

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	-	-	119 135 582	-	119 135 582	
3.1	Egyes jövedelemelőtérítések támogatásainak 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	-	-	43 681 240	-	43 681 240	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 780 000	-	3 780 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	5 490 240	-	5 490 240	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 750 000	-	6 750 000	
	4. Tanegységok feladatainak támogatása	-	-	12 750 000	-	12 750 000	
	5. Idősokori nappali intézményi ellátása	-	-	3 040 000	-	3 040 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	8 979 000	-	8 979 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	2 892 000	-	2 892 000	
3.4	Gyermekékeztetés támogatása	-	-	63 824 342	-	63 824 342	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	24 112 000	-	24 112 000	
	2. Gyermekékeztetés működési támogatása	-	-	37 805 122	-	37 805 122	
	3. Rászoruló gyermekek szüneteltetése	-	-	1 907 220	-	1 907 220	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 367 590	-	6 367 590	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 367 590	-	6 367 590	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	22 149 435	-	22 149 435	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	407 095	-	407 095	
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	988 109	-	988 109	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	8 264 615	-	8 264 615	
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	1 592 387	-	1 592 387	
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-	
	Kiegészítő támogatás	-	-	10 897 229	-	10 897 229	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	83 648 011	-	83 648 011	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	418 728 391	-	418 728 391	32,5%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	7 070 540	-	37 154 705	-	44 225 245	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	13 060 611	-	68 436 709	-	81 497 320	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	4 722 553	-	4 722 553	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	20 131 151	-	110 313 967	-	130 445 118	10,1%
	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	-	-	293 157 712	-	293 157 712	
		-	-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	293 157 712	-	293 157 712	22,8%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	251 671 000	-	251 671 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	17 000 000	-	17 000 000	
	2. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	-	-	-	
	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	-	-	4 467 000	-	4 467 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 100 000	-	1 100 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 100 000	-	1 100 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	252 771 000	-	252 771 000	19,6%
1.	Egyéb saját működési bevétel	68 642 803	566 000	46 699 890	7 517 000	123 425 693	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	93 000	-	-	-	93 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	54 495 795	200 000	13 719 658	-	68 415 453	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	826 008	11 000	3 947 700	-	4 784 708	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	355 000	29 032 532	50 000	29 437 532	
	5. Ellátási díjak	13 228 000	-	-	7 467 000	20 695 000	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	17 592 217	123 300	17 350 552	2 105 500	37 171 569	
	1. Kiszámlázott ÁFA	17 592 217	99 000	17 350 552	2 105 500	37 147 269	
	2. ÁFA visszatérítés	-	24 300	-	-	24 300	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	630 000	-	630 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 235 020	689 300	64 680 442	9 622 500	161 227 262	12,5%

	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	27 200 000	-	-	27 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	848 000	-	-	848 000
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	28 048 000	-	-	28 048 000 2,2%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	384 000	-	2 441 064	-	2 825 064	-
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	384 000	-	2 441 064	-	2 825 064	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	106 750 171	817 300	1 170 230 576	9 622 500	1 287 420 547	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	111 045 408	1 863 203	1 518 145 090	11 717 713	1 642 771 414	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 702 346	96 567 326	134 593 793	35 870 674	456 734 139	-
	Külső személyi juttatások	5 464 999	-	4 128 288	-	9 593 287	-
	Reprezentáció	-	174 225	7 159 612	-	7 333 837	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	195 167 345	96 741 551	145 881 693	35 870 674	473 661 263	29,2%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	35 222 205	18 967 815	23 190 098	6 442 369	83 822 487	5,2%
K31.	Készletbeszerzések	80 759 178	2 867 000	32 617 908	764 000	117 008 086	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	27 350 664	15 064 708	117 824 940	16 056 500	176 296 812	-
K34-35.	Különféle kiadások	29 557 313	5 031 880	76 071 308	6 806 455	117 466 956	-
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	137 667 155	22 963 588	226 514 156	23 626 955	410 771 854	25,3%
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	-	-	5 945 694	-	5 945 694	-
	Működési célú tartalékok	-	-	6 484 140	-	6 484 140	-
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	12 429 834	-	12 429 834	0,8%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	125 028 359	-	125 028 359	-
	Informatikai eszközök beszerzése	-	787 400	257 100	47 244	1 091 744	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	637 338	-	97 359 986	655 905	98 653 229	-
	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	167 492	212 600	60 024 554	189 851	60 594 497	-
K6.	BERUHÁZÁSOK	804 830	1 000 000	282 669 999	893 000	285 367 829	17,6%
	Ingatlanok felújítása	-	-	181 792 636	-	181 792 636	-
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	-	-	49 035 926	-	49 035 926	-
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	230 828 562	-	230 828 562	14,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	6 016 701	-	6 016 701	-
	Felhalmozási célú támogatások	1 779 858	-	107 563 528	-	109 343 386	-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 779 858	-	113 580 229	-	115 360 087	7,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 641 393	139 672 954	1 046 695 570	66 832 998	1 623 842 915	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	11 928 499	-	11 928 499	-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	18 928 499	-	18 928 499	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 641 393	139 672 954	1 065 624 069	66 832 998	1 642 771 414	

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	-
	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 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	-	119 135 582
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	-	43 681 240
	1. Általános feladatok támogatása	3 780 000	-	3 780 000
	2. Szociális étkeztetés	4 313 760	-	5 490 240
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	-	6 750 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	12 750 000	-	12 750 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 940 000	-	3 040 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	4 139 000	-	2 892 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	63 824 342	-	63 824 342
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	25 476 000	-	24 112 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	36 433 142	-	37 805 122
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 915 200	-	1 907 220
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	-	83 648 011
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	96 631 821	-	83 648 011
		-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	459 001 533	48 078 247	396 578 956
	MÁK felülvizsgálat			407 095
	2020.évi bérkompenzáció			988 109
	Szociális ágazati pótlék			8 264 615
	Kulturális pótlék			1 592 387
	Kiegészítő támogatás			10 897 229
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	459 001 533	-	418 728 391
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			172 143 579
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 393 726
	- Önkormányzat támogatása			113 951 138
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			28 239 948

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)	-	-	499 000	-	499 000
2.	NTE - kerékpár, fűnyíró (parkfenntartás)	-	-	2 323 830	-	2 323 830
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (konvektor, kazán)	-	-	1 000 000	-	1 000 000
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási 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, háziorvos)	-	1 000 000	286 000	-	1 286 000
9.	NTE - Hangtechnikai eszközök (Közművelődés)	176 090	-	-	-	176 090
10.	NTE - Konyhai, és egyéb eszközök beszerzése (óvodák, bölcsőde)	464 740	-	-	-	464 740
11.	NTE - Mikrosütő, 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)	-	-	13 672 795	-	13 672 795
14.	TOP-431 Bérházak 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	-	-	9 148 117	-	9 148 117
18.	EFOP-392 (óvodai játékok)	-	-	1 216 420	-	1 216 420
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	804 830	1 000 000	282 669 999	893 000	285 367 829
1.	Felújítás - Temető utcai útfelújítás	-	-	8 890 000	-	8 890 000
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-	-
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	81 957 430	-	81 957 430
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	120 356 132	-	120 356 132
5.	Centrál épület földem helyreállítás (fafödém szakvélemény)	-	-	1 575 000	-	1 575 000
6.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	18 050 000	-	18 050 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	230 828 562	-	230 828 562
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	1 779 858	-	107 563 528	-	109 343 386
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 779 858	-	113 580 229	-	115 360 087
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	2 584 688	1 000 000	634 078 790	893 000	638 556 478

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	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 353/2011.(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	-	-	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 (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 -	101 192 096 101 192 096 - -	114 982 697 114 982 697 - -	
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 - saját forrás = ebből hitel	57 899 993 - -	25 522 437 - -	- - -	57 899 993 25 522 437 -	1 200 000 56 699 993 25 522 437		57 899 993 25 522 437 -	
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- 121 605 132 - -	121 605 132 121 605 132 - -	- - - -	121 605 132 121 605 132 - -	2 025 920 - 2 025 920 2 025 920	119 579 212 121 605 132 2 025 920 2 025 920	121 605 132 121 605 132 - -	
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 - -	1 384 530 1 384 530 - -	- - - -	16 066 000 16 066 000 - -	8 964 984 8 964 984 - -	7 893 377 7 893 377 - -	- 16 858 361 - -	
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 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	3 299 130 3 299 130	7 787 170 7 787 170	208 913 700 208 913 700	220 000 000 220 000 000

		- saját forrás = ebből hitel	- -	- -	- -	- -	- -			- -
17.	VP6-7.2.1.	Centrál konyha - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -
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 (fügyűjtő) - 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	- - - -	16 920 735 16 920 735 - -	- - - -	16 920 735 16 920 735 - -	- - - -	16 920 735 16 920 735 - -	- - - -	16 920 735 16 920 735 - -

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	-	-	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	-	535 694
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekieért Alapítvány (városi gyereknapi 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 Polgárőr Szervezetek támogatása	-	-	200 000	-	200 000
	- Mezőhegyesi futónó 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	-	-	5 945 694	-	5 945 694
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	1 779 858	-	107 563 528	-	109 343 386
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	1 779 858	-	107 563 528	-	109 343 386
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	1 779 858	-	113 580 229	-	115 360 087
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
	Átementi 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
	Köztetetés	-	-	1 360 999	-	1 360 999
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	11 600 999	-	11 600 999
VIII.	PÉNYESZKÖZTÁRADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1 779 858	-	131 126 922	-	132 906 780

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	7 070 540	-	37 154 705	-	44 225 245
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	13 060 611	-	68 436 709	-	81 497 320
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.	Védegyszékháza - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	-
8.	EFOP-392	-	-	1 492 553	-	1 492 553
9.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	850 000	-	850 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNYESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	20 131 151	-	110 313 967	-	129 595 118
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 konyha pályázat VP	-	-	6 766 124	-	6 766 124
5.	TOP-431 Bérakás építés	-	-	145 021 121	-	145 021 121
6.	TOP 1.1.3 Helvi gazdaságfejlesztés	-	-	121 605 132	-	121 605 132
7.	TOP 311 Kerékpárút építés	-	-	16 920 735	-	16 920 735
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNYESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	293 157 712	-	293 157 712
	ÖSSZESEN	20 131 151	-	403 471 679	-	423 602 830

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		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrends. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei 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	65 753 302	38 645 425	104 398 727
2.	Szociális és közéletkeztetés	-	- 20 558 683	- 20 558 683
3.	Bölcsödei ellátás	12 216 000	2 547 781	14 763 781
4.	Óvodai nevelés	84 556 000	26 038 419	110 594 419
5.	Közművelődés, könyvtár	9 618 277	31 635 731	41 254 008
6.	Iskolaegészségügy működtetése	-	443 220	443 220
7.	Közfoglalkoztatás	-	111 000	111 000
8.	Étkeztetési tevékenység	-	8 589 513	8 589 513
I.	ÁMK ÖSSZESEN	172 143 579	87 452 406	259 595 985
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	104 393 726	17 755 384	122 149 110
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 660 641	15 660 641
II.	PH ÖSSZESEN	104 393 726	33 416 025	137 809 751
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	4 143 423	118 375 743	122 519 166
2.	Közfoglalkoztatás	-	7 091 510	7 091 510
3.	Egészségügyi alapellátás	-	29 284 133	29 284 133
4.	Szociális támogatások	11 630 000	- 419 000	11 211 000
5.	Szociális alapellátás	12 750 000	3 821 089	16 571 089
6.	Képviselő-testület működése	384 500	4 879 888	5 264 388
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	85 043 215	- 57 933 126	27 110 089
8.	Rendezvények	-	4 800 000	4 800 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 873 005	- 4 873 005
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	113 951 138	105 027 232	218 978 370
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
1.	Nappali ellátás	6 219 708	10 374 607	16 594 315
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 780 000	11 608 449	17 388 449
3.	Szociális étkeztetés	7 490 240	202 047	7 692 287
4.	Házi segítségnyújtás	8 750 000	4 690 234	13 440 234
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPOT ÖSSZESEN	28 239 948	26 875 337	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.		Mv. %-a		
		GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS				Bülsödei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola-üi. tevékenység	Közfoglal- koztatás	Felnőtt étkeztetés	Összesen		Étkeztetési tevékenység	Intézmény összesen
		Bülsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
KIADÁSOK																				
K1.	Személyi juttatások	3 473 800	11 033 600	16 170 800	11 733 400		42 411 600	21 017 200	5 686 400	26 703 600	11 019 650	82 907 075	6 034 545	12 998 175	8 861 500	190 936 145	4 231 200	195 167 345	53,0%	
K2.	Munkaadói járulékok	576 917	2 049 598	3 138 816	2 025 102		7 790 433	4 068 466	1 068 560	5 137 026	2 066 631	15 041 344	1 083 015	1 789 733	1 600 759	34 508 941	713 264	35 222 205	9,6%	
K3.	Dologi kiadások	2 840 600	20 658 120	29 355 544	16 294 990	2 133 000	71 282 254	7 170 464	5 727 000	12 897 464	1 614 000	12 759 000	396 200		29 514 318	128 463 236	9 203 919	137 667 155	37,4%	
K4.	Ellátottak juttatásai						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátadások						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 891 317	33 741 318	48 665 160	30 053 492	2 133 000	121 484 287	32 256 130	12 481 960	44 738 090	14 700 281	110 707 419	7 513 760	14 787 908	39 976 577	353 908 322	14 148 383	368 056 705	100,0%	
K6.	Beruházások						-	197 000	-	197 000	63 500	381 000	-	-	-	641 500	163 330	804 830	31,1%	
K7.	Felújítások						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások						-	-	1 779 858	1 779 858	-	-	-	-	-	1 779 858	-	1 779 858	68,9%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	197 000	1 779 858	1 976 858	63 500	381 000	-	-	-	2 421 358	163 330	2 584 688	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 891 317	33 741 318	48 665 160	30 053 492	2 133 000	121 484 287	32 453 130	14 261 818	46 714 948	14 763 781	111 088 419	7 513 760	14 787 908	39 976 577	356 329 680	14 311 713	370 641 393		
BEVÉTELEK																				
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	467 360	1 524 000	9 402 600	5 435 600	256 000	17 085 560	2 525 000	257 000	2 782 000	-	110 000	-	-	60 535 260	80 512 820	5 722 200	86 235 020	23,3%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 000	7 070 540	13 060 611	-	20 515 151	-	20 515 151	5,5%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	467 360	1 524 000	9 402 600	5 435 600	256 000	16 829 560	2 525 000	257 000	2 782 000	-	494 000	7 070 540	13 060 611	60 535 260	100 771 971	5 722 200	106 750 171	28,8%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	1 978 547	700 393	2 678 940	-	-	-	1 616 297	-	4 295 237	-	4 295 237	1,2%	
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	1,2%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 360	1 524 000	9 402 600	5 435 600	256 000	16 829 560	4 503 547	957 393	5 460 940	-	494 000	7 070 540	14 676 908	60 535 260	105 067 208	5 722 200	111 045 408	30,0%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 046 000	20 296 000	24 735 000	14 769 082	1 907 220	65 753 302	4 809 138	4 809 139	9 618 277	12 216 000	84 556 000	-	-	-	172 143 579	-	172 143 579	46,4%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2 377 957	11 921 318	14 527 560	9 848 810	- 30 220	38 645 425	23 140 445	8 495 286	31 635 731	2 547 781	26 038 419	443 220	111 000	- 20 558 683	78 862 893	8 589 513	87 452 406	23,6%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 423 957	32 217 318	39 262 560	24 617 892	1 877 000	104 398 727	27 949 583	13 304 425	41 254 008	14 763 781	110 594 419	443 220	111 000	- 20 558 683	251 006 472	8 589 513	259 595 985	70,0%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 891 317	33 741 318	48 665 160	30 053 492	2 133 000	121 484 287	32 453 130	14 261 818	46 714 948	14 763 781	111 088 419	7 513 760	14 787 908	39 976 577	356 329 680	14 311 713	370 641 393	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		Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység		
KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	84 975 264	11 766 287	96 741 551	69,8%
K2.	Munkaadói járulék	16 907 141	2 060 674	18 967 815	13,7%
K3.	Dologi kiadások	21 129 908	1 833 680	22 963 588	16,6%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 012 313	15 660 641	138 672 954	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	124 012 313	15 660 641	139 672 954	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	689 300	-	689 300	0,5%
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	817 300	-	817 300	0,6%
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	1 863 203	-	1 863 203	1,3%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 393 726		104 393 726	74,7%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	17 755 384	15 660 641	33 416 025	23,9%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	122 149 110	15 660 641	137 809 751	98,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 012 313	15 660 641	139 672 954	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	42 630 887	57 951 756	22 847 706	8 996 184	-	4 481 288	1 000 000	7 973 872	145 881 693	-	145 881 693	33,8%
K2.	Munkaadói járulékok	7 584 265	5 142 082	4 036 472	1 669 050	-	890 000	400 000	3 468 229	23 190 098	-	23 190 098	5,4%
K3.	Dologi kiadások	57 281 981	21 655 587	40 778 360	5 905 855	4 001	193 100	2 400 000	89 267 789	217 486 673	9 027 483	226 514 156	52,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 600 999	-	-	-	11 600 999	-	11 600 999	2,7%
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	75 000	-	1 000 000	770 694	5 945 694	-	5 945 694	1,4%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	2 460 972	-	4 023 168	6 484 140	-	6 484 140	1,5%
K9.	Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	-	11 928 499	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 597 133	84 749 425	67 662 538	16 571 089	11 680 000	8 025 360	4 800 000	117 432 251	422 517 796	9 027 483	431 545 279	97,2%
K6.	Beruházások	9 822 830	-	286 000	-	-	-	-	272 561 169	282 669 999	-	282 669 999	44,6%
K7.	Felújítások	10 465 000	-	-	-	-	-	-	220 363 562	230 828 562	-	230 828 562	36,4%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	-	-	-	-	-	-	107 563 528	113 580 229	-	113 580 229	17,9%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	1,1%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 304 531	-	286 000	-	-	-	-	607 488 259	634 078 790	-	634 078 790	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 901 664	84 749 425	67 948 538	16 571 089	11 680 000	8 025 360	4 800 000	724 920 510	1 056 596 586	9 027 483	1 065 624 069	
BEVÉTELEK													
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	13 446 398	2 902 000	1 509 700	-	469 000	-	-	34 832 856	53 159 954	11 520 488	64 680 442	6,1%
B5.	Felhalmozási bevételek	824 000	-	-	-	-	-	-	27 224 000	28 048 000	-	28 048 000	2,6%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	68 436 709	37 154 705	-	-	2 441 064	-	2 342 553	110 375 031	2 380 000	112 755 031	10,6%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 112 100	-	-	-	-	-	-	292 135 612	293 247 712	-	293 247 712	27,5%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 382 498	71 338 709	38 664 405	-	469 000	2 441 064	-	356 535 021	484 830 697	13 900 488	498 731 185	46,8%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	6 319 206	-	-	-	319 908	-	341 275 400	347 914 514	-	347 914 514	32,6%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	6 319 206	-	-	-	319 908	-	341 275 400	347 914 514	-	347 914 514	32,6%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 382 498	77 657 915	38 664 405	-	469 000	2 760 972	-	697 810 421	832 745 211	13 900 488	846 645 699	79,5%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 143 423	-	-	12 750 000	11 630 000	384 500	-	85 043 215	113 951 138	-	113 951 138	10,7%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	118 375 743	7 091 510	29 284 133	3 821 089	-	419 000	4 879 888	4 800 000	57 933 126	4 873 005	105 027 232	9,9%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	122 519 166	7 091 510	29 284 133	16 571 089	11 211 000	5 264 388	4 800 000	27 110 089	223 851 375	4 873 005	218 978 370	20,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 901 664	84 749 425	67 948 538	16 571 089	11 680 000	8 025 360	4 800 000	724 920 510	1 056 596 586	9 027 483	1 065 624 069	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	54,4%
K2.	Munkaadói járulékok	1 855 603	2 306 663	269 004	2 011 099	6 442 369	9,8%
K3.	Dologi kiadások	6 796 980	2 098 000	14 731 975	-	23 626 955	35,8%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 956 028	17 328 449	16 495 287	13 160 234	65 939 998	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	18 956 028	17 388 449	17 048 287	13 440 234	66 832 998	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	266 500	-	9 356 000	-	9 622 500	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	-	9 356 000	-	9 622 500	14,4%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 095 213	-	-	-	2 095 213	3,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 095 213	-	-	-	2 095 213	3,1%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 713	-	9 356 000	-	11 717 713	17,5%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	6 219 708	5 780 000	7 490 240	8 750 000	28 239 948	42,3%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	10 374 607	11 608 449	202 047	4 690 234	26 875 337	40,2%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	16 594 315	17 388 449	7 692 287	13 440 234	55 115 285	82,5%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 956 028	17 388 449	17 048 287	13 440 234	66 832 998	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	60 200 135	24 937 362	29 298 480	5 964 293	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	-	100,0%
II.félév	128 943 956	139 743 280	49 937 362	59 298 480	30 507 438	139 743 280	-	100,0%
Évi összes	259 596 222	259 595 985	95 118 749	120 042 392	44 434 844	259 595 985	-	100,0%

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	34 369 972	12 057 940	14 892 032	7 420 000	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	-	100,0%
II.félév	69 517 282	71 455 964	24 057 940	29 892 032	17 505 992	71 455 964	-	100,0%
Évi összes	137 810 654	137 809 751	46 853 099	58 590 660	32 365 992	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	103 924 375	16 441 533	16 564 862	70 917 980	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	-	100,0%
II.félév	111 894 642	142 640 297	34 441 533	33 564 862	74 633 902	142 640 297	-	100,0%
Évi összes	215 319 922	218 978 370	69 156 230	66 979 378	82 842 762	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	14 840 817	3 495 687	5 345 130	6 000 000	14 840 817	-	100,0%
IV.negyedév	13 712 123	10 850 204	4 000 000	6 000 000	850 204	10 850 204	-	100,0%
II.félév	27 513 248	25 691 021	7 495 687	11 345 130	6 850 204	25 691 021	-	100,0%
Évi összes	55 115 498	55 115 285	16 623 471	22 848 814	15 643 000	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	213 335 299	56 932 522	66 100 504	90 302 273	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	-	100,0%
II.félév	337 869 128	379 530 562	115 932 522	134 100 504	129 497 536	379 530 562	-	100,0%
Évi összes	667 842 296	671 499 391	227 751 549	268 461 244	175 286 598	671 499 391	-	100,0%

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	65 162 297	56 214 052	230 389 550
2.	Dologi jellegű kiadások	23 902 920	23 902 921	47 805 841	47 423 107	42 438 207	137 667 155
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	373 304		373 304	46 900	384 626	804 830
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	889 929	889 929	1 779 858
9.	Finanszírozási kiadások		-	-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 782 824	78 409 522	157 192 346	113 522 233	99 926 814	370 641 393
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	45 355 512	41 483 076	172 143 579
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	13 111 679	17 033 613	30 145 292	14 844 623	42 462 491	87 452 406
15.	Működési bevételek	12 390 726	12 390 726	24 781 452	47 464 261	13 989 307	86 235 020
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	6 332 687	6 332 687	12 665 374	5 857 837	1 991 940	20 515 151
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 782 824	78 409 522	157 192 346	113 522 233	99 926 814	370 641 393
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	30 760 609	30 584 423	115 709 366
2.	Dologi jellegű kiadások	4 563 941	4 563 940	9 127 881	4 085 407	9 750 300	22 963 588
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	450 617		450 617	69 705	479 678	1 000 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 196 725	31 746 107	63 942 832	34 915 721	40 814 401	139 672 954
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	25 179 045	25 198 686	104 393 726
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 961 558	4 570 171	8 531 729	9 473 480	15 410 816	33 416 025
15.	Működési bevételek	167 937	167 938	335 875	198 526	154 899	689 300
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	34 915 721	40 814 401	139 672 954
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	40 656 509	45 205 180	169 071 791
2.	Dologi jellegű kiadások	42 404 840	42 404 840	84 809 680	55 616 755	86 087 721	226 514 156
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 473	2 724 945	1 195 432	7 680 622	11 600 999
4.	Pénzeszközátadások	939 093	1 500 000	2 439 093	469 672	3 036 929	5 945 694
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	9 661 738	19 661 738	10 969 367	252 038 894	282 669 999
7.	Felújítások	20 000 000	15 777 445	35 777 445	38 629 129	156 421 988	230 828 562
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701		6 016 701		107 563 528	113 580 229
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	146 416 782	659 784 262	1 065 624 069
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	7 151 507	73 844 728	113 951 138
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	21 691 585	21 691 585	43 383 170	96 772 868	35 128 806	105 027 232
15.	Működési bevételek	12 677 697	12 677 698	25 355 395	13 068 926	26 256 121	64 680 442
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000		13 024 000	15 024 000		28 048 000
17.	Átvett pénzeszközök	174 039 692	174 039 693	348 079 385	27 371 490	30 551 868	406 002 743
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 824 939	224 886 428	810 711 367	159 388 791	95 523 911	1 065 624 069
20.	EGYENLEG	447 357 111	103 931 231	551 288 342	12 972 009	- 564 260 351	-

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	10 905 390	9 578 558	42 313 043
2.	Dologi jellegű kiadások	6 951 754	6 951 755	13 903 509	7 184 853	2 538 593	23 626 955
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		209 015	209 015	295 770	388 215	893 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 866 301	18 075 318	35 941 619	18 386 013	12 505 366	66 832 998
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	10 046 291	2 587 113	28 239 948

13.	Támogatások AHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	5 042 516	7 346 746	12 389 262	5 103 147	9 382 928	26 875 337
15.	Működési bevételek	2 925 300	2 925 300	5 850 600	3 236 575	535 325	9 622 500
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 866 301	18 075 318	35 941 619	18 386 013	12 505 366	66 832 998
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	147 484 805	141 582 213	557 483 750
2.	Dologi jellegű kiadások	77 823 455	77 823 456	155 646 911	114 310 122	140 814 821	410 771 854
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 473	2 724 945	1 195 432	7 680 622	11 600 999
4.	Pénzeszközátadások	939 093	1 500 000	2 439 093	469 672	3 036 929	5 945 694
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	9 870 753	20 694 674	11 381 742	253 291 413	285 367 829
7.	Felújítások	20 000 000	15 777 445	35 777 445	38 629 129	156 421 988	230 828 562
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	-	6 016 701	889 929	108 453 457	115 360 087
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	313 240 749	813 030 843	1 642 771 414
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	87 732 355	143 113 603	418 728 391
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	43 807 338	50 642 115	94 449 453	126 194 118	32 127 429	252 771 000
15.	Működési bevételek	28 161 660	28 161 662	56 323 322	63 968 288	40 935 652	161 227 262
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000	-	13 024 000	15 024 000	-	28 048 000
17.	Átvett pénzeszközök	180 385 709	180 372 380	360 758 089	33 293 997	32 593 808	426 645 894
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	714 670 789	353 117 375	1 067 788 164	326 212 758	248 770 492	1 642 771 414
20.	EGYENLEG	447 357 111	103 931 231	551 288 342	12 972 009	- 564 260 351	-

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 KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(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.....

.....
 költségvetési 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.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	92 692 923	108 347 423	108 731 923	-	16 039 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 165 000	104 204 000	104 204 000	-	16 039 000
	Kiegészítő berendezési alap	-	-	-	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	3 146 823	3 146 823	3 146 823	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	996 600	996 600	996 600	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	384 500	384 500	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 695 850	78 695 850	78 695 850	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 523 650	48 523 650	48 523 650	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 800 000	16 800 000	16 800 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	11 785 400	11 785 400	11 785 400	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 586 800	1 586 800	1 586 800	-	-
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	120 456 102	120 496 102	119 135 582	-	1 320 520
3.1	Egyes jövedelemplótó 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	11 630 000	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 001 760	45 041 760	43 681 240	-	1 320 520
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 780 000	3 780 000	-	40 000
	2. Szociális étkeztetés	4 313 760	4 313 760	5 490 240	-	1 176 480
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	6 140 000	6 750 000	-	610 000
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	12 750 000	12 750 000	12 750 000	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 940 000	4 940 000	3 040 000	-	1 900 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	8 979 000	8 979 000	8 979 000	-	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	4 139 000	4 139 000	2 892 000	-	1 247 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	63 824 342	63 824 342	63 824 342	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	25 476 000	25 476 000	24 112 000	-	1 364 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	36 433 142	36 433 142	37 805 122	-	1 371 980
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 915 200	1 915 200	1 907 220	-	7 980
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 367 590	6 367 590	6 367 590	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 367 590	6 367 590	6 367 590	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	104 029 831	104 436 926	105 797 446	-	1 767 615
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	407 095	407 095	-	407 095
	2020.évi bérkompenzáció	-	699 835	988 109	-	988 109
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	5 636 188	8 264 615	-	8 264 615
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	1 061 987	1 592 387	-	1 592 387
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	Kiegészítő támogatás	-	-	10 897 229	-	10 897 229
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	104 029 831	96 631 821	83 648 011	-	20 381 820
7.	TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	402 242 296	418 343 891	418 728 391	-	16 486 095
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	39 762 545	39 762 545	44 225 245	-	4 462 700
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	74 605 282	77 139 683	81 497 320	-	6 892 038
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 380 000	4 722 553	4 722 553	-	2 342 553
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	116 747 827	121 624 781	130 445 118	-	13 697 291
	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	293 157 712	-	2 489 992
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	295 647 704	289 566 772	293 157 712	-	2 489 992
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.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	251 500 000	250 641 000	251 671 000	-	171 000
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	-
	2. Korábbi évek megszünt adónemai	-	-	-	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	230 000 000	230 000 000	230 000 000	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	1 500 000	204 000	204 000	-	1 296 000
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 000 000	3 437 000	4 467 000	-	1 467 000
3.	Adópótlék, adóbírság	1 100 000	2 130 000	1 100 000	-	-
	Pótlékok, bírságok	1 100 000	2 130 000	1 100 000	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	265 600 000	252 771 000	252 771 000	-	12 829 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	114 867 464	104 102 085	123 425 693	-	8 558 229

	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 658 000	93 000	93 000	-	3 565 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	59 838 932	50 063 845	68 415 453	-	8 576 521
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 301 000	4 874 708	4 784 708	-	1 483 708
	4. Tulajdonosi bevételek	28 091 532	28 710 532	29 437 532	-	1 346 000
	5. Ellátási díjak	19 978 000	20 360 000	20 695 000	-	717 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 401 010	25 507 719	37 171 569	-	12 770 559
	1. Kiszámlázott ÁFA	24 401 010	25 483 419	37 147 269	-	12 746 259
	2. ÁFA visszatérítés	-	24 300	24 300	-	24 300
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	2 441 064	559 000	630 000	-	1 811 064
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 709 538	130 168 804	161 227 262	-	19 517 724
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	12 200 000	27 200 000	-	27 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	824 000	848 000	-	848 000
	Résztesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	13 024 000	28 048 000	-	28 048 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	2 471 064	2 825 064	-	2 825 064
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	2 471 064	2 825 064	-	2 825 064
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	31 000	218 000	218 000	-	187 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	31 000	218 000	218 000	-	187 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221 978 365	1 228 188 312	1 287 420 547	-	65 442 182
	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	355 350 867	-	10 084 133
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	365 435 000	355 350 867	355 350 867	-	10 084 133
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 435 000	355 350 867	355 350 867	-	10 084 133
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 587 413 365	1 583 539 179	1 642 771 414	-	55 358 049

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	Lfélév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	446 671 573	449 104 424	456 734 139	-	10 062 566
	Külső személyi juttatások	7 950 287	9 900 287	9 593 287	-	1 643 000
	Reprezentáció	3 607 260	4 530 837	7 333 837	-	3 726 577
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	458 229 120	463 535 548	473 661 263	-	15 432 143
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	81 319 717	82 571 836	83 822 487	-	2 502 770
K31.	Készletbeszerzések	113 753 590	102 118 127	117 008 086	-	3 254 496
K32-33	Szolgáltatási kiadások	162 638 631	165 428 042	176 296 812	-	13 658 181
K34-35	Különféle kiadások	96 069 737	99 440 707	117 466 956	-	21 397 219
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	372 461 958	366 986 876	410 771 854	-	38 309 896
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	11 600 999	-	29 001
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 630 000	11 600 999	11 600 999	-	29 001
	Működési célú pénzeszközátadások	10 722 020	5 751 022	5 945 694	-	4 776 326
	Működési célú tartalékok	2 460 972	9 354 422	6 484 140	-	4 023 168
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 182 992	15 105 444	12 429 834	-	753 158
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	124 685 359	125 028 359	-	125 028 359
	Informatikai eszközök beszerzése	834 644	1 091 744	1 091 744	-	257 100
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	216 467 909	96 735 055	98 653 229	-	117 814 680
	Résztesedések beszerzése	58 671 691	-	-	-	58 671 691
	Általános forgalmi adó	-	60 074 796	60 594 497	-	60 594 497
K6.	BERUHÁZÁSOK	275 974 244	282 586 954	285 367 829	-	9 393 585
	Ingatlanok felújítása	274 464 363	264 481 118	181 792 636	-	92 671 727
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	74 105 378	71 409 311	49 035 926	-	25 069 452
K7.	FELJÚTÁSOK	348 569 741	335 890 429	230 828 562	-	117 741 179
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	6 416 701	6 016 701	6 016 701	-	400 000
	Felhalmozási célú átadás	700 393	700 393	109 343 386	-	108 642 993
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 117 094	6 717 094	115 360 087	-	108 242 993
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 484 866	1 564 995 180	1 623 842 915	-	55 358 049
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 000 000	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	11 928 499	-	-
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 928 499	18 928 499	18 928 499	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 413 365	1 583 923 679	1 642 771 414	-	55 358 049