adtokkal

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen		Telje-sítés %-a
		Igazgatási tevékenység		Kisegítő tevékenység				
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
	KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	84 975 264	62 708 989	11 766 287	8 915 695	96 741 551	71 624 684	74,0%
K2.	Munkaadói járulék	16 907 141	11 991 976	2 060 674	1 508 283	18 967 815	13 500 259	71,2%
K3.	Dologi kiadások	21 129 908	12 980 667	1 833 680	232 621	22 963 588	13 213 288	57,5%
K4.	Ellátottak juttatásai					-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-			-	-	0,0%
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**123 012 313**	**87 681 632**	**15 660 641**	**10 656 599**	**138 672 954**	**98 338 231**	**70,9%**
K6.	Beruházások	1 000 000	520 322			1 000 000	520 322	52,0%
K7.	Felújítások					-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**1 000 000**	**520 322**	**-**	**-**	**1 000 000**	**520 322**	**52,0%**
III.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**124 012 313**	**88 201 954**	**15 660 641**	**10 656 599**	**139 672 954**	**98 858 553**	**70,8%**
	BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek					-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	689 300	534 401			689 300	534 401	77,5%
B5.	Felhalmozási bevételek					-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000	13 330			128 000	13 330	0,0%
IV.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**817 300**	**547 731**	**-**	**-**	**817 300**	**547 731**	**67,0%**
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 045 903	1 045 903	-	-	1 045 903	1 045 903	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 045 903**	**1 045 903**	**-**	**-**	**1 045 903**	**1 045 903**	**100,0%**
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 863 203**	**1 593 634**	**-**	**-**	**1 863 203**	**1 593 634**	**85,5%**
B1.	***KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK***	***104 393 726***	***79 195 040***			***104 393 726***	***79 195 040***	***75,9%***
VII.	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**17 755 384**	**11 120 830**	**15 660 641**	**10 407 889**	**33 416 025**	**21 528 719**	**64,4%**
VIII.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**122 149 110**	**90 315 870**	**15 660 641**	**10 407 889**	**137 809 751**	**100 723 759**	**73,1%**
IX.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**124 012 313**	**91 909 504**	**15 660 641**	**10 407 889**	**139 672 954**	**102 317 393**	**73,3%**
	LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT							
X.	**Létszám előirányzat (fő)**	**22**	**22**	**4**	**4**	**26**	**26**	**100%**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					-	-	**0%**

12/C. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

12/C. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi működési és felhalmozási mérlege - 2020.III.negyedévi teljesítési adatokkal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK																		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Intézmény összesen		Mv. %-a
		Városgazdálkodás		Közfoglalkoztatás		Eü.alapellátás		Tanyagondnoki szolgálat		Szociális támogtás		Képv.test.működése		Városi rendezvények		Önkorm.vagyon mük.		Összesen		Mg.ter.művelés		Összesen				
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Teljesítés					
	KIADÁSOK																									
K1.	Személyi juttatások	42 630 887	29 550 866	57 951 756	41 154 776	22 847 706	19 375 567	8 996 184	7 114 599	-	-	4 481 288	3 448 488	1 000 000	46 755	7 973 872	7 442 057	**145 881 693**	**108 133 108**	-		-	-	145 881 693	108 133 108	74,1%
K2.	Munkaadói járulék	7 584 265	5 220 058	5 142 082	3 677 036	4 036 472	3 326 234	1 669 050	1 219 611	-	-	890 000	625 959	400 000	-	3 468 229	1 664 605	**23 190 098**	**15 733 503**	-		-	-	23 190 098	15 733 503	67,8%
K3.	Dologi kiadások	57 281 981	32 398 610	21 655 587	20 687 505	40 778 360	29 089 814	5 905 855	3 164 942	4 001	4 001	193 100	30 482	2 400 000	208 857	89 267 789	52 773 142	**217 486 673**	**138 357 353**	9 027 483	2 069 082	**9 027 483**	**2 069 082**	226 514 156	140 426 435	62,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-							11 600 999	3 920 377					-	-	**11 600 999**	**3 920 377**	-		-	-	11 600 999	3 920 377	33,8%
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	2 325 000							75 000	75 000			1 000 000	-	770 694	508 765	**5 945 694**	**2 908 765**	-		-	-	5 945 694	2 908 765	48,9%
K5.	Tartalékok	-	-								-	2 460 972	-			4 023 168	-	**6 484 140**	-	-		-	-	6 484 140	-	0,0%
	Működési célú hiteltörlesztés	-	-													-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,0%
	Előző évi megelőlegezések															11 928 499	11 928 499	**11 928 499**	**11 928 499**			-	-	11 928 499	11 928 499	100,0%
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**111 597 133**	**69 494 534**	**84 749 425**	**65 519 317**	**67 662 538**	**51 791 615**	**16 571 089**	**11 499 152**	**11 680 000**	**3 999 378**	**8 025 360**	**4 104 929**	**4 800 000**	**255 612**	**117 432 251**	**74 317 068**	**422 517 796**	**280 981 605**	**9 027 483**	**2 069 082**	**9 027 483**	**2 069 082**	**431 545 279**	**283 050 687**	**65,6%**
K6.	Beruházások	9 822 830	1 103 815			286 000	283 750									272 561 169	29 243 540	**282 669 999**	**30 631 105**	-		-	-	282 669 999	30 631 105	10,8%
K7.	Felújítások	10 465 000	10 448 921													220 363 562	63 957 653	**230 828 562**	**74 406 574**	-		-	-	230 828 562	74 406 574	32,2%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	6 016 701													107 563 528	-	**113 580 229**	**6 016 701**	-		-	-	113 580 229	6 016 701	5,3%
	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-			-	-	-	-							7 000 000	5 250 600	**7 000 000**	**5 250 600**	-		-	-	7 000 000	5 250 600	75,0%
II.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**26 304 531**	**17 569 437**	-	-	**286 000**	**283 750**	-	-	-	-	-	-	-	-	**607 488 259**	**98 451 793**	**634 078 790**	**116 304 980**	-	-	-	-	**634 078 790**	**116 304 980**	**18,3%**
III.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**137 901 664**	**87 063 971**	**84 749 425**	**65 519 317**	**67 948 538**	**52 075 365**	**16 571 089**	**11 499 152**	**11 680 000**	**3 999 378**	**8 025 360**	**4 104 929**	**4 800 000**	**255 612**	**724 920 510**	**172 768 861**	**1 056 596 586**	**397 286 585**	**9 027 483**	**2 069 082**	**9 027 483**	**2 069 082**	**1 065 624 069**	**399 355 667**	**37,5%**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-			-	-	-	-					-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	13 446 398	11 353 089	2 902 000	1 660 290	1 509 700	626 241			469 000	346 155		-			34 832 856	20 907 667	**53 159 954**	**34 893 442**	11 520 488	3 530 879	**11 520 488**	**3 530 879**	64 680 442	38 424 321	59,4%
B5.	Felhalmozási bevételek	824 000	823 622	-	-	-	-									27 224 000	27 223 622	**28 048 000**	**28 047 244**			-	-	28 048 000	28 047 244	100,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	68 436 709	55 022 009	37 154 705	33 143 200					2 441 064	1 789 955			2 342 553	2 285 271	**110 375 031**	**92 240 435**	2 380 000	319 803	**2 380 000**	**319 803**	112 755 031	92 560 238	82,1%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 112 100	1 112 098	-	-											292 135 612	281 778 539	**293 247 712**	**282 890 637**	-		-	-	293 247 712	282 890 637	96,5%
IV.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**15 382 498**	**13 288 809**	**71 338 709**	**56 682 299**	**38 664 405**	**33 769 441**	-	-	**469 000**	**346 155**	**2 441 064**	**1 789 955**	-	-	**356 535 021**	**332 195 099**	**484 830 697**	**438 071 758**	**13 900 488**	**3 850 682**	**13 900 488**	**3 850 682**	**498 731 185**	**441 922 440**	**88,6%**
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele			6 319 206	6 319 206	-	-	-	-			319 908	319 908			341 275 400	341 275 400	**347 914 514**	**347 914 514**	-		-	-	347 914 514	347 914 514	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	**6 319 206**	**6 319 206**	-	-	-	-	-	-	**319 908**	**319 908**	-	-	**341 275 400**	**341 275 400**	**347 914 514**	**347 914 514**	-	-	-	-	**347 914 514**	**347 914 514**	100,0%
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**15 382 498**	**13 288 809**	**77 657 915**	**63 001 505**	**38 664 405**	**33 769 441**	-	-	**469 000**	**346 155**	**2 760 972**	**2 109 863**	-	-	**697 810 421**	**673 470 499**	**832 745 211**	**785 986 272**	**13 900 488**	**3 850 682**	**13 900 488**	**3 850 682**	**846 645 699**	**789 836 954**	**93,3%**
VII.	***KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK***	***4 143 423***	***3 074 333***	-	-	-	-	***12 750 000***	***9 690 000***	***11 630 000***	***8 838 800***	***384 500***	***292 220***	-	-	***85 043 215***	***18 211 057***	***113 951 138***	***40 106 410***	-	-	-	-	***113 951 138***	***40 106 410***	**35,2%**
VIII.	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**118 375 743**	**70 700 829**	**7 091 510**	**2 517 812**	**29 284 133**	**18 305 924**	**3 821 089**	**1 809 152**	**- 419 000**	**- 5 185 577**	**4 879 888**	**1 702 846**	**4 800 000**	**255 612**	**- 57 933 126**	**51 831 040**	**109 900 237**	**141 937 638**	**- 4 873 005**	**- 1 781 600**	**- 4 873 005**	**- 1 781 600**	**105 027 232**	140 156 038	**133,4%**
IX.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**122 519 166**	**73 775 162**	**7 091 510**	**2 517 812**	**29 284 133**	**18 305 924**	**16 571 089**	**11 499 152**	**11 211 000**	**3 653 223**	**5 264 388**	**1 995 066**	**4 800 000**	**255 612**	**27 110 089**	**70 042 097**	**223 851 375**	**182 044 048**	**- 4 873 005**	**- 1 781 600**	**- 4 873 005**	**- 1 781 600**	**218 978 370**	**180 262 448**	**82,3%**
X.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**137 901 664**	**87 063 971**	**84 749 425**	**65 519 317**	**67 948 538**	**52 075 365**	**16 571 089**	**11 499 152**	**11 680 000**	**3 999 378**	**8 025 360**	**4 104 929**	**4 800 000**	**255 612**	**724 920 510**	**743 512 596**	**1 056 596 586**	**968 030 320**	**9 027 483**	**2 069 082**	**9 027 483**	**2 069 082**	**1 065 624 069**	**970 099 402**	**91,0%**
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																										
XI.	**Létszám előirányzat (fő)**	**15**	**15**			**5**	**5**	**3**	**3**			-	-					**23**	**23**	-	-	-	-	23	23	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			55	55													55	55	-		-	-	55	55	

12/D. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt szerinti bontásban) 2020.III.negyedévi teljesítési adtokkal

Költségvetési cím: Alapszolgálatatási Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK										Mv.
		Nappali ellátás		Család és gyermekjóléti szolgálat		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Intézmény összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	%-a
	KIADÁSOK											
K1.	Személyi juttatások	10 303 445	6 667 104	12 923 786	11 517 512	1 494 308	1 303 802	11 149 135	8 476 956	35 870 674	27 965 374	54,4%
K2.	Munkaadói járulék	1 855 603	1 142 155	2 306 663	1 950 186	269 004	219 523	2 011 099	1 457 247	6 442 369	4 769 111	9,8%
K3.	Dologi kiadások	6 796 980	4 987 438	2 098 000	1 570 000	14 731 975	14 530 924	-	-	23 626 955	21 088 362	35,8%
K4.	Ellátottak juttatásai									-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások									-	-	0,0%
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**18 956 028**	**12 796 697**	**17 328 449**	**15 037 698**	**16 495 287**	**16 054 249**	**13 160 234**	**9 934 203**	**65 939 998**	**53 822 847**	**100,0%**
K6.	Beruházások		-	60 000	-	553 000	504 785	280 000	-	893 000	504 785	100,0%
K7.	Felújítások	-		-		-				-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-				-	-	0,0%
II.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**-**	**-**	**60 000**		**553 000**	**504 785**	**280 000**	**-**	**893 000**	**504 785**	**100,0%**
III.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**18 956 028**	**12 796 697**	**17 388 449**	**15 037 698**	**17 048 287**	**16 559 034**	**13 440 234**	**9 934 203**	**66 832 998**	**54 327 632**	
	BEVÉTELEK											
B3.	Közhatalmi bevételek	-		-		-		-		-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	266 500	7 800			9 356 000	9 079 375	-		9 622 500	9 087 175	14,4%
B5.	Felhalmozási bevételek	-		-		-		-		-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		-	-	0,0%
IV.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**266 500**	**7 800**	**-**	**-**	**9 356 000**	**9 079 375**	**-**	**-**	**9 622 500**	**9 087 175**	**14,4%**
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 095 213	2 095 213	-		-				2 095 213	2 095 213	3,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-		-		-				-	-	0,0%
V.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 095 213**	**2 095 213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 095 213**	**2 095 213**	**3,1%**
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 361 713**	**2 103 013**	**-**	**-**	**9 356 000**	**9 079 375**	**-**	**-**	**11 717 713**	**11 182 388**	**17,5%**
B1.	**KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK**	**6 219 708**	**7 477 453**	**5 780 000**	**4 872 800**	**7 490 240**	**6 172 582**	**8 750 000**	**7 130 000**	**28 239 948**	**25 652 835**	**42,3%**
VII.	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**10 374 607**	**6 552 233**	**11 608 449**	**7 948 733**	**202 047**	**1 307 077**	**4 690 234**	**2 804 203**	**26 875 337**	**18 612 246**	**40,2%**
VIII.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**16 594 315**	**14 029 686**	**17 388 449**	**12 821 533**	**7 692 287**	**7 479 659**	**13 440 234**	**9 934 203**	**55 115 285**	**44 265 081**	**82,5%**
IX.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**18 956 028**	**16 132 699**	**17 388 449**	**12 821 533**	**17 048 287**	**16 559 034**	**13 440 234**	**9 934 203**	**66 832 998**	**55 447 469**	**100,0%**
	LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT											
X.	**Létszám előirányzat (fő)**	**3,5**	**3,5**	**3,0**	**3,0**	**0,5**	**0,5**	**4,0**	**4,0**	**11**	**11**	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

13. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2020. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként a 2020.III.negyedéves teljesítési adatokkal

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	65 326 133	57 814 724	22 919 080	22 919 080	29 923 855	29 923 855	4 971 789	4 971 789	57 814 724	57 814 724	-	100,0%
II.negyedév	65 326 133	62 037 981	22 262 307	22 262 307	30 820 057	30 820 057	8 955 617	8 955 617	62 037 981	62 037 981	-	100,0%
I.félév	**130 652 266**	**119 852 705**	**45 181 387**	**45 181 387**	**60 743 912**	**60 743 912**	**13 927 406**	**13 927 406**	**119 852 705**	**119 852 705**	**-**	**100,0%**
III.negyedév	65 326 133	60 200 135	24 937 362	24 937 362	29 298 480	29 298 480	5 964 293	5 964 293	60 200 135	60 200 135	-	100,0%
IV.negyedév	63 617 823	79 543 145	25 000 000		30 000 000		24 543 145		79 543 145	-	-	0,0%
II.félév	**128 943 956**	**139 743 280**	**49 937 362**	**24 937 362**	**59 298 480**	**29 298 480**	**30 507 438**	**5 964 293**	**139 743 280**	**60 200 135**	**-**	43,1%
Évi összes	**259 596 222**	**259 595 985**	**95 118 749**	**70 118 749**	**120 042 392**	**90 042 392**	**44 434 844**	**19 891 699**	**259 595 985**	**180 052 840**	**-**	**69,4%**

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	34 146 686	32 306 783	11 158 379	11 158 379	14 188 404	14 188 404	6 960 000	6 960 000	32 306 783	32 306 783	-	100,0%
II.negyedév	34 146 686	34 047 004	11 636 780	11 636 780	14 510 224	14 510 224	7 900 000	7 900 000	34 047 004	34 047 004	-	100,0%
I.félév	**68 293 372**	**66 353 787**	**22 795 159**	**22 795 159**	**28 698 628**	**28 698 628**	**14 860 000**	**14 860 000**	**66 353 787**	**66 353 787**	**-**	**100,0%**
III.negyedév	34 146 686	34 369 972	12 057 940	12 057 940	14 892 032	14 892 032	7 420 000	7 420 000	34 369 972	34 369 972	-	100,0%
IV.negyedév	35 370 596	37 085 992	12 000 000		15 000 000		10 085 992		37 085 992	-	-	0,0%
II.félév	**69 517 282**	**71 455 964**	**24 057 940**	**12 057 940**	**29 892 032**	**14 892 032**	**17 505 992**	**7 420 000**	**71 455 964**	**34 369 972**	**-**	48,1%
Évi összes	**137 810 654**	**137 809 751**	**46 853 099**	**34 853 099**	**58 590 660**	**43 590 660**	**32 365 992**	**22 280 000**	**137 809 751**	**100 723 759**	**-**	**73,1%**

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	51 712 640	34 826 578	18 045 807	18 045 807	16 780 771	16 780 771	-	-	34 826 578	34 826 578	-	100,0%
II.negyedév	51 712 640	41 511 495	16 668 890	16 668 890	16 633 745	16 633 745	8 208 860	8 208 860	41 511 495	41 511 495	-	100,0%
I.félév	**103 425 280**	**76 338 073**	**34 714 697**	**34 714 697**	**33 414 516**	**33 414 516**	**8 208 860**	**8 208 860**	**76 338 073**	**76 338 073**	**-**	**100,0%**
III.negyedév	51 712 640	103 924 375	16 441 533	16 441 533	16 564 862	16 564 862	70 917 980	70 917 980	103 924 375	103 924 375	-	100,0%
IV.negyedév	60 182 002	38 715 922	18 000 000		17 000 000		3 715 922		38 715 922	-	-	0,0%
II.félév	**111 894 642**	**142 640 297**	**34 441 533**	**16 441 533**	**33 564 862**	**16 564 862**	**74 633 902**	**70 917 980**	**142 640 297**	**103 924 375**	**-**	72,9%
Évi összes	**215 319 922**	**218 978 370**	**69 156 230**	**51 156 230**	**66 979 378**	**49 979 378**	**82 842 762**	**79 126 840**	**218 978 370**	**180 262 448**	**-**	**82,3%**

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT FELADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	13 801 125	13 633 002	4 524 463	4 524 463	5 596 811	5 596 811	3 511 728	3 511 728	13 633 002	13 633 002	-	100,0%
II.negyedév	13 801 125	15 791 262	4 603 321	4 603 321	5 906 873	5 906 873	5 281 068	5 281 068	15 791 262	15 791 262	-	100,0%
I.félév	**27 602 250**	**29 424 264**	**9 127 784**	**9 127 784**	**11 503 684**	**11 503 684**	**8 792 796**	**8 792 796**	**29 424 264**	**29 424 264**	**-**	**100,0%**
III.negyedév	13 801 125	14 840 817	3 495 687	3 495 687	5 345 130	5 345 130	6 000 000	6 000 000	14 840 817	14 840 817	-	100,0%
IV.negyedév	13 712 123	10 850 204	4 000 000		6 000 000		850 204		10 850 204	-	-	0,0%
II.félév	**27 513 248**	**25 691 021**	**7 495 687**	**3 495 687**	**11 345 130**	**5 345 130**	**6 850 204**	**6 000 000**	**25 691 021**	**14 840 817**	**-**	57,8%
Évi összes	**55 115 498**	**55 115 285**	**16 623 471**	**12 623 471**	**22 848 814**	**16 848 814**	**15 643 000**	**14 792 796**	**55 115 285**	**44 265 081**	**-**	**80,3%**

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	164 986 584	138 581 087	56 647 729	56 647 729	66 489 841	66 489 841	15 443 517	15 443 517	138 581 087	138 581 087	-	100,0%
II.negyedév	164 986 584	153 387 742	55 171 298	55 171 298	67 870 899	67 870 899	30 345 545	30 345 545	153 387 742	153 387 742	-	100,0%
I.félév	**329 973 168**	**291 968 829**	**111 819 027**	**111 819 027**	**134 360 740**	**134 360 740**	**45 789 062**	**45 789 062**	**291 968 829**	**291 968 829**	**-**	**100,0%**
III.negyedév	164 986 584	213 335 299	56 932 522	56 932 522	66 100 504	66 100 504	90 302 273	90 302 273	213 335 299	213 335 299	-	100,0%
IV.negyedév	172 882 544	166 195 263	59 000 000	-	68 000 000	-	39 195 263	-	166 195 263	-	-	0,0%
II.félév	**337 869 128**	**379 530 562**	**115 932 522**	**56 932 522**	**134 100 504**	**66 100 504**	**129 497 536**	**90 302 273**	**379 530 562**	**213 335 299**	**-**	**56,2%**
Évi összes	**667 842 296**	**671 499 391**	**227 751 549**	**168 751 549**	**268 461 244**	**200 461 244**	**175 286 598**	**136 091 335**	**671 499 391**	**505 304 128**	**-**	**75,3%**

14. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

Likviditási terve a 2020. III. negyedéves teljesíési adatokkal

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
	ELŐIRÁNYZATOK	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	54 506 600	54 506 600	54 506 601	54 506 601	**109 013 201**	**109 013 201**	65 162 297	65 162 297	56 214 052		230 389 550	174 175 498
2.	Dologi jellegű kiadások	23 902 920	23 902 920	23 902 921	23 902 921	**47 805 841**	**47 805 841**	47 423 107	45 361 276	42 438 207		137 667 155	93 167 117
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközátadások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások	373 304	373 304	-	-	**373 304**	**373 304**	46 900	46 900	384 626		804 830	420 204
7.	Felújítások					-	-	-		-		-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-	889 929	889 929	889 929		1 779 858	889 929
9.	Finanszírozási kiadások	-		-		-	-	-		-		-	-
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**78 782 824**	**78 782 824**	**78 409 522**	**78 409 522**	**157 192 346**	**157 192 346**	**113 522 233**	**111 460 402**	**99 926 814**	**-**	**370 641 393**	**268 652 748**
11.	Nyitó pénzállomány	4 295 237	4 295 237			**4 295 237**	**4 295 237**	-		-		4 295 237	4 295 237
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	42 652 495	42 652 495	42 652 496	42 652 496	**85 304 991**	**85 304 991**	45 355 512	45 355 512	41 483 076		172 143 579	130 660 503
13.	Támogatások ÁHT-belülről					-	-					-	-
14.	Közhatalmi bevételek	13 111 679	13 111 679	17 033 613	21 436 035	**30 145 292**	**34 547 714**	14 844 623	14 844 623	42 462 491		87 452 406	49 392 337
15.	Működési bevételek	12 390 726	12 390 726	12 390 726	12 390 726	**24 781 452**	**24 781 452**	47 464 261	47 464 261	13 989 307		86 235 020	72 245 713
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök	6 332 687	6 332 687	6 332 687	6 332 687	**12 665 374**	**12 665 374**	5 857 837	5 857 837	1 991 940		20 515 151	18 523 211
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-		-		-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**78 782 824**	**78 782 824**	**78 409 522**	**82 811 944**	**157 192 346**	**161 594 768**	**113 522 233**	**113 522 233**	**99 926 814**	**-**	**370 641 393**	**275 117 001**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**-**	**-**	**4 402 422**	**-**	**4 402 422**	**-**	**2 061 831**	**-**	**-**	**-**	**6 464 253**

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
	ELŐIRÁNYZATOK	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	27 182 167	27 182 167	27 182 167	27 182 167	**54 364 334**	**54 364 334**	30 760 609	30 760 609	30 584 423		115 709 366	85 124 943
2.	Dologi jellegű kiadások	4 563 941	4 563 941	4 563 940	4 563 940	**9 127 881**	**9 127 881**	4 085 407	4 085 407	9 750 300		22 963 588	13 213 288
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközátadások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások	450 617	450 617		-	**450 617**	**450 617**	69 705	69 705	479 678		1 000 000	520 322
7.	Felújítások					-	-					-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-					-	-
9.	Finanszírozási kiadások					-	-					-	-
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**32 196 725**	**32 196 725**	**31 746 107**	**31 746 107**	**63 942 832**	**63 942 832**	**34 915 721**	**34 915 721**	**40 814 401**	**-**	**139 672 954**	**98 858 553**
11.	Nyitó pénzállomány	1 045 903	1 045 903			**1 045 903**	**1 045 903**	-		-		1 045 903	1 045 903
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	27 007 997	27 007 997	27 007 998	27 007 998	**54 015 995**	**54 015 995**	25 179 045	25 179 045	25 198 686		104 393 726	79 195 040
13.	Támogatások ÁHT-belülről					-	-					-	-
14.	Közhatalmi bevételek	3 961 558	3 961 558	4 570 171	8 376 234	**8 531 729**	**12 337 792**	9 473 480	9 190 927	15 410 816		33 416 025	21 528 719
15.	Működési bevételek	167 937	167 937	167 938	167 938	**335 875**	**335 875**	198 526	198 526	154 899		689 300	534 401
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök	13 330	13 330	-	-	**13 330**	**13 330**	64 670		50 000		128 000	13 330
18.	Finanszírozási bevételek	-		-		-	-	-		-		-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**32 196 725**	**32 196 725**	**31 746 107**	**35 552 170**	**63 942 832**	**67 748 895**	**34 915 721**	**34 568 498**	**40 814 401**	**-**	**139 672 954**	**102 317 393**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**-**	**-**	**3 806 063**	**-**	**3 806 063**	**-**	**- 347 223**	**-**	**-**	**-**	**3 458 840**

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
	ELŐIRÁNYZATOK	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	41 605 051	41 605 051	41 605 051	41 605 051	**83 210 102**	**83 210 102**	40 656 509	40 656 509	45 205 180		169 071 791	123 866 611
2.	Dologi jellegű kiadások	42 404 840	42 404 840	42 404 840	42 404 840	**84 809 680**	**84 809 680**	55 616 755	55 616 755	86 087 721		226 514 156	140 426 435
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 472	1 362 473	1 362 473	**2 724 945**	**2 724 945**	1 195 432	1 195 432	7 680 622		11 600 999	3 920 377
4.	Pénzeszközátadások	939 093	939 093	1 500 000	1 500 000	**2 439 093**	**2 439 093**	469 672	469 672	3 036 929		5 945 694	2 908 765
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 460 972		6 893 450		**9 354 422**	**-**	- 2 870 282		-		6 484 140	-
6.	Beruházások	10 000 000	10 000 000	9 661 738	9 661 738	**19 661 738**	**19 661 738**	10 969 367	10 969 367	252 038 894		282 669 999	30 631 105
7.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	15 777 445	15 777 445	**35 777 445**	**35 777 445**	38 629 129	38 629 129	156 421 988		230 828 562	74 406 574
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	6 016 701			**6 016 701**	**6 016 701**	-		107 563 528		113 580 229	6 016 701
9.	Finanszírozási kiadások	13 678 699	13 678 699	1 750 200	1 750 200	**15 428 899**	**15 428 899**	1 750 200	1 750 200	1 749 400	-	18 928 499	17 179 099
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**138 467 828**	**136 006 856**	**120 955 197**	**114 061 747**	**259 423 025**	**250 068 603**	**146 416 782**	**149 287 064**	**659 784 262**	**-**	**1 065 624 069**	**399 355 667**
11.	Nyitó pénzállomány	347 914 514	347 914 514			**347 914 514**	**347 914 514**	-		-		347 914 514	347 914 514
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	16 477 451	16 477 451	16 477 452	16 477 452	**32 954 903**	**32 954 903**	7 151 507	7 151 507	73 844 728		113 951 138	40 106 410
13.	Támogatások ÁHT-belülről					-	-					-	-

14.	Közhatalmi bevételek	21 691 585	21 691 585	21 691 585	21 691 585	**43 383 170**	**43 383 170**	96 772 868	96 772 868	- 35 128 806		105 027 232	140 156 038
15.	Működési bevételek	12 677 697	12 677 697	12 677 698	12 677 698	**25 355 395**	**25 355 395**	13 068 926	13 068 926	26 256 121		64 680 442	38 424 321
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000	13 023 622	-	-	**13 024 000**	**13 023 622**	15 024 000	15 023 622			28 048 000	28 047 244
17.	Átvett pénzeszközök	174 039 692	174 039 692	174 039 693	174 039 693	**348 079 385**	**348 079 385**	27 371 490	27 371 490	30 551 868		406 002 743	375 450 875
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-		-		-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**585 824 939**	**585 824 561**	**224 886 428**	**224 886 428**	**810 711 367**	**810 710 989**	**159 388 791**	**159 388 413**	**95 523 911**	**-**	**1 065 624 069**	**970 099 402**
20.	**EGYENLEG**	**447 357 111**	**449 817 705**	**103 931 231**	**110 824 681**	**551 288 342**	**560 642 386**	**12 972 009**	**10 101 349**	**- 564 260 351**	**-**	**-**	**570 743 735**

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT	**I.negyedév**		**II.negyedév**		**I.félév**		**III.negyedév**		**IV.negyedév**		**Összesen**	
	ELŐIRÁNYZATOK	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**
1.	Személyi juttatás és járulékai	10 914 547	10 914 547	10 914 548	10 914 548	**21 829 095**	**21 829 095**	10 905 390	10 905 390	9 578 558		42 313 043	32 734 485
2.	Dologi jellegű kiadások	6 951 754	6 951 754	6 951 755	6 951 755	**13 903 509**	**13 903 509**	7 184 853	7 184 853	2 538 593		23 626 955	21 088 362
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközátadások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások			209 015	209 015	**209 015**	**209 015**	295 770	295 770	388 215		893 000	504 785
7.	Felújítások					-	-					-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-					-	-
9.	Finanszírozási kiadások					-	-				-	-	-
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 866 301**	**17 866 301**	**18 075 318**	**18 075 318**	**35 941 619**	**35 941 619**	**18 386 013**	**18 386 013**	**12 505 366**		**66 832 998**	**54 327 632**
11.	Nyitó pénzállomány	2 095 213	2 095 213			**2 095 213**	**2 095 213**	-		-		2 095 213	2 095 213
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	7 803 272	7 803 272		7 803 272	**15 606 544**	**15 606 544**	10 046 291	10 046 291	2 587 113		28 239 948	25 652 835
13.	Támogatások ÁHT-belülről					-	-					-	-
14.	Közhatalmi bevételek	5 042 516	5 042 516		8 775 204	**12 389 262**	**13 817 720**	5 103 147	4 794 527	9 382 928		26 875 337	18 612 247
15.	Működési bevételek	2 925 300	2 925 300		2 925 300	**5 850 600**	**5 850 600**	3 236 575	3 236 575	535 325		9 622 500	9 087 175
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-
18.	Finanszírozási bevételek					-	-					-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**17 866 301**	**17 866 301**	**-**	**19 503 776**	**35 941 619**	**37 370 077**	**18 386 013**	**18 077 393**	**12 505 366**	**-**	**66 832 998**	**55 447 470**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**-**	**- 18 075 318**	**1 428 458**	**-**	**1 428 458**	**-**	**- 308 620**	**-**	**-**	**-**	**1 119 838**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT	**I.negyedév**		**II.negyedév**		**I.félév**		**III.negyedév**		**IV.negyedév**		**Összesen**	
	ELŐIRÁNYZATOK	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**
1.	Személyi juttatás és járulékai	134 208 365	134 208 365	134 208 367	134 208 367	268 416 732	268 416 732	147 484 805	147 484 805	141 582 213	-	557 483 750	415 901 537
2.	Dologi jellegű kiadások	77 823 455	77 823 455	77 823 456	77 823 456	155 646 911	155 646 911	114 310 122	112 248 291	140 814 821	-	410 771 854	267 895 202
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 472	1 362 473	1 362 473	2 724 945	2 724 945	1 195 432	1 195 432	7 680 622	-	11 600 999	3 920 377
4.	Pénzeszközátadások	939 093	939 093	1 500 000	1 500 000	2 439 093	2 439 093	469 672	469 672	3 036 929	-	5 945 694	2 908 765
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 460 972	-	6 893 450	-	9 354 422	-	- 2 870 282	-	-	-	6 484 140	-
6.	Beruházások	10 823 921	10 823 921	9 870 753	9 870 753	20 694 674	20 694 674	11 381 742	11 381 742	253 291 413	-	285 367 829	32 076 416
7.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	15 777 445	15 777 445	35 777 445	35 777 445	38 629 129	38 629 129	156 421 988	-	230 828 562	74 406 574
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	6 016 701	-	-	6 016 701	6 016 701	889 929	889 929	108 453 457	-	115 360 087	6 906 630
9.	Finanszírozási kiadások	13 678 699	13 678 699	1 750 200	1 750 200	15 428 899	15 428 899	1 750 200	1 750 200	1 749 400	-	18 928 499	17 179 099
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**267 313 678**	**264 852 706**	**249 186 144**	**242 292 694**	**516 499 822**	**507 145 400**	**313 240 749**	**314 049 200**	**813 030 843**	**-**	**1 642 771 414**	**821 194 600**
11.	Nyitó pénzállomány	355 350 867	355 350 867	-	-	355 350 867	355 350 867	-	-	-	-	355 350 867	355 350 867
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	93 941 215	93 941 215	93 941 218	93 941 218	187 882 433	187 882 433	87 732 355	87 732 355	143 113 603	-	418 728 391	275 614 788
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	43 807 338	43 807 338	50 642 115	60 279 058	94 449 453	104 086 396	126 194 118	125 602 945	32 127 429	-	252 771 000	229 689 341
15.	Működési bevételek	28 161 660	28 161 660	28 161 662	28 161 662	56 323 322	56 323 322	63 968 288	63 968 288	40 935 652	-	161 227 262	120 291 610
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000	13 023 622	-	-	13 024 000	13 023 622	15 024 000	15 023 622	-	-	28 048 000	28 047 244
17.	Átvett pénzeszközök	180 385 709	180 385 709	180 372 380	180 372 380	360 758 089	360 758 089	33 293 997	33 229 327	32 593 808	-	426 645 894	393 987 416
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**714 670 789**	**714 670 411**	**335 042 057**	**362 754 318**	**1 067 788 164**	**1 077 424 729**	**326 212 758**	**325 556 537**	**248 770 492**	**-**	**1 642 771 414**	**1 402 981 266**
20.	**EGYENLEG**	**447 357 111**	**449 817 705**	**85 855 913**	**120 461 624**	**551 288 342**	**570 279 329**	**12 972 009**	**11 507 337**	**- 564 260 351**	**-**	**-**	**581 786 666**

A felhalmozási bevételek egyrész az ingatlanértékesítés (689/1. hrsz, 777. hrsz) másrészt 1 db traktor értékesítése során keletkeztek. A bevételek ~ 100 %-ban teljesültek.

7.) Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának növekedése 2.825.064 forint.
Itt kerül megjelenítésre az óvodai jótékonysági rendezvény intézményhez befolyt támogatása, valamint a polgármester nettó bére.

8.) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatának a növekedése 187.000 forint.
Ezen kiemelt előirányzati soron jelenik meg a háztartásoknak adott fűtéskorszerűsítési kölcsönök törlesztő részlete. A kiemelt előirányzat 47,4 %-ban teljesült.

9.) Hitel, kölcsön bevétel előirányzata változatlan nagyságrendű, hitel felvételére nem került sor.

10.) Bevételek összegzése
Az önkormányzat III. negyedévi költségvetési bevétele: 1.402.981.265 forint, ~ 85,4 %-os teljesítés.
A teljesítés összegéből

- a működési célú bevételekre befolyt összeg 774.897.288 forint ~ 55,2 %-os
- a felhalmozási célú bevételekre befolyt összeg 628.083.977 forint ~ 44,7 %-os.

Az önkormányzat **követelés állománya** 2020. szeptember 30-án **60.711.690 forint**, melyből a helyi adó követelés 39.864.728 forint.
A követelés állomány 26,6 %-a le nem járt, 33 %-a 0 – 90 napos, 5,8 %-a 91 – 180 napos, míg 34,5%-a 181 nap feletti kiegyenlítetlen tétel.

II. Kiadási előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1.,4.,9. számú melléklet)

1.) Személyi juttatások előirányzatának növekménye 15.432.143 forint.
Előirányzat emelkedést jelentett a bérkompenzációk és a szociális ágazati pótlék rendezése, kulturális pótlék, melyek forrását központi támogatás biztosította, a védőnői bérrendezés, az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása, továbbá a TOP és EFOP pályázataink személyi jellegű kiadásaira betervezett összegek okozták. A kiemelt előirányzat teljesítése ~ 75,2 %.

2.) Munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekménye 2.502.770 forint.
Az előirányzat változását az 1.) pont szerinti személyi juttatások előirányzatának módosítása idézte elő.
A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése ~ 71,0 %-os.

3.) Dologi jellegű kiadások előirányzata 38.309.896 forint növekedést mutat.
Az Általános Művelődési Központ dologi előirányzata 3.367.126 forint növekedést mutat, ezen belül is az élelmezési készletek beszerzésében.
A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzat növekménye 872.000 forint, melyre a közüzemi díjaknál volt szükség, üzemeltetési kiadások sorokon volt szükség.
Az Alapszolgáltatási Központ dologi előirányzat növekménye 1.000.000 forint, melyre a fizetendő áfa növekmény miatt volt szükség.
Az önkormányzat, mint költségvetési intézmény dologi előirányzat növekménye 33.070.770 forint, melyből 13.375.000 forint a fizetendő áfa (ingatlanértékesítések) soron jelentkezett, egyéb dologi kiadások soron 3.930.000 forint, egyéb szolgáltatások soron 4.170.000 forint,

EFOP-os pályázatok 2.129.267 forintot csoportosítottunk át a személyi juttatásokhoz (tanulói ösztöndíjak), valamint további növekményt jelent a továbbszámlázott tételek is.
A dologi jellegű kiadások teljesítése ~ 65,2 %-os.
Az önkormányzat **szállítói kötelezettsége** 2020. szeptember 30-án **17.583.788 forint**, melynek 59 %-a le nem járt, 16,5 %-a 0-30 napos, míg 24,5 %-a 30 nap feletti tartozás.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 29.001 forinttal csökkent.
A kiemelt előirányzat 33,8 %-ban realizálódott. A segélyezések részletezése a 9. számú mellékletben található.

5.) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 753.158 forinttal csökkent.
A kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszközátadások állománya 4.776.326 forinttal csökkent, a tartalékok növekedése 4.023.168 forint. Részletezése a 10. számú mellékletben található.

6.) Beruházási kiadások előirányzatának növekménye 9.393.585 forint.
A beruházások 11,2 %-ra teljesültek, részleteit a 4. számú melléklet ismerteti.

7.) **Felújítási kiadások előirányzata 117.741.179 forinttal csökkent.**
(Csapadékvíz hálózat fejlesztési tárgyú TOP pályázatunk zárolása miatt).
A felújítások 32,2 %-ra teljesültek, részleteit a 4. számú melléklet ismerteti.

8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 108.242.993 forint növekedést mutat.
A munkáltatói döntésen alapuló felhalmozási célú támogatások zárolásra kerültek, a Jókai utca felújításához történő hozzájárulás teljesült, továbbá betervezésre került a TOP-213 (Csapadékvíz hálózat fejlesztése) pályázatunk visszaadásából adódó pályázati előleg visszautalásának előirányzata.
A kiemelt előirányzaton 6 %-ban történt teljesítés.

9.) Finanszírozási kiadások előirányzata változatlan nagyságrendű.
A kiemelt előirányzat 90,8 %-ban realizálódott. A 2 db gépjármű vásárlásához felvett hitelünk törlesztése szerződés szerint folyamatos, utolsó törlesztő részelet decemberben lesz.

10.) Kiadások összegzése

Az önkormányzat III. negyedévi költségvetési kiadása 821.195.182 forint, ~ 50 %-os teljesítés.
A teljesítés összegéből

- a működési célú kiadások összege 702.554.962 forint ~ 85,5 %-os arányú,
- a felhalmozási célú kiadások összege 118.640.220 forint ~ 14,4 %-os arányú.

Az önkormányzat szeptember 30-i pénzkészlete 622.869.132 forint, melyből projekt alszámlákon elkülönített összeg 505.924.280 forint, céltartalék számlán elkülönített összeg 25.594.566 forint, szennyvizes projekt jótállási garanciája 33.986.845 forint.

A működési kiadások teljesítése 85,5 %-os mértékben valósult meg. További működési kötelezettség a 17.583.788 forint összegű kiegyenlítetlen szállítói állomány, amely a működési kiadások 1,75 %-át foglalja magába. A fejlesztési kiadások körében a tervezett felújítások 20,6%-ban megvalósultak. A beruházási, felújítási kiadások részben a III.-IV. negyedévben valósul meg, illetve következő évre áthúzódik.

A **2. számú melléklet** az önkormányzatot megillető központi támogatásokat és azok teljesítési adatait tartalmazza.

A **3. számú melléklet** a felhalmozás és a működés mérlege, részleteiben ismerteti a felhalmozáshoz, illetve a működéshez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.

A **4-8. számú mellékletek** a beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat és azok teljesítési adatait szemlélteti.

A **9. számú melléklet** az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait, az ellátottak juttatásai, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeit tartalmazza a teljesítési adatok tükrében.

A **10. számú melléklet** a tartalékalap felhasználását és aktuális egyenlegét mutatja.

A **11. számú melléklet** az önkormányzat eredeti létszámkeretét és a teljesítési adatokat tartalmazza.

A **12., 12/A., 12/B., 12/C számú mellékletek** az intézmények kiemelt előirányzatait és azok teljesítését szemlélteti feladatcsoportonként. A részletezés tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, továbbá számot ad arról, hogy egy-egy feladatcsoportot a saját bevétele mellett, a központi támogatáson felül milyen összegű önkormányzati támogatásban kell részesíteni a működés biztosítása érdekében.

A **13. számú melléklet** a finanszírozási ütemtervet és teljesülését ismerteti. Számot ad az eredetileg tervezett és a módosított támogatási előirányzat adatokról, azok teljesüléséről. A teljesítési adatok részét képező munkabér és MÁK beutaló (személyi jellegű kifizetések állam felé történő befizetési kötelezettségei) a foglalkoztatott létszám havi rendszerességgel megjelenő bér és járulék kiadásait tartalmazza. A táblázat adatai tájékoztatnak az intézményeink finanszírozásáról negyedéves bontásban.

A **14. számú melléklet** a likviditási tervet és a tényadatokat tartalmazza. A képviselő-testület teljes körű tájékoztatása érdekében a pénzforgalmi adatok felhasználásával negyedéves bontásban intézményi szintű és összevont önkormányzati adatsor készült.

Az III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról összeállított tájékoztató a fenti adatokkal elfogadható.

Mezőhegyes, 2020. november 23.

Pap István Tibor
polgármester

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Előterjesztést készítette:	Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Látta:	Szentmihályi Ferenc jegyző
Tárgyalta:	-
Szükséges szavazat:	-