

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2020.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	108 731 923	-	108 731 923	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	104 204 000	-	104 204 000	
	Kiegyenlítő bérrendezési alap	-	-	-	-	-	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	3 146 823	-	3 146 823	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	996 600	-	996 600	
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	384 500	-	384 500	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	78 695 850	-	78 695 850	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	48 523 650	-	48 523 650	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	16 800 000	-	16 800 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 785 400	-	11 785 400	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 586 800	-	1 586 800	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	120 496 102	-	120 496 102	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	11 630 000	-	11 630 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	45 041 760	-	45 041 760	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 780 000	-	3 780 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	4 313 760	-	4 313 760	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 140 000	-	6 140 000	
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	-	-	12 750 000	-	12 750 000	
	5. Idősorkorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 940 000	-	4 940 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	8 979 000	-	8 979 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	4 139 000	-	4 139 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	63 824 342	-	63 824 342	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	25 476 000	-	25 476 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	36 433 142	-	36 433 142	
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	-	-	1 915 200	-	1 915 200	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 367 590	-	6 367 590	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 367 590	-	6 367 590	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	7 805 105	-	7 805 105	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	407 095	-	407 095	
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	699 835	-	699 835	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	-	-	-	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	5 636 188	-	5 636 188	
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	1 061 987	-	1 061 987	
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-	
	Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása	-	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	96 631 821	-	96 631 821	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	418 728 391	-	418 728 391	34,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 420 840	-	33 341 705	-	39 762 545	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 702 974	-	68 436 709	-	77 139 683	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	4 722 553	-	4 722 553	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	15 123 814	-	106 500 967	-	121 624 781	9,9%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	289 566 772	-	289 566 772	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	-	-	289 566 772	-	289 566 772	23,6%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	250 641 000	-	250 641 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	17 000 000	-	17 000 000	
	2. Korábbi évek megszünt adónemai	-	-	-	-	-	
	3. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	230 000 000	-	230 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	204 000	-	204 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 437 000	-	3 437 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	2 130 000	-	2 130 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	2 130 000	-	2 130 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	252 771 000	-	252 771 000	20,6%
1.	Egyéb saját működési bevétel	51 082 603	413 000	45 424 482	7 182 000	104 102 085	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	93 000	-	-	-	93 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	36 834 595	200 000	13 029 250	-	50 063 845	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	927 008	-	3 947 700	-	4 874 708	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	28 447 532	50 000	28 710 532	
	5. Ellátási díjak	13 228 000	213 000	-	7 132 000	20 360 000	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 510 367	82 300	13 092 552	1 822 500	25 507 719	
	1. Kiszámlázott ÁFA	10 510 367	58 000	13 092 552	1 822 500	25 483 419	
	2. ÁFA visszatérítés	-	24 300	-	-	24 300	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	559 000	-	559 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 592 970	495 300	59 076 034	9 004 500	130 168 804	10,6%

	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	12 200 000	-	-	12 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	824 000	-	-	824 000
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	13 024 000	-	-	13 024 000

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	30 000	-	2 441 064	-	2 471 064	-
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	30 000	-	2 441 064	-	2 471 064	0,2%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	128 000	90 000	-	218 000	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	128 000	90 000	-	218 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 746 784	623 300	1 142 198 228	9 004 500	1 228 572 812	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	0,0%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 295 237	1 045 903	347 914 514	2 095 213	355 350 867	-
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 295 237	1 045 903	347 914 514	2 095 213	355 350 867	100,0%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 295 237	1 045 903	347 914 514	2 095 213	355 350 867	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 042 021	1 669 203	1 490 112 742	11 099 713	1 583 923 679	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	181 222 201	96 567 326	135 444 223	35 870 674	449 104 424	-
	Külső személyi juttatások	3 821 999	-	6 078 288	-	9 900 287	-
	Reprezentáció	-	174 225	4 356 612	-	4 530 837	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 044 200	96 741 551	145 879 123	35 870 674	463 535 548	29,6%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	33 904 554	18 967 815	23 257 098	6 442 369	82 571 836	5,3%
K31.	Készletbeszerzések	66 381 219	2 828 000	31 988 908	920 000	102 118 127	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	26 449 000	15 034 708	107 027 834	16 916 500	165 428 042	-
K34-35.	Különféle kiadások	27 353 810	4 906 880	62 007 562	5 172 455	99 440 707	-
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	120 184 029	22 769 588	201 024 304	23 008 955	366 986 876	23,4%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	11 600 999	-	11 600 999	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	11 600 999	-	11 600 999	0,7%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	5 751 022	-	5 751 022	-
	Működési célú tartalékok	-	-	9 354 422	-	9 354 422	-
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	15 105 444	-	15 105 444	1,0%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	124 685 359	-	124 685 359	-
	Informatikai eszközök beszerzése	-	787 400	257 100	47 244	1 091 744	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	637 338	-	95 441 812	655 905	96 735 055	-
	Részeseések beszerzése	-	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	167 492	212 600	59 504 853	189 851	60 074 796	-
K6.	BERUHÁZÁSOK	804 830	1 000 000	279 889 124	893 000	282 586 954	18,1%
	Ingatlanok felújítása	-	-	264 481 118	-	264 481 118	-
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	-	-	71 409 311	-	71 409 311	-
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	335 890 429	-	335 890 429	21,5%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	6 016 701	-	6 016 701	-
	Felhalmozási célú támogatások	700 393	-	-	-	700 393	-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	700 393	-	6 016 701	-	6 717 094	0,4%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 638 006	139 478 954	1 018 663 222	66 214 998	1 564 995 180	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelöllegezések visszafizetése	-	-	11 928 499	-	11 928 499	-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	18 928 499	-	18 928 499	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	340 638 006	139 478 954	1 037 591 721	66 214 998	1 583 923 679	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	336 422 368
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		336 422 368
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési		-

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)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	156 810 170	48 078 247	108 731 923
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 204 000	-	104 204 000
	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
	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
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	-	384 500
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 695 850	-	78 695 850
	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 523 650	-	48 523 650
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	16 800 000	-	16 800 000
	Óvodák működési támogatása	11 785 400	-	11 785 400
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 586 800	-	1 586 800
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA	120 496 102	-	120 496 102
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11 630 000	-	11 630 000
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 041 760	-	45 041 760
	1. Általános feladatok támogatása	3 780 000	-	3 780 000
	2. Szociális étkeztetés	4 313 760	-	4 313 760
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	-	6 140 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	12 750 000	-	12 750 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 940 000	-	4 940 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	4 139 000	-	4 139 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	63 824 342	-	63 824 342
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	25 476 000	-	25 476 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	36 433 142	-	36 433 142
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 915 200	-	1 915 200
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 367 590	-	6 367 590
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 367 590	-	6 367 590
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	96 631 821	-	96 631 821
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	96 631 821	-	96 631 821
		-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	459 001 533	48 078 247	410 923 286
	MÁK felülvizsgálat			407 095
	2020.évi bérkompenzáció			699 835
	Szociális ágazati pótlék			5 636 188
	Kulturális pótlék			1 061 987
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	459 001 533		418 728 391
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			163 067 769
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 204 000
	- Önkormányzat támogatása			126 646 674
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			24 809 948

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek			252 771 000		252 771 000	Személyi juttatások	185 044 200	96 741 551	145 879 123	35 870 674	463 535 548
2.	Működési bevételek	61 592 970	495 300	59 076 034	9 004 500	130 168 804	Munkaadót terhelő járulékok	33 904 554	18 967 815	23 257 098	6 442 369	82 571 836
3.	Önkormányzat működési támogatásai			418 728 391		418 728 391	Dologi jellegű kiadások	120 184 029	22 769 588	201 024 304	23 008 955	366 986 876
4.	Működési célú támogatások AHT-n belülről	15 123 814		106 500 967		121 624 781	Működési célú pénzeszköztadások	-	-	5 751 022	-	5 751 022
5.	Működési célú pénzeszköztvételek	30 000		2 441 064		2 471 064	Ellátottak juttatásai	-	-	11 600 999	-	11 600 999
6.		-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	9 354 422	-	9 354 422
7.		-	-	-	-	-						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 746 784	495 300	839 517 456	9 004 500	925 764 040	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 132 783	138 478 954	396 866 968	65 321 998	939 800 703
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 295 237	1 045 903	18 528 809	2 095 213	25 965 162	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 295 237	1 045 903	18 528 809	2 095 213	25 965 162	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Aht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	11 928 499	-	11 928 499
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 295 237	1 045 903	18 528 809	2 095 213	25 965 162	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	11 928 499	-	11 928 499
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 042 021	1 541 203	858 046 265	11 099 713	951 729 202	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 132 783	138 478 954	408 795 467	65 321 998	951 729 202
17.	Költségvetési hiány											-
18.	Tárgyévi hiány											-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	13 024 000	-	13 024 000	Beruházások	804 830	1 000 000	279 889 124	893 000	282 586 954
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-	-	-
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	335 890 429	-	335 890 429
4.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	-	-	289 566 772	-	289 566 772	Felhalmozási célú tartalék	700 393	-	6 016 701	-	6 717 094
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	128 000	90 000	-	218 000		-	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	128 000	302 680 772	-	302 808 772	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 505 223	1 000 000	621 796 254	893 000	625 194 477
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	329 385 705	-	329 385 705	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	329 385 705	-	329 385 705	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	-	7 000 000
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	329 385 705	-	329 385 705	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	7 000 000	-	7 000 000
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	128 000	632 066 477	-	632 194 477	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 505 223	1 000 000	628 796 254	893 000	632 194 477
18.	Költségvetési hiány											-
19.	Tárgyévi hiány											-

4. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT				Összevont
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Kp. tevékenysége	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	140 000	-	140 000
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, kerékpár (parkfenntartás)	-	-	2 323 830	-	2 323 830
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (konvektor, kazán)	-	-	1 000 000	-	1 000 000
4.	NTE - ünnepi díszvilágítási elemek	-	-	1 000 000	-	1 000 000
5.	NTE - nyomtató (ASZK)	-	-	-	60 000	60 000
6.	NTE - gáztűzhely, mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, konyhabútor	-	-	-	553 000	553 000
7.	NTE - kerékpár 4 db (ASZK)	-	-	-	280 000	280 000
8.	NTE - informatikai eszközök (PH, fogorvos)	-	1 000 000	233 000	-	1 233 000
9.	NTE - Hangtechnikai eszközök (Közművelődés)	176 090	-	-	-	176 090
10.	NTE - Konyhai, és egyéb eszközök beszerzése (óvodák, bölcsőde)	464 740	-	-	-	464 740
11.	NTE - Szivattyú beszerzése (étterem)	164 000	-	-	-	164 000
12.	Tervek készítése (útfelújításra, fásítási programhoz)	-	-	5 000 000	-	5 000 000
13.	TOP-311 Kerékpárút építés (Projektelőkészítési szakasz, tervezés)	-	-	13 329 795	-	13 329 795
14.	TOP-431 Bérlakás építés (Hild János u.)	-	-	145 021 121	-	145 021 121
15.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztés (nyomtató)	-	-	94 107	-	94 107
16.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	103 408 609	-	103 408 609
17.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	7 122 242	-	7 122 242
18.	EFOP-392 (óvodai játékok)	-	-	1 216 420	-	1 216 420
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	804 830	1 000 000	279 889 124	893 000	282 586 954
1.	Felújítás - Temető utcai útfelújítás	-	-	8 890 000	-	8 890 000
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	101 192 096	-	101 192 096
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	72 358 201	-	72 358 201
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	120 356 132	-	120 356 132
5.	Centrál épület fűdém helyreállítás (fafűdém szakvélemény)	-	-	15 044 000	-	15 044 000
6.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	18 050 000	-	18 050 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	335 890 429	-	335 890 429
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÓN	-	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Jókai utca útfelújítás támogatása	-	-	6 016 701	-	6 016 701
3.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	700 393	-	-	-	700 393
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	700 393	-	6 016 701	-	6 717 094
1.	Fejlesztési hitel - gépjárművek vásárlása	-	-	7 000 000	-	7 000 000
2.		-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	7 000 000	-	7 000 000
1.	Tartalék	-	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	1 505 223	1 000 000	628 796 254	893 000	632 194 477

5.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 adósságot 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 eszközök értékesítéséből származó bevétel	13 024 000
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 *	265 795 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(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	kezdetre	befejezésre	
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	2018.	2019.	Projekt visszaadását jeleztük az Irányító Hatáságnak.
3.	TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	58 499 992	2018.	2020.	Projekt megvalósítása folyamatban. Kivitelezés 50%-on.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban. Közbeszerzési eljárás folyik.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban. Közbeszerzési eljárás folyik.
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 megvalósítás 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 (fügyűjtő)	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 - támogatás - saját forrás = ebből hitel	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	
2.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	114 982 697 114 982 697 - -	- - - -	- - - -	114 982 697 114 982 697 - -	13 790 601 13 790 601 101 192 096 -	- - 101 192 096 -	114 982 697 114 982 697 - -	
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	58 499 992	15 658 208	-	74 158 200	1 200 000	72 358 201	73 558 201	

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 499 992 - -	15 658 208 - -	- - -	58 499 992 15 658 208 -	1 200 000 56 699 993 15 658 208		57 899 993 15 658 208 -
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- 120 356 132 - -	120 356 132 120 356 132 - -	- - - -	120 356 132 120 356 132 - -	2 025 920 - 2 025 920 2 025 920	118 330 212 120 356 132 2 025 920 2 025 920	120 356 132 120 356 132 - -
5.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	145 021 121 145 021 121 - -	- - - -	145 021 121 145 021 121 - -	2 325 000 - 2 325 000 2 325 000	142 696 121 145 021 121 - 2 325 000	145 021 121 145 021 121 - -
6.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -	58 233 885 58 233 885 - -	262 107 262 107 - -	- 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 402 162 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	1 402 162 1 402 162 - -	1 402 162 1 402 162 - -	- - - -	1 402 162 1 402 162 - -
8.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	21 702 613 21 702 613 - -	20 346 702 20 346 702 - -	- 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -	539 594 395 539 594 395 - -	103 408 609 103 408 609 - -	- 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása (81. major) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -
11.	EFOP-3.9.2	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	14 681 470 14 681 470 - -	- - - -	- - - -	14 681 470 14 681 470 - -	8 964 984 8 964 984 - -	5 716 486 5 716 486 - -	- 14 681 470 - -
12.	EFOP-1.5.3	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	22 614 000 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	22 614 000 22 614 000 - -	20 309 178 20 309 178 - -	2 304 822 2 304 822 - -	- 22 614 000 - -
13.	EFOP-3.3.2	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével - támogatás - saját forrás = ebből hitel	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	15 048 804 15 048 804 - -	737 532 737 532 - -	- 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	ÁMK könyvtárfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	39 061 535 39 061 535 - -	700 393 700 393 - -	- 39 761 928 - -
15.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	385 909 385 909 - -	5 192 108 5 192 108 57 663 -	5 635 680 5 635 680 - -
16.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás	- 220 000 000	220 000 000 220 000 000	- -	220 000 000 220 000 000	- 220 000 000	220 000 000 220 000 000	- 220 000 000

		- saját forrás = ebből hitel	- -	- -	- -	- -	- -			- -
17.	VP6-7.2.1.	Centrál konyha - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	7 122 242 6 766 124 356 118 -	- - - -	7 122 242 6 766 124 356 118 -	- - - -	7 122 242 6 766 124 356 118 -	- - - -	7 122 242 6 766 124 356 118 -
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	192 500 - 192 500 -	1 732 500 1 732 500 - -	- - - -	1 925 000 1 732 500 192 500 -	1 925 000 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	1 925 000 1 732 500 192 500 -
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fűgyújtó) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	741 400 - 741 400 -	1 112 100 1 112 100 - -	- - - -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	1 853 500 1 112 100 741 400 -
20.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	13 329 795 13 329 795 - -	- - - -	13 329 795 13 329 795 - -	- - - -	13 329 795 - 13 329 795 -	- - - -	13 329 795 - 13 329 795 -

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai,támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	4 002	-	4 002
2.	DAREH Oroszáza - működési hozzájárulás	-	-	312 020	-	312 020
3.	Bursa Ösztöndíj	-	-	25 000	-	-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	341 022	-	316 022
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekieiert Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	1 000 000	-	1 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	4 410 000	-	4 410 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	- Mezőhegyesi Polgárör Szervezetek támogatása	-	-	200 000	-	200 000
	- Mezőhegyesi futónő támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Országos Mentőszolgálat	-	-	10 000	-	10 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	5 410 000	-	5 410 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	5 751 022	-	5 751 022
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	700 393	-	-	-	700 393
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	700 393	-	-	-	700 393
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Jókai utcai útépítés támogatása	-	-	6 016 701	-	6 016 701
3.	-	-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	6 016 701	-	6 016 701
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	700 393	-	6 016 701	-	6 717 094
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
	Helvi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	Helvi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-
	Helvi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-

2.oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-	-	11 600 999	-	11 600 999
	Helvi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	360 000	-	360 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 360 000	-	2 360 000
	Átmentési segély	-	-	1 700 000	-	1 700 000
	Temetési segély	-	-	3 250 000	-	3 250 000
	Helvi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	615 000	-	615 000
	Helvi megállapítású ápolási díj	-	-	955 000	-	955 000
	Bursa hungarica ösztöndíjtámogatás	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Köztemetés	-	-	1 360 999	-	1 360 999
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	11 600 999	-	11 600 999
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	700 393	-	23 368 722	-	24 069 115

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	6 420 840	-	33 341 705	-	39 762 545
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	8 702 974	-	68 436 709	-	77 139 683
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	1 680 000	-	1 680 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	700 000	-	700 000
5.	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	-	-	-
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	-	-	-
7.	Végegység - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	-
8.	EPOP-392	-	-	1 492 553	-	1 492 553
9.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	850 000	-	850 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 123 814	-	106 500 967	-	120 774 781
1.	VP6-19.2-1-49-6-17 Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)	-	-	1 732 500	-	1 732 500
2.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	-	-	-
3.	VP6-19.2.1-49-1-17 Háztáji kertészetek, állattartók támogatása (fügyűjtő)	-	-	1 112 100	-	1 112 100
4.	Centrál konvha pályázat VP	-	-	6 766 124	-	6 766 124
5.	TOP-431 Bérakás építés	-	-	145 021 121	-	145 021 121
6.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	121 605 132	-	121 605 132
7.	TOP 311 Keréknárút építés	-	-	13 329 795	-	13 329 795
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	289 566 772	-	289 566 772
ÖSSZESEN		15 123 814	-	396 067 739	-	411 191 553

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

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsődei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	2	-	-	-	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
5.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
6.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	LÉTSZÁMKERET	48	2	-	-	50
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	22	-	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	24	2	26
3. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	15	-	-	-	15
2.	Egészségügyi alapellátás	5	-	-	-	5
3.	Szociális alapellátás	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	23	-	-	-	23
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali ellátás	3,5	-	-	-	3,5
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3,0	-	-	-	3,0
3.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	0,5
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	4,0
	LÉTSZÁMKERET	11	-	-	-	11
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	82	2	24	2	110
		74,5%	1,8%	21,8%	1,8%	100,0%

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

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekékeztetés	63 824 342	34 786 240	98 610 582
2.	Szociális és közéletkeztetés	-	- 10 191 651	- 10 191 651
3.	Bölcsödei ellátás	13 118 000	1 539 781	14 657 781
4.	Óvodai nevelés	78 695 850	30 498 069	109 193 919
5.	Közművelődés, könyvtár	7 429 577	32 517 502	39 947 079
6.	Iskolaegészségügy működtetése	-	437 220	437 220
7.	Közfoglalkoztatás	-	111 000	111 000
8.	Étkeztetési tevékenység	-	6 830 055	6 830 055
I.	ÁMK ÖSSZESEN	163 067 769	96 528 216	259 595 985
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	104 204 000	17 956 110	122 160 110
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 649 641	15 649 641
II.	PH ÖSSZESEN	104 204 000	33 605 751	137 809 751
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	4 843 258	128 860 908	133 704 166
2.	Közfoglalkoztatás	-	4 201 510	4 201 510
3.	Egészségügyi alapellátás	-	29 665 551	29 665 551
4.	Szociális támogatások	11 630 000	- 239 000	11 391 000
5.	Szociális alapellátás	12 750 000	3 805 189	16 555 189
6.	Képviselő-testület működése	384 500	4 879 888	5 264 388
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	97 038 916	- 78 769 345	18 269 571
8.	Rendezvények	-	4 800 000	4 800 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 873 005	- 4 873 005
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	126 646 674	92 331 696	218 978 370
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
1.	Nappali ellátás	5 940 000	9 896 315	15 836 315
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 780 000	13 985 559	18 765 559
3.	Szociális étkeztetés	5 949 948	1 067 349	7 017 297
4.	Házi segítségnyújtás	8 140 000	5 356 114	13 496 114
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN	24 809 948	30 305 337	55 115 285
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	418 728 391	252 771 000	671 499 391

12/A. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK														ÖNK.VÁLL. Étkeztetési tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a		
		GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS				Bülsödei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola-üi. tevékenység	Közfoglal- koztatás				Felnőtt étkeztetés	Összesen
		Bülsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
KIADÁSOK																				
K1.	Személyi juttatások	2 932 600	10 692 400	15 470 000	11 344 400		40 439 400	21 017 200	5 686 400	26 703 600	11 019 650	81 394 575	5 534 545	9 225 330	8 059 500	182 376 600	2 667 600	185 044 200	54,6%	
K2.	Munkaadói járulékok	511 631	1 984 312	3 040 887	2 025 102		7 561 932	3 847 466	1 068 560	4 916 026	2 066 631	15 041 344	995 515	1 204 941	1 600 759	33 387 148	517 406	33 904 554	10,0%	
K3.	Dologi kiadások	2 226 600	20 617 120	26 356 100	16 293 990	1 915 000	67 408 810	7 179 000	5 712 000	12 891 000	1 508 000	12 517 000	328 000		16 327 300	110 980 110	9 203 919	120 184 029	35,4%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 670 831	33 293 832	44 866 987	29 663 492	1 915 000	115 410 142	32 043 666	12 466 960	44 510 626	14 594 281	108 952 919	6 858 060	10 430 271	25 987 559	326 743 858	12 388 925	339 132 783	100,0%	
K6.	Beruházások	-	-	-	-		-	197 000	-	197 000	63 500	381 000	-	-	-	641 500	163 330	804 830	53,5%	
K7.	Felújítások	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-		-	-	700 393	700 393	-	-	-	-	-	700 393	-	700 393	46,5%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	197 000	700 393	897 393	63 500	381 000	-	-	-	1 341 893	163 330	1 505 223	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 670 831	33 293 832	44 866 987	29 663 492	1 915 000	115 410 142	32 240 666	13 167 353	45 408 019	14 657 781	109 333 919	6 858 060	10 430 271	25 987 559	328 085 751	12 552 255	340 638 006		
BEVÉTELEK																				
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	467 360	1 524 000	9 372 600	5 435 600		16 799 560	2 525 000	257 000	2 782 000	-	110 000	-	-	36 179 210	55 870 770	5 722 200	61 592 970	18,1%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	30 000	6 420 840	8 702 974	-	-	15 153 814	-	15 153 814	4,4%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	467 360	1 524 000	9 372 600	5 435 600		16 799 560	2 525 000	257 000	2 782 000	-	140 000	6 420 840	8 702 974	36 179 210	71 024 584	5 722 200	76 746 784	22,5%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	1 978 547	700 393	2 678 940	-	-	-	1 616 297	-	4 295 237	-	4 295 237	1,3%	
B9.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	1 978 547	700 393	2 678 940	-	-	-	1 616 297	-	4 295 237	-	4 295 237	1,3%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 360	1 524 000	9 372 600	5 435 600	-	16 799 560	4 503 547	957 393	5 460 940	-	140 000	6 420 840	10 319 271	36 179 210	75 319 821	5 722 200	81 042 021	23,8%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 381 000	20 649 000	18 457 000	19 422 142	1 915 200	63 824 342	4 245 782	3 183 795	7 429 577	13 118 000	78 695 850	-	-	-	163 067 769	-	163 067 769	47,9%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 255 654	7 414 947	5 456 120	7 438 497	-	21 565 218	- 12 984 529	32 109 231	19 124 702	1 791 512	21 898 987	2 354 724	1 255 628	1 536 144	69 526 915	315 000	96 528 216	28,3%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 636 654	28 063 947	23 913 120	26 860 639	1 915 200	85 389 560	- 8 738 747	35 293 026	26 554 279	14 909 512	100 594 837	2 354 724	1 255 628	1 536 144	232 594 684	315 000	259 595 985	76,2%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 104 014	29 587 947	33 285 720	32 296 239	1 915 200	102 189 120	- 4 235 200	36 250 419	32 015 219	14 909 512	100 734 837	8 775 564	11 574 899	37 715 354	307 914 505	6 037 200	340 638 006	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																				
XI.	Létszám előirányzat (fő)	1	4	6	4	-	15	6	2	8	4	19	1	-	2	49	1	50		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													17		17		17		

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Intézmény összesen	
KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	84 975 264	11 766 287	96 741 551	69,9%
K2.	Munkaadói járulék	16 907 141	2 060 674	18 967 815	13,7%
K3.	Dologi kiadások	20 946 908	1 822 680	22 769 588	16,4%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122 829 313	15 649 641	138 478 954	100,0%
K6.	Beruházások	1 000 000	-	1 000 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000	-	1 000 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 829 313	15 649 641	139 478 954	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	495 300	-	495 300	0,4%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000	-	128 000	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	623 300	-	623 300	0,4%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 045 903	-	1 045 903	0,7%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 045 903	-	1 045 903	0,7%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 203	-	1 669 203	1,2%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 204 000		104 204 000	74,7%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	17 956 110	15 649 641	33 605 751	24,1%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	122 160 110	15 649 641	137 809 751	98,8%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 829 313	15 649 641	139 478 954	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	22	4	26
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

12/C. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a		
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Tanyagondnoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen			Mg.ter. művelése	
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	42 470 799	57 951 756	23 374 124	8 980 284	-	4 428 288	1 000 000	7 673 872	145 879 123	-	145 879 123	36,8%	
K2.	Munkaadói járulékok	7 584 265	5 142 082	4 150 472	1 669 050	-	890 000	400 000	3 421 229	23 257 098	-	23 257 098	5,9%	
K3.	Dologi kiadások	54 868 069	18 647 587	36 759 360	5 905 855	4 001	246 100	2 400 000	73 165 849	191 996 821	9 027 483	201 024 304	50,7%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 600 999	-	-	-	11 600 999	-	11 600 999	2,9%	
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	25 000	-	1 000 000	626 022	5 751 022	-	5 751 022	1,4%	
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	2 460 972	-	6 893 450	9 354 422	-	9 354 422	2,4%	
K9.	Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 023 133	81 741 425	64 283 956	16 555 189	11 630 000	8 025 360	4 800 000	91 780 422	387 839 485	9 027 483	396 866 968	100,0%	
K6.	Beruházások	9 463 830	-	233 000	-	-	-	-	270 192 294	279 889 124	-	279 889 124	43,7%	
K7.	Felújítások	23 934 000	-	-	-	-	-	-	311 956 429	335 890 429	-	335 890 429	52,4%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	-	-	-	-	-	-	11 928 499	17 945 200	-	17 945 200	2,8%	
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	1,1%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	39 414 531	-	233 000	-	-	-	-	601 077 222	640 724 753	-	640 724 753	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 437 664	81 741 425	64 516 956	16 555 189	11 630 000	8 025 360	4 800 000	692 857 644	1 028 564 238	9 027 483	1 037 591 721		
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	12 821 398	2 784 000	1 509 700	-	-	-	-	30 201 448	47 316 546	11 520 488	58 837 034	5,7%	
B5.	Felhalmozási bevételek	800 000	-	-	-	-	-	-	12 224 000	13 024 000	-	13 024 000	1,3%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	68 436 709	33 341 705	-	-	2 441 064	-	2 342 553	106 562 031	2 380 000	108 942 031	10,5%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 112 100	-	-	-	-	-	-	288 544 672	289 656 772	-	289 656 772	27,9%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 733 498	71 220 709	34 851 405	-	-	2 441 064	-	333 312 673	456 559 349	13 900 488	470 459 837	45,3%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	6 319 206	-	-	-	319 908	-	341 275 400	347 914 514	-	347 914 514	33,5%	
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	6 319 206	-	-	-	319 908	-	341 275 400	347 914 514	-	347 914 514	33,5%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 733 498	77 539 915	34 851 405	-	-	2 760 972	-	674 588 073	804 473 863	13 900 488	818 374 351	78,9%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 843 258	-	-	12 750 000	11 630 000	384 500	-	97 038 916	126 646 674	-	126 646 674	12,2%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	128 860 908	4 201 510	29 665 551	3 805 189	-	4 879 888	4 800 000	-	78 769 345	-	4 873 005	92 570 696	8,9%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	133 704 166	4 201 510	29 665 551	16 555 189	11 630 000	5 264 388	4 800 000	-	18 269 571	-	4 873 005	219 217 370	21,1%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 437 664	81 741 425	64 516 956	16 555 189	11 630 000	8 025 360	4 800 000	692 857 644	1 028 564 238	9 027 483	1 037 591 721	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT														
XI.	Létszám előirányzat (fő)	15		5	3	-	-	-	-	23	-	23		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			55						55		55		

12/D. számú melléklete
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2020.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK				Intézmény összesen	Mv.
		Nappali ellátás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	10 303 445	12 923 786	1 494 308	11 149 135	35 870 674	54,9%
K2.	Munkaadói járulékok	1 855 603	2 306 663	269 004	2 011 099	6 442 369	9,9%
K3.	Dologi kiadások	5 885 980	3 475 110	13 591 985	55 880	23 008 955	35,2%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 045 028	18 705 559	15 355 297	13 216 114	65 321 998	100,0%
K6.	Beruházások	-	60 000	553 000	280 000	893 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	60 000	553 000	280 000	893 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 045 028	18 765 559	15 908 297	13 496 114	66 214 998	
BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	113 500	-	8 891 000	-	9 004 500	13,6%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	113 500	-	8 891 000	-	9 004 500	13,6%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 095 213	-	-	-	2 095 213	3,2%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 095 213	-	-	-	2 095 213	3,2%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 208 713	-	8 891 000	-	11 099 713	16,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 940 000	4 780 000	5 949 948	8 140 000	24 809 948	37,5%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	9 896 315	13 985 559	1 067 349	5 356 114	30 305 337	45,8%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	15 836 315	18 765 559	7 017 297	13 496 114	55 115 285	83,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 045 028	18 765 559	15 908 297	13 496 114	66 214 998	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT							
X.	Létszám előirányzat (fő)	3,5	3,0	0,5	4,0	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	65 326 133	57 814 724	22 919 080	29 923 855	4 971 789	57 814 724	-	100,0%
II.negyedév	65 326 133	62 037 981	22 262 307	30 820 057	8 955 617	62 037 981	-	100,0%
I.félév	130 652 266	119 852 705	45 181 387	60 743 912	13 927 406	119 852 705	-	100,0%
III.negyedév	65 326 133	69 871 640	23 000 000	30 000 000	18 871 640	71 871 640	-	102,9%
IV.negyedév	63 617 823	69 871 640	23 000 000	30 000 000	18 871 640	71 871 640	-	102,9%
II.félév	128 943 956	139 743 280	46 000 000	60 000 000	37 743 280	143 743 280	-	102,9%
Évi összes	259 596 222	259 595 985	91 181 387	120 743 912	51 670 686	263 595 985	-	101,5%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	34 146 686	32 306 783	11 158 379	14 188 404	6 960 000	32 306 783	-	100,0%
II.negyedév	34 146 686	34 047 004	11 636 780	14 510 224	7 900 000	34 047 004	-	100,0%
I.félév	68 293 372	66 353 787	22 795 159	28 698 628	14 860 000	66 353 787	-	100,0%
III.negyedév	34 146 686	35 727 982	12 000 000	15 000 000	8 727 982	35 727 982	-	100,0%
IV.negyedév	35 370 596	35 727 982	12 000 000	15 000 000	8 727 982	35 727 982	-	100,0%
II.félév	69 517 282	71 455 964	24 000 000	30 000 000	17 455 964	71 455 964	-	100,0%
Évi összes	137 810 654	137 809 751	46 795 159	58 698 628	32 315 964	137 809 751	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	51 712 640	34 826 578	18 045 807	16 780 771	-	34 826 578	-	100,0%
II.negyedév	51 712 640	41 511 495	16 668 890	16 633 745	8 208 860	41 511 495	-	100,0%
I.félév	103 425 280	76 338 073	34 714 697	33 414 516	8 208 860	76 338 073	-	100,0%
III.negyedév	51 712 640	71 320 148	18 000 000	17 000 000	36 320 148	71 320 148	-	100,0%
IV.negyedév	60 182 002	71 320 149	18 000 000	17 000 000	36 320 149	71 320 149	-	100,0%
II.félév	111 894 642	142 640 297	36 000 000	34 000 000	72 640 297	142 640 297	-	100,0%
Évi összes	215 319 922	218 978 370	70 714 697	67 414 516	80 849 157	218 978 370	-	100,0%

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	13 801 125	13 633 002	4 524 463	5 596 811	3 511 728	13 633 002	-	100,0%
II.negyedév	13 801 125	15 791 262	4 603 321	5 906 873	5 281 068	15 791 262	-	100,0%
I.félév	27 602 250	29 424 264	9 127 784	11 503 684	8 792 796	29 424 264	-	100,0%
III.negyedév	13 801 125	12 845 510	5 000 000	6 000 000	1 845 510	12 845 510	-	100,0%
IV.negyedév	13 712 123	12 845 511	5 000 000	6 000 000	1 845 511	12 845 511	-	100,0%
II.félév	27 513 248	25 691 021	10 000 000	12 000 000	3 691 021	25 691 021	-	100,0%
Évi összes	55 115 498	55 115 285	19 127 784	23 503 684	12 483 817	55 115 285	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	164 986 584	138 581 087	56 647 729	66 489 841	15 443 517	138 581 087	-	100,0%
II.negyedév	164 986 584	153 387 742	55 171 298	67 870 899	30 345 545	153 387 742	-	100,0%
I.félév	329 973 168	291 968 829	111 819 027	134 360 740	45 789 062	291 968 829	-	100,0%
III.negyedév	164 986 584	189 765 280	58 000 000	68 000 000	65 765 280	191 765 280	-	101,1%
IV.negyedév	172 882 544	189 765 282	58 000 000	68 000 000	65 765 282	191 765 282	-	101,1%
II.félév	337 869 128	379 530 562	116 000 000	136 000 000	131 530 562	383 530 562	-	101,1%
Évi összes	667 842 296	671 499 391	227 819 027	270 360 740	177 319 624	675 499 391	-	100,6%

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2020.év

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	54 506 600	54 506 601	109 013 201	54 967 776	54 967 777	218 948 754
2.	Dologi jellegű kiadások	23 902 920	23 902 921	47 805 841	36 189 094	36 189 094	120 184 029
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	373 304		373 304	431 526		804 830
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		700 393	700 393
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 782 824	78 409 522	157 192 346	91 588 396	91 857 264	340 638 006
11.	Nyitó pénzállomány	4 295 237		4 295 237			4 295 237
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	42 652 495	42 652 496	85 304 991	38 881 389	38 881 389	163 067 769
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	13 111 679	17 033 613	30 145 292	31 812 808	34 570 116	96 528 216
15.	Működési bevételek	12 390 726	12 390 726	24 781 452	18 405 759	18 405 759	61 592 970
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	6 332 687	6 332 687	12 665 374	2 488 440		15 153 814
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 782 824	78 409 522	157 192 346	91 588 396	91 857 264	340 638 006
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	27 182 167	27 182 167	54 364 334	30 672 516	30 672 516	115 709 366
2.	Dologi jellegű kiadások	4 563 941	4 563 940	9 127 881	6 820 853	6 820 854	22 769 588
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	450 617		450 617	549 383		1 000 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 196 725	31 746 107	63 942 832	38 042 752	37 493 370	139 478 954
11.	Nyitó pénzállomány	1 045 903		1 045 903			1 045 903
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	27 007 997	27 007 998	54 015 995	25 094 002	25 094 003	104 204 000
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 961 558	4 570 171	8 531 729	12 784 080	12 289 942	33 605 751
15.	Működési bevételek	167 937	167 938	335 875	100 000	59 425	495 300
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	13 330		13 330	64 670	50 000	128 000
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 196 725	31 746 107	63 942 832	38 042 752	37 493 370	139 478 954
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	41 605 051	41 605 051	83 210 102	42 963 059	42 963 060	169 136 221
2.	Dologi jellegű kiadások	42 404 840	42 404 840	84 809 680	58 107 312	58 107 312	201 024 304
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 473	2 724 945	4 438 027	4 438 027	11 600 999
4.	Pénzeszközátadások	939 093	1 500 000	2 439 093	1 655 965	1 655 964	5 751 022
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 460 972	6 893 450	9 354 422			9 354 422
6.	Beruházások	10 000 000	9 661 738	19 661 738	130 113 693	130 113 693	279 889 124
7.	Felújítások	20 000 000	15 777 445	35 777 445	150 056 492	150 056 492	335 890 429
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701		6 016 701			6 016 701
9.	Finanszírozási kiadások	13 678 699	1 750 200	15 428 899	1 750 200	1 749 400	18 928 499
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 467 828	120 955 197	259 423 025	389 084 748	389 083 948	1 037 591 721
11.	Nyitó pénzállomány	347 914 514		347 914 514			347 914 514
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	16 477 451	16 477 452	32 954 903	46 845 885	46 845 886	126 646 674
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	21 691 585	21 691 585	43 383 170	24 474 263	24 474 263	92 331 696
15.	Működési bevételek	12 677 697	12 677 698	25 355 395	16 860 319	16 860 320	59 076 034
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000		13 024 000			13 024 000
17.	Átvett pénzeszközök	174 039 692	174 039 693	348 079 385	25 259 709	25 259 709	398 598 803
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 824 939	224 886 428	810 711 367	113 440 176	113 440 178	1 037 591 721
20.	EGYENLEG	447 357 111	103 931 231	551 288 342	- 275 644 572	- 275 643 770	-

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	10 914 547	10 914 548	21 829 095	10 241 974	10 241 974	42 313 043
2.	Dologi jellegű kiadások	6 951 754	6 951 755	13 903 509	4 552 723	4 552 723	23 008 955
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		209 015	209 015	683 985		893 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 866 301	18 075 318	35 941 619	15 478 682	14 794 697	66 214 998
11.	Nyitó pénzállomány	2 095 213		2 095 213			2 095 213
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	7 803 272	7 803 272	15 606 544	4 601 702	4 601 702	24 809 948

13.	Támogatások AHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	5 042 516	7 346 746	12 389 262	9 300 030	8 616 045	30 305 337
15.	Működési bevételek	2 925 300	2 925 300	5 850 600	1 576 950	1 576 950	9 004 500
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 866 301	18 075 318	35 941 619	15 478 682	14 794 697	66 214 998
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2. oldal

5.cím: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járuléka	134 208 365	134 208 367	268 416 732	138 845 325	138 845 327	546 107 384
2.	Dologi jellegű kiadások	77 823 455	77 823 456	155 646 911	105 669 982	105 669 983	366 986 876
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 473	2 724 945	4 438 027	4 438 027	11 600 999
4.	Pénzeszközátadások	939 093	1 500 000	2 439 093	1 655 965	1 655 964	5 751 022
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 460 972	6 893 450	9 354 422	-	-	9 354 422
6.	Beruházások	10 823 921	9 870 753	20 694 674	131 778 587	130 113 693	282 586 954
7.	Felújítások	20 000 000	15 777 445	35 777 445	150 056 492	150 056 492	335 890 429
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	-	6 016 701	-	700 393	6 717 094
9.	Finanszírozási kiadások	13 678 699	1 750 200	15 428 899	1 750 200	1 749 400	18 928 499
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 313 678	249 186 144	516 499 822	534 194 578	533 229 279	1 583 923 679
11.	Nyitó pénzállomány	355 350 867	-	355 350 867	-	-	355 350 867
12.	Önkormányzat műk. támogatásai	93 941 215	93 941 218	187 882 433	115 422 978	115 422 980	418 728 391
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	43 807 338	50 642 115	94 449 453	78 371 181	79 950 366	252 771 000
15.	Működési bevételek	28 161 660	28 161 662	56 323 322	36 943 028	36 902 454	130 168 804
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000	-	13 024 000	-	-	13 024 000
17.	Átvett pénzeszközök	180 385 709	180 372 380	360 758 089	27 812 819	25 309 709	413 880 617
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	714 670 789	353 117 375	1 067 788 164	258 550 006	257 585 509	1 583 923 679
20.	EGYENLEG	447 357 111	103 931 231	551 288 342	- 275 644 572	- 275 643 770	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	322 020	322 020	322 020	322 020	322 020
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	3 704 868	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	3 348 504	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	7 053 372	8 993 000	8 993 000	8 993 000	8 993 000
	ÖSSZESEN	8 475 392	10 415 020	10 415 020	10 415 020	10 415 020

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2018.évi tényadatok			2019.évi tényadatok			2020.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2018.évi tényadatok			2019.évi tényadatok			2020.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	72 789	-	197 457	70 026	-	127 431	128 000	-	
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	1 049 038	-	314 026	74 265	-	239 761	90 000	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2018.évi tényadatok	2019.évi tényadatok	2020.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	4	4	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	34 750	51 250	50 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	3
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	50 000
Talajterhelési díj törlések száma (db)	1	2	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	42 100	173 500	200 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	-	1	5
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	-	280	10 000
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások		2019.évi tényadatok	2020.évi előirányzat
Orvosi rendelők ingyenes használatba adása	~ 210 m2 * 535,- ft/m2/hó	1 348 200	1 400 000
Közjegyzői fogadóóra számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra	41 786	50 000
Hulladékgyűjtési Kft. számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra	41 786	50 001
MSE pálya és zöld területeinek a karbantartása, ingyenes használatba adása	analitika szerint	1 517 000	2 000 000
Településtisztasági Kft. Gépjárműveinek ingyenes parkolási lehetőség biztosítása	10.000,- ft/hó * 2 autó	240 000	240 000
Összesen		3 188 771	3 740 001

17. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Kimutatás a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK	KÖTELEZETTSÉGEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások									
2.	Központi költségvetéssel szembeni									
3.	Elkülönített állami pénzalap felé									
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások									
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás									
6.	Egyéb tartozásállomány									
	ÖSSZESEN									

adatok forintban

	KÖVETELÉSEK	KÖVETELÉSEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Adósok									
2.	Vevők									
3.	Egyéb követelések									
4.										
5.										
6.										
	ÖSSZESEN									

Mezőhegyes, 2019.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18/A.számú melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2021-2023. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2021. évi	2022. évi	2023. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 852 966	32 852 966	32 852 966	98 558 898
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	11 798 000	11 798 000	11 798 000	35 394 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 185 460	3 185 460	3 185 460	9 556 380
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	14 983 460	14 983 460	14 983 460	44 950 380
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	207 780 526	207 780 526	207 780 526	623 341 578

18/B.számú melléklet
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Kötelezettségvállalás 2021-2023. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2021. évi	2022. évi	2023. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 279 170	70 279 170	70 279 168	210 837 508
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	66 000	66 000	68 000	200 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 345 170	70 345 170	70 347 168	211 037 508
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	15 753 102	15 753 102	15 753 102	47 259 306
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 600 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	594 000	594 000	594 000	1 782 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 794 000	2 794 000	2 794 000	8 382 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	88 892 272	88 892 272	88 894 270	266 678 814

18/C.számú melléklet
Mezőhegyesi Városi Önkormányzat
Kötelezettségvállalás 2021-2023. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2021. évi	2022. évi	2023. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 445 279	32 445 279	32 445 279	97 335 837
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	12 210 000	12 210 000	12 210 000	36 630 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 296 700	3 296 700	3 296 700	9 890 100
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	15 506 700	15 506 700	15 506 700	46 520 100
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	195 089 406	195 089 406	195 089 406	585 268 218

18/D.számú melléklet
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Kötelezettségvállalás 2021-2023. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2021. évi	2022. évi	2023. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 853 224	21 853 224	21 853 224	65 559 672
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 853 224	21 853 224	21 853 224	65 559 672
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	4 371 379	4 371 379	4 371 378	13 114 136
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	1 133 000	1 133 000	1 134 000	3 400 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	306 000	306 000	306 000	918 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	1 439 000	1 439 000	1 440 000	4 318 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	27 663 603	27 663 603	27 664 602	82 991 808

19.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2020.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	92 308 423	108 347 423	-	-	16 039 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 165 000	104 204 000			16 039 000
	Kiegészítő bérrendezési alap	-	-			-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-			-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	Közutak fenntartásának támogatása	3 146 823	3 146 823			-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-			-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-			-
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	996 600	996 600			-
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	384 500			-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 695 850	78 695 850	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 523 650	48 523 650			-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 800 000	16 800 000			-
	Óvodák működési támogatása	11 785 400	11 785 400			-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 586 800	1 586 800			-
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-			-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	120 456 102	120 496 102	-	-	40 000
3.1	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-			-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-			-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-			-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-			-
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	11 630 000	11 630 000	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 001 760	45 041 760	-	-	40 000
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 780 000			40 000
	2. Szociális étkeztetés	4 313 760	4 313 760			-
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	6 140 000			-
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	12 750 000	12 750 000			-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 940 000	4 940 000			-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	8 979 000	8 979 000			-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	4 139 000	4 139 000			-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	63 824 342	63 824 342	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	25 476 000	25 476 000			-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	36 433 142	36 433 142			-
	3. Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése	1 915 200	1 915 200			-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 367 590	6 367 590	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 367 590	6 367 590			-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	104 029 831	104 436 926	-	-	407 095
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-			-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-			-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	MÁK felülvizsgálat	-	407 095			407 095
	2020.évi bércmpenzáció	-	699 835			699 835
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	-	-			-
	Szociális ágazati pótlék	-	5 636 188			5 636 188
	Bölcsődei pótlék	-	-			-
	Kulturális pótlék	-	1 061 987			1 061 987
	Minimálbér emelés támogatása	-	-			-
	Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása	-	-			-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	104 029 831	96 631 821	-	-	- 7 398 010
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	401 857 796	418 343 891	-	-	16 486 095
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	39 762 545	39 762 545			-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	74 605 282	77 139 683			2 534 401
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 380 000	4 722 553			2 342 553
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	116 747 827	121 624 781	-	-	4 876 954
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-			-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-			-
	Óvodák felújításának támogatása	-	-			-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-			-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-			-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-			-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-			-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	295 647 704	289 566 772			- 6 080 932
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	295 647 704	289 566 772	-	-	0 - 6 080 932
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	13 000 000	-	-	-	0 - 13 000 000
	1. Gépjárműadó	13 000 000	-			0 - 13 000 000
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-			0 -
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-			0 -

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	251 500 000	250 641 000	-	-	- 859 000
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000			-
	2. Korábbi évek megszünt adónemai	-	-			-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	230 000 000	230 000 000			-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	1 500 000	204 000			- 1 296 000
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 000 000	3 437 000			437 000
3.	Adópótlék, adóbírság	1 100 000	2 130 000	-	-	1 030 000
	Pótlékok, bírságok	1 100 000	2 130 000			1 030 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-			-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-			-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	265 600 000	252 771 000	-	-	- 12 829 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	114 867 464	104 102 085	-	-	- 10 765 379

	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 658 000	93 000			-	3 565 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	59 838 932	50 063 845			-	9 775 087
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 301 000	4 874 708				1 573 708
	4. Tulajdonosi bevételek	28 091 532	28 710 532				619 000
	5. Ellátási díjak	19 978 000	20 360 000				382 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 401 010	25 507 719			-	1 106 709
	1. Kiszámlázott ÁFA	24 401 010	25 483 419				1 082 409
	2. ÁFA visszatérítés	-	24 300				24 300
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-				-
3.	Kamatbevételek						
	4. Egyéb működési bevételek	2 441 064	559 000				1 882 064
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 709 538	130 168 804			-	- 11 540 734
	Immateriális javak értékesítése	-	-				-
	Ingatlanok értékesítése	-	12 200 000				12 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	824 000				824 000
	Részvesztések értékesítése	-	-				-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		13 024 000			-	13 024 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	2 471 064				2 471 064
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-				-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL		2 471 064			-	2 471 064
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	31 000	218 000				187 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-				-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	31 000	218 000			-	187 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221 593 865	1 228 188 312			-	6 594 447
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele						-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						-
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI					-	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 435 000	355 350 867				10 084 133
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	365 435 000	355 350 867			-	- 10 084 133
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 435 000	355 350 867			-	- 10 084 133
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 587 028 865	1 583 539 179			-	- 3 489 686

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	Lfélév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	446 671 573	449 104 424			2 432 851
	Külső személyi juttatások	7 950 287	9 900 287			1 950 000
	Reprezentáció	3 607 260	4 530 837			923 577
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	458 229 120	463 535 548			5 306 428
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	81 319 717	82 571 836			1 252 119
K31.	Készletbeszerzések	113 753 590	102 118 127			- 11 635 463
K32-33	Szolgáltatási kiadások	162 638 631	165 428 042			2 789 411
K34-35	Különféle kiadások	96 069 737	99 440 707			3 370 970
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	372 461 958	366 986 876			- 5 475 082
K42.	Családi támogatások	-	-			-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-			-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 630 000	11 600 999			- 29 001
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 630 000	11 600 999			- 29 001
	Működési célú pénzeszközátadások	10 722 020	5 751 022			- 4 970 998
	Működési célú tartalékok	2 460 972	9 354 422			6 893 450
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 182 992	15 105 444			1 922 452
	Immateriális javak beszerzése	-	-			-
	Ingatlanok beszerzése	-	124 685 359			124 685 359
	Informatikai eszközök beszerzése	834 644	1 091 744			257 100
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	216 467 909	96 735 055			- 119 732 854
	Részvesztések beszerzése	58 671 691	-			- 58 671 691
	Általános forgalmi adó	-	60 074 796			60 074 796
K6.	BERUHÁZÁSOK	275 974 244	282 586 954			6 612 710
	Ingatlanok felújítása	274 464 363	264 481 118			- 9 983 245
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	74 105 378	71 409 311			- 2 696 067
K7.	FELÚJÍTÁSOK	348 569 741	335 890 429			- 12 679 312
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	6 416 701	6 016 701			- 400 000
	Felhalmozási célú átadás	700 393	700 393			-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 117 094	6 717 094			- 400 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 484 866	1 564 995 180			- 3 489 686
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 000 000	7 000 000			-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 928 499	11 928 499			-
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 928 499	18 928 499			-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 413 365	1 583 923 679			- 3 489 686