

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	-	-	108 083 469	-	108 083 469	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	104 204 000	-	104 204 000	
	Kiegyenlítő bérrendezési alap	-	-	-	-	-	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	
	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	3 146 823	-	3 146 823	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	348 146	-	348 146	
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	-	384 500	-	384 500	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	78 883 380	-	78 883 380	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	48 523 650	-	48 523 650	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	16 800 000	-	16 800 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 972 930	-	11 972 930	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 586 800	-	1 586 800	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	117 345 722	-	117 345 722	
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	-	-	44 387 960	-	44 387 960	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 780 000	-	3 780 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	5 620 960	-	5 620 960	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 420 000	-	6 420 000	
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	-	-	12 750 000	-	12 750 000	
	5. Idősorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 800 000	-	3 800 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	8 979 000	-	8 979 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	3 038 000	-	3 038 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	61 327 762	-	61 327 762	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	20 394 000	-	20 394 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	39 595 516	-	39 595 516	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	1 338 246	-	1 338 246	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 367 590	-	6 367 590	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 367 590	-	6 367 590	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	29 059 722	-	29 059 722	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	407 095	-	407 095	
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	1 252 604	-	1 252 604	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	-	-	-	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	10 632 674	-	10 632 674	
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	2 121 839	-	2 121 839	
	IFA kiegészítő támogatása	-	-	203 700	-	203 700	
	Kiegészítő támogatás	-	-	14 441 810	-	14 441 810	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	16 815 853	-	16 815 853	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	356 555 736	-	356 555 736	28,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 650 700	-	43 469 300	-	50 120 000	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	17 498 253	-	69 748 077	-	87 246 330	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	65 767	-	4 996 536	-	5 062 303	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	24 214 720	-	118 213 913	-	142 428 633	11,2%
	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 ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	289 566 772	-	289 566 772	22,8%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	253 350 609	-	253 350 609	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	19 833 896	-	19 833 896	
	2. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	34 613	-	34 613	
	3. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	230 000 000	-	230 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	205 200	-	205 200	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 276 900	-	3 276 900	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	3 251 770	-	3 251 770	
	Pótlékok, bírságok	-	-	3 251 770	-	3 251 770	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	256 602 379	-	256 602 379	20,2%
1.	Egyéb saját működési bevétel	73 520 274	601 000	50 851 728	10 109 000	135 082 002	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	93 000	-	-	-	93 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	59 643 266	200 000	14 091 496	-	73 934 762	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	556 008	11 000	3 794 700	-	4 361 708	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	390 000	32 965 532	50 000	33 405 532	
	5. Ellátási díjak	13 228 000	-	-	10 059 000	23 287 000	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	18 050 217	132 300	19 490 475	2 923 669	40 596 661	
	1. Kiszámlázott ÁFA	18 050 217	108 000	19 490 475	2 923 669	40 572 361	
	2. ÁFA visszatérítés	-	24 300	-	-	24 300	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	3 371 396	-	3 371 396	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91 570 491	733 300	73 713 599	13 032 669	179 050 059	14,1%

	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	38 662 991	-	-	38 662 991
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	848 000	-	-	848 000
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	39 510 991	-	-	39 510 991

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök			1 988 890	-	5 672 890	
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök						
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	3 684 000	-	1 988 890	-	5 672 890	0,4%
	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	119 469 211	861 300	1 136 242 280	13 032 669	1 269 605 460	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	15 945 051	-	15 945 051	4,3%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 295 237	1 255 907	347 914 514	2 095 213	355 560 871	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 295 237	1 255 907	347 914 514	2 095 213	355 560 871	95,7%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 295 237	1 255 907	363 859 565	2 095 213	371 505 922	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 764 448	2 117 207	1 500 101 845	15 127 882	1 641 111 382	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	192 999 451	97 228 939	130 482 993	36 104 810	456 816 193	
K12.	Külső személyi juttatások	2 212 999	-	7 090 288	-	9 303 287	
K123.	Reprezentáció	1 500 000	174 225	4 288 612	-	5 962 837	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 712 450	97 403 164	141 861 893	36 104 810	472 082 317	29,1%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	34 440 205	18 306 202	20 284 422	6 208 233	79 239 062	4,9%
K31.	Készletbeszerzések	75 915 943	3 164 000	26 385 164	854 604	106 319 711	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	26 010 292	15 051 708	123 633 775	20 678 307	185 374 082	
K34-35.	Különféle kiadások	27 500 789	5 589 880	68 996 494	8 368 793	110 455 956	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	129 427 024	23 805 588	219 015 433	29 901 704	402 149 749	24,8%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	6 866 999	-	6 866 999	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	6 866 999	-	6 866 999	0,4%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	5 506 694	-	5 506 694	
	Működési célú tartalékok	-	-	15 772 260	-	15 772 260	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	21 278 954	-	21 278 954	1,3%
	Immateriális javak beszerzése	-	69 000	-	-	69 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	128 248 359	-	128 248 359	
	Informatikai eszközök beszerzése	112 677	718 400	257 100	217 244	1 305 421	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 084 975	-	94 281 458	734 905	96 101 338	
	Részeseések beszerzése	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	306 423	212 600	59 586 063	256 851	60 361 937	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 504 075	1 000 000	282 372 980	1 209 000	286 086 055	17,6%
	Ingatlanok felújítása	-	-	186 757 886	-	186 757 886	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	-	-	50 377 134	-	50 377 134	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	237 135 020	-	237 135 020	14,6%
	Felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	6 016 701	-	6 016 701	
	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése	889 929	-	110 438 097	-	111 328 026	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	889 929	-	116 454 798	-	117 344 727	7,2%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 973 683	140 514 954	1 045 270 499	73 423 747	1 622 182 883	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	362 973 683	140 514 954	1 064 198 998	73 423 747	1 641 111 382	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	352 577 423
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		352 577 423
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	48 726 701	108 083 469
	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	648 454	348 146
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	-	384 500
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 883 380	-	78 883 380
	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 523 650	-	48 523 650
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	16 800 000	-	16 800 000
	Óvodák működési támogatása	11 972 930	-	11 972 930
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 586 800	-	1 586 800
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA	117 345 722	-	117 345 722
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	44 387 960	-	44 387 960
	1. Általános feladatok támogatása	3 780 000	-	3 780 000
	2. Szociális étkeztetés	5 620 960	-	5 620 960
	3. Házi segítségnyújtás	6 420 000	-	6 420 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	12 750 000	-	12 750 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 800 000	-	3 800 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	3 038 000	-	3 038 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	61 327 762	-	61 327 762
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 394 000	-	20 394 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	39 595 516	-	39 595 516
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 338 246	-	1 338 246
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	16 815 853	-	16 815 853
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	16 815 853	-	16 815 853
		-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	376 222 715	48 726 701	327 496 014
	MÁK felülvizsgálat			407 095
	2020.évi bérkompenzáció			1 252 604
	Szociális ágazati pótlék			10 632 674
	Kulturális pótlék			2 121 839
	IFA kiegészítő támogatás			203 700
	Kiegészítő támogatás			14 441 810
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	376 222 715	-	356 555 736
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			172 498 381
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 682 000
	- Önkormányzat támogatása			46 938 721
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			32 436 634

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	-	-	256 602 379	-	256 602 379	Személyi juttatások	196 712 450	97 403 164	141 861 893	36 104 810	472 082 317
2.	Működési bevételek	91 570 491	733 300	73 713 599	13 032 669	179 050 059	Munkaadót terhelő járulékok	34 440 205	18 306 202	20 284 422	6 208 233	79 239 062
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	356 555 736	-	356 555 736	Dologi jellegű kiadások	129 427 024	23 805 588	219 015 433	29 901 704	402 149 749
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 214 720	-	118 213 913	-	142 428 633	Működési célú pénzeszköztadások	-	-	5 506 694	-	5 506 694
5.	Működési célú pénzeszköztvételek	3 684 000	-	1 988 890	-	5 672 890	Ellátottak juttatásai	-	-	6 866 999	-	6 866 999
6.		-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	15 772 260	-	15 772 260
7.		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 469 211	733 300	807 074 517	13 032 669	940 309 697	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	360 579 679	139 514 954	409 307 701	72 214 747	981 617 081
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 295 237	1 255 907	45 589 526	2 095 213	53 235 883	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 295 237	1 255 907	29 644 475	2 095 213	37 290 832	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	15 945 051	-	15 945 051	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Áht-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	1 255 907	45 589 526	2 095 213	53 235 883	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	11 928 499	-	11 928 499
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 764 448	1 989 207	852 664 043	15 127 882	993 545 580	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 579 679	139 514 954	421 236 200	72 214 747	993 545 580
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	-	-	39 510 991	-	39 510 991	Beruházások	1 504 075	1 000 000	282 372 980	1 209 000	286 086 055
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	Felújítások	-	-	237 135 020	-	237 135 020
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	889 929	-	116 454 798	-	117 344 727
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	289 566 772	-	289 566 772	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	128 000	90 000	-	218 000		-	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	128 000	329 167 763	-	329 295 763	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 394 004	1 000 000	635 962 798	1 209 000	640 565 802
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	318 270 039	-	318 270 039	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	318 270 039	-	318 270 039	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	-	-	318 270 039	-	318 270 039	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	7 000 000	-	7 000 000
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	128 000	647 437 802	-	647 565 802	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 394 004	1 000 000	642 962 798	1 209 000	647 565 802
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)	-	-	-	-	-
2.	NTE - kerékpár, fűnyíró (parkfenntartás)	-	-	260 830	-	260 830
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (konvektor, vízmelegítő)	-	-	3 230 081	-	3 230 081
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	1 051 000	-	1 051 000
5.	NTE - takarítógép	-	-	104 000	-	104 000
6.	NTE - Betlehemi figurák	-	-	385 000	-	385 000
7.	NTE - router (háziorvosi rendelő)	-	-	52 000	-	52 000
8.	NTE - laptop (fogorvosi rendelő)	-	-	233 000	-	233 000
9.	NTE - vibroasztal (közfoglalkoztatás)	-	-	444 500	-	444 500
10.	NTE - nyomtató (ASZK)	-	-	-	60 000	60 000
11.	NTE - gáztűzhely, mosogatógép, konyhabútor(ASZK)	-	-	-	653 000	653 000
12.	NTE - számítógép, nyomtató (ASZK)	-	-	-	316 000	316 000
13.	NTE - kerékpár beszerzése (ASZK)	-	-	-	180 000	180 000
14.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	1 000 000	-	-	1 000 000
15.	NTE - Hangtechnikai eszközök (Közművelődés)	197 000	-	-	-	197 000
16.	NTE - Mikró, szivattyú beszerzése (centrál)	163 330	-	-	-	163 330
17.	NTE - Óvodai eszközök beszerzése (Játékok, polc, ivókút)	987 140	-	-	-	987 140
18.	NTE - Számítógép beszerzése (bölcsőde)	156 605	-	-	-	156 605
19.	Tervek készítése (útfelújításra, fásítási programhoz)	-	-	-	-	-
20.	TOP-311 Kerékpárút építés (Projektelőkészítési szakasz, tervezés)	-	-	13 579 895	-	13 579 895
21.	TOP-431 Bérházak építés (Hild János u.)	-	-	145 021 121	-	145 021 121
22.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztés (nyomtató)	-	-	94 107	-	94 107
23.	TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása - bútor beszerzés	-	-	334 300	-	334 300
24.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	103 408 609	-	103 408 609
25.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	9 148 117	-	9 148 117
26.	EFOF-392 (óvodai játékok)	-	-	1 216 420	-	1 216 420
27.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása II.	-	-	3 810 000	-	3 810 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 504 075	1 000 000	282 372 980	1 209 000	286 086 055
1.	Felújítás - Temető utca, Alkotmány utcai útfelújítás	-	-	13 947 458	-	13 947 458
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	-	-	121 605 132	-	121 605 132
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	-	-	237 135 020	-	237 135 020
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Jókai utca útfelújítás támogatása	-	-	6 016 701	-	6 016 701
3.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	889 929	-	110 438 097	-	111 328 026
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	889 929	-	116 454 798	-	117 344 727
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	2 394 004	1 000 000	642 962 798	1 209 000	647 565 802

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	253 350 609
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	33 405 532
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	3 251 770
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	39 510 991
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 *	329 518 902

* 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 - -	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.szakasz - 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 pénzeszköztáradatai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	5 002	-	5 002
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	322 020	-	322 020
3.	Bursa Ösztöndíj	-	-	75 000	-	75 000
4.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat visszafizetésének kamata	-	-	144 672	-	144 672
5.	Mezőhegyesi Román Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatása	-	-	50 000	-	50 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	596 694	-	596 694
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	-
	- József Attila Általános Iskola Gyermekieért Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	-	-	-
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	4 910 000	-	4 910 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	3 500 000	-	3 500 000
	- Mezőhegyesi Polgárőr Szervezetek támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Mezőhegyesi futónő támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Retro Mezőhegyes csoport támogatása (emlékmű)	-	-	100 000	-	100 000
	- Országos Mentőszolgálat	-	-	10 000	-	10 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	4 910 000	-	4 910 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	5 506 694	-	5 506 694
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	889 929	-	110 438 097	-	111 328 026
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	889 929	-	110 438 097	-	111 328 026
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Jókai utcai útépités támogatása	-	-	6 016 701	-	6 016 701
3.	-	-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	6 016 701	-	6 016 701
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	889 929	-	116 454 798	-	117 344 727
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 Pénzeszköztáradatok, 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)	-	-	6 866 999	-	6 866 999
	- Helvi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	181 000	-	181 000
	- Lakásfenntartási támogatás	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	- Átmentési segély	-	-	2 270 999	-	2 270 999
	- Temetési segély	-	-	2 050 000	-	2 050 000
	- Helvi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	223 000	-	223 000
	- Helvi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-
	- Bursa hungarica ösztöndíjtámogatás	-	-	-	-	-
	- Köztemetés	-	-	1 142 000	-	1 142 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	6 866 999	-	6 866 999
VIII.	PÉNYESZKÖZTÁRADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	889 929	-	128 828 491	-	129 718 420

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztárvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	6 650 700	-	43 469 300	-	50 120 000
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	17 498 253	-	69 748 077	-	87 246 330
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 481 265	-	2 481 265
4.	Gázolajtámogatás	-	-	230 000	-	230 000
5.	NAV 1%	65 767	-	-	-	65 767
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	-	-	-
7.	Védegység - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	-
8.	EFOP-392	-	-	1 384 530	-	1 384 530
9.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	849 741	-	849 741
10.	Mezőhegyesi Román Nemzetiségi Önkormányzat visszatérített támogatása	-	-	51 000	-	51 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNYESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	24 214 720	-	118 213 913	-	141 527 892
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 Bérletés építés	-	-	145 021 121	-	145 021 121
6.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	121 605 132	-	121 605 132
7.	TOP 311 Kerékpárút építés	-	-	13 329 795	-	13 329 795
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNYESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	289 566 772	-	289 566 772
ÖSSZESEN		24 214 720	-	407 780 685	-	431 995 405

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
14.	Központi támogatás pótelőirányzat (REKI zárolás)	- 25 778 051	-	- 25 778 051
15.	Átvett pénzeszköz (zárolás)	- 3 427 740	-	- 3 427 740
16.	Saját bevételi többlet	23 572 530	-	23 572 530
17.	Átcsoportosítás	-	-	-
18.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
19.	Zárolás	14 921 381	-	14 921 381
	2020.IV.negyedévi tartalék összege	15 772 260	-	15 772 260

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.	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	12	-	-	-	12
	- ebből gyermekétkeztetés	10	-	-	-	10
	LÉTSZÁMKERET	42	2	-	-	44
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	3	-	-	-	3
3.	Szociális alapellátás	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	1	-	-	-	1
	LÉTSZÁMKERET	22	-	-	-	22
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali ellátás	3,5	-	-	-	3,5
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,0	-	-	-	2,0
3.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	0,5
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	4,0
	LÉTSZÁMKERET	10	-	-	-	10
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	74	2	24	2	102
		72,5%	2,0%	23,5%	2,0%	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.	Gyermekétkeztetés	63 256 722	37 324 486	100 581 208
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 29 786 309	- 29 786 309
3.	Bölcsödei ellátás	13 820 000	1 394 886	15 214 886
4.	Óvodai nevelés	84 743 530	20 411 935	105 155 465
5.	Közművelődés, könyvtár	10 678 129	28 976 287	39 654 416
6.	Iskolaegészségügy működtetése	-	960 060	960 060
7.	Közfoglalkoztatás	-	- 1 160 004	- 1 160 004
8.	Étkeztetési tevékenység	-	8 589 513	8 589 513
I.	ÁMK ÖSSZESEN	172 498 381	66 710 854	239 209 235
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	104 682 000	18 194 306	122 876 306
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 521 441	15 521 441
II.	PH ÖSSZESEN	104 682 000	33 715 747	138 397 747
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	4 747 573	93 791 567	98 539 140
2.	Közfoglalkoztatás	-	6 356 067	6 356 067
3.	Egészségügyi alapellátás	-	24 273 938	24 273 938
4.	Szociális támogatások	11 630 000	- 5 096 000	6 534 000
5.	Szociális alapellátás	12 750 000	4 794 089	17 544 089
6.	Képviselő-testület működése	384 500	5 812 062	6 196 562
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	17 426 648	4 200 073	21 626 721
8.	Rendezvények	-	1 091 000	1 091 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 906 249	- 4 906 249
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	46 938 721	130 316 547	177 255 268
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
1.	Nappali ellátás	8 163 000	7 181 768	15 344 768
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	7 232 674	11 351 986	18 584 660
3.	Szociális étkeztetés	8 120 960	2 952 733	11 073 693
4.	Házi segítségnyújtás	8 920 000	4 372 744	13 292 744
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPOT ÖSSZESEN	32 436 634	25 859 231	58 295 865
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	356 555 736	256 602 379	613 158 115

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.		Intézmény összesen	Mv. %-a	
		GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS				Bülsödei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola-ü. tevékenység	Közfoglalkoztatás	Felnőtt étkeztetés	Összesen			Étkeztetési tevékenység
		Bülsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
KIADÁSOK																				
K1.	Személyi juttatások	3 166 800	11 753 321	17 049 540	12 180 400		44 150 061	20 491 200	5 736 400	26 227 600	11 076 650	82 240 981	6 117 545	16 164 813	6 503 600	192 481 250	4 231 200	196 712 450	54,6%	
K2.	Munkaadói járulékok	576 917	2 049 598	2 838 816	2 026 102		7 491 433	5 357 466	1 068 560	6 426 026	2 066 631	13 769 344	1 083 015	1 789 733	1 100 759	33 726 941	713 264	34 440 205	9,6%	
K3.	Dologi kiadások	3 335 810	21 765 010	28 773 994	11 865 460	2 133 000	67 873 274	7 912 092	3 452 476	11 364 568	1 915 000	11 955 000	410 200		26 705 063	120 223 105	9 203 919	129 427 024	35,9%	
K4.	Ellátottak juttatásai						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátadások						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 079 527	35 567 929	48 662 350	26 071 962	2 133 000	119 514 768	33 760 758	10 257 436	44 018 194	15 058 281	107 965 325	7 610 760	17 954 546	34 309 422	346 431 296	14 148 383	360 579 679	100,0%	
K6.	Beruházások						-	197 000		197 000	156 605	987 140				1 340 745	163 330	1 504 075	62,8%	
K7.	Felújítások						-			-						-			0,0%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások						-		889 929	889 929						889 929		889 929	37,2%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	197 000	889 929	1 086 929	156 605	987 140	-	-	-	2 230 674	163 330	2 394 004	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 079 527	35 567 929	48 662 350	26 071 962	2 133 000	119 514 768	33 957 758	11 147 365	45 105 123	15 214 886	108 952 465	7 610 760	17 954 546	34 309 422	348 661 970	14 311 713	362 973 683		
BEVÉTELEK																				
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	467 360	3 372 000	9 402 600	5 435 600	256 000	18 933 560	2 449 000	257 000	2 706 000	-	113 000	-	-	64 095 731	85 848 291	5 722 200	91 570 491	25,2%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	65 767	-	65 767	-	3 684 000	6 650 700	17 498 253	-	27 898 720	-	27 898 720	7,7%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	467 360	3 372 000	9 402 600	5 435 600	256 000	18 677 560	2 514 767	257 000	2 771 767	-	3 797 000	6 650 700	17 498 253	64 095 731	113 491 011	5 722 200	119 469 211	32,9%	
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	3 372 000	9 402 600	5 435 600	256 000	18 677 560	4 493 314	957 393	5 450 707	-	3 797 000	6 650 700	19 114 550	64 095 731	117 786 248	5 722 200	123 764 448	34,1%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 000 000	22 000 000	30 000 000	5 918 476	1 338 246	63 256 722	5 678 129	5 000 000	10 678 129	13 820 000	84 743 530	-	-	-	172 498 381	-	172 498 381	47,5%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2 612 167	10 195 929	9 259 750	14 717 886	538 754	37 324 486	23 786 315	5 189 972	28 976 287	1 394 886	20 411 935	960 060	- 1 160 004	- 29 786 309	58 121 341	8 589 513	66 710 854	18,4%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 612 167	32 195 929	39 259 750	20 636 362	1 877 000	100 581 208	29 464 444	10 189 972	39 654 416	15 214 886	105 155 465	960 060	- 1 160 004	- 29 786 309	230 619 722	8 589 513	239 209 235	65,9%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 079 527	35 567 929	48 662 350	26 071 962	2 133 000	119 514 768	33 957 758	11 147 365	45 105 123	15 214 886	108 952 465	7 610 760	17 954 546	34 309 422	348 661 970	14 311 713	362 973 683	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																				
XI.	Létszám előirányzat (fő)	1	3	4	2	-	10	6	2	8	4	19	1	-	2	44	-	44		
	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	85 460 337	11 942 827	97 403 164	69,8%
K2.	Munkaadói járulék	16 291 468	2 014 734	18 306 202	13,1%
K3.	Dologi kiadások	22 241 708	1 563 880	23 805 588	17,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 993 513	15 521 441	139 514 954	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	124 993 513	15 521 441	140 514 954	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	733 300	-	733 300	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	861 300	-	861 300	0,6%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 255 907	-	1 255 907	0,9%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 255 907	-	1 255 907	0,9%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 117 207	-	2 117 207	1,5%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 682 000	-	104 682 000	74,5%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	18 194 306	15 521 441	33 715 747	24,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	122 876 306	15 521 441	138 397 747	98,5%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 993 513	15 521 441	140 514 954	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	41 344 087	54 373 756	22 971 706	9 626 184	-	4 481 288	379 000	8 685 872	141 861 893	-	141 861 893	33,7%
K2. Munkaadói járulékok	7 255 265	4 797 082	3 868 472	1 669 050	-	790 000	-	1 904 553	20 284 422	-	20 284 422	4,8%
K3. Dologi kiadások	49 363 381	24 829 037	41 369 510	6 248 855	61 001	773 100	327 000	87 614 166	210 586 050	8 429 383	219 015 433	52,0%
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	6 866 999	-	-	-	6 866 999	-	6 866 999	1,6%
K5. Pénzeszközátadások	4 600 000	-	-	-	75 000	-	-	831 694	5 506 694	-	5 506 694	1,3%
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-	2 460 972	-	13 311 288	15 772 260	-	15 772 260	3,7%
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	-	11 928 499	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 562 733	83 999 875	68 209 688	17 544 089	7 003 000	8 505 360	706 000	124 276 072	412 806 817	8 429 383	421 236 200	97,2%
K6. Beruházások	4 537 911	444 500	393 000	-	-	-	385 000	276 612 569	282 372 980	-	282 372 980	43,9%
K7. Felújítások	15 522 458	-	-	-	-	-	-	221 612 562	237 135 020	-	237 135 020	36,9%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	-	-	-	-	-	-	110 438 097	116 454 798	-	116 454 798	18,1%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	1,1%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 077 070	444 500	393 000	-	-	-	385 000	615 663 228	642 962 798	-	642 962 798	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 639 803	84 444 375	68 602 688	17 544 089	7 003 000	8 505 360	1 091 000	739 939 300	1 055 769 615	8 429 383	1 064 198 998	-
BEVÉTELEK												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	21 487 398	2 021 025	859 450	-	469 000	-	-	38 252 359	63 089 232	10 624 367	73 713 599	6,9%
B5. Felhalmozási bevételek	7 501 165	-	-	-	-	-	-	32 009 826	39 510 991	-	39 510 991	3,7%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	69 748 077	43 469 300	-	-	1 988 890	-	2 285 271	117 491 538	2 711 265	120 202 803	11,3%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 112 100	-	-	-	-	-	-	288 544 672	289 656 772	-	289 656 772	27,2%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 100 663	71 769 102	44 328 750	-	469 000	1 988 890	-	361 092 128	509 748 533	13 335 632	523 084 165	49,2%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	6 319 206	-	-	-	319 908	-	341 275 400	347 914 514	-	347 914 514	32,7%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	15 945 051	1,5%
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	6 319 206	-	-	-	319 908	-	357 220 451	363 859 565	-	363 859 565	34,2%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 100 663	78 088 308	44 328 750	-	469 000	2 308 798	-	718 312 579	873 608 098	13 335 632	886 943 730	83,3%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 747 573	-	-	12 750 000	11 630 000	384 500	-	17 426 648	46 938 721	-	46 938 721	4,4%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	93 791 567	6 356 067	24 273 938	4 794 089	- 5 096 000	5 812 062	1 091 000	4 200 073	135 222 796	- 4 906 249	130 316 547	12,2%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	98 539 140	6 356 067	24 273 938	17 544 089	6 534 000	6 196 562	1 091 000	21 626 721	182 161 517	- 4 906 249	177 255 268	16,7%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 639 803	84 444 375	68 602 688	17 544 089	7 003 000	8 505 360	1 091 000	739 939 300	1 055 769 615	8 429 383	1 064 198 998	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT												
XI. Létszám előirányzat (fő)	15	-	3	3	-	1	-	-	22	-	22	-
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					Mv.
		Nappali ellátás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Intézmény összesen	
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	8 800 780	13 683 997	2 285 241	11 334 792	36 104 810	50,0%
K2.	Munkaadói járulékok	1 557 117	2 306 663	371 332	1 973 121	6 208 233	8,6%
K3.	Dologi kiadások	7 032 584	2 534 000	20 321 120	14 000	29 901 704	41,4%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 390 481	18 524 660	22 977 693	13 321 913	72 214 747	100,0%
K6.	Beruházások	316 000	60 000	653 000	180 000	1 209 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	316 000	60 000	653 000	180 000	1 209 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 706 481	18 584 660	23 630 693	13 501 913	73 423 747	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	266 500	-	12 557 000	209 169	13 032 669	17,7%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	266 500	-	12 557 000	209 169	12 823 500	17,5%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 095 213	-	-	-	2 095 213	2,9%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 095 213	-	-	-	2 095 213	2,9%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 361 713	-	12 557 000	209 169	15 127 882	20,3%
BI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	8 163 000	7 232 674	8 120 960	8 920 000	32 436 634	44,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	7 181 768	11 351 986	2 952 733	4 372 744	25 859 231	35,2%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	15 344 768	18 584 660	11 073 693	13 292 744	58 295 865	79,4%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 706 481	18 584 660	23 630 693	13 501 913	73 423 747	99,7%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT							
X.	Létszám előirányzat (fő)	3,5	2,0	0,5	4,0	10	
	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	59 156 395	20 288 454	28 138 950	10 728 991	59 156 395	-	100,0%
II.félév	128 943 956	119 356 530	45 225 816	57 437 430	16 693 284	119 356 530	-	100,0%
Évi összes	259 596 222	239 209 235	90 407 203	118 181 342	30 620 690	239 209 235	-	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	37 673 988	11 697 941	14 943 123	11 032 924	37 673 988	-	100,0%
II.félév	69 517 282	72 043 960	23 755 881	29 835 155	18 452 924	72 043 960	-	100,0%
Évi összes	137 810 654	138 397 747	46 551 040	58 533 783	33 312 924	138 397 747	-	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	3 007 180	15 003 598	15 389 638	33 400 416	3 007 180	-	100,0%
II.félév	111 894 642	100 917 195	31 445 131	31 954 500	37 517 564	100 917 195	-	100,0%
Évi összes	215 319 922	177 255 268	66 159 828	65 369 016	45 726 424	177 255 268	-	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	14 030 784	3 638 108	4 619 291	5 773 385	14 030 784	-	100,0%
II.félév	27 513 248	28 871 601	7 133 795	9 964 421	11 773 385	28 871 601	-	100,0%
Évi összes	55 115 498	58 295 865	16 261 579	21 468 105	20 566 181	58 295 865	-	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	107 853 987	50 628 101	63 091 002	5 865 116	107 853 987	-	100,0%
II.félév	337 869 128	321 189 286	107 560 623	129 191 506	84 437 157	321 189 286	-	100,0%
Évi összes	667 842 296	613 158 115	219 379 650	263 552 246	130 226 219	613 158 115	-	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	56 977 157	231 152 655
2.	Dologi jellegű kiadások	23 902 920	23 902 921	47 805 841	47 423 107	34 198 076	129 427 024
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	373 304		373 304	46 900	1 083 871	1 504 075
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	889 929	-	889 929
9.	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 782 824	78 409 522	157 192 346	113 522 233	92 259 104	362 973 683
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	41 837 878	172 498 381
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	13 111 679	17 033 613	30 145 292	14 844 623	21 720 939	66 710 854
15.	Működési bevételek	12 390 726	12 390 726	24 781 452	47 464 261	19 324 778	91 570 491
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	6 332 687	6 332 687	12 665 374	5 857 837	9 375 509	27 898 720
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 782 824	78 409 522	157 192 346	113 522 233	92 259 104	362 973 683
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	10 592 300	23 805 588
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	41 656 401	140 514 954
11.	Nyitó pénzállomány	1 045 903		1 045 903	-	210 004	1 255 907
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	27 007 997	27 007 998	54 015 995	25 179 045	25 486 960	104 682 000
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 961 558	4 570 171	8 531 729	9 473 480	15 710 538	33 715 747
15.	Működési bevételek	167 937	167 938	335 875	198 526	198 899	733 300
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	41 656 401	140 514 954
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	38 279 704	162 146 315
2.	Dologi jellegű kiadások	42 404 840	42 404 840	84 809 680	55 616 755	78 588 998	219 015 433
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 473	2 724 945	1 195 432	2 946 622	6 866 999
4.	Pénzeszközátadások	939 093	1 500 000	2 439 093	469 672	2 597 929	5 506 694
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 460 972	6 893 450	9 354 422	-	9 288 120	15 772 260
6.	Beruházások	10 000 000	9 661 738	19 661 738	10 969 367	251 741 875	282 372 980
7.	Felújítások	20 000 000	15 777 445	35 777 445	38 629 129	162 728 446	237 135 020
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701		6 016 701		110 438 097	116 454 798
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	658 359 191	1 064 198 998
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	6 832 311	46 938 721
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	21 691 585	21 691 585	43 383 170	96 772 868	9 839 491	130 316 547
15.	Működési bevételek	12 677 697	12 677 698	25 355 395	13 068 926	35 289 278	73 713 599
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000	-	13 024 000	15 024 000	11 462 991	39 510 991
17.	Átvett pénzeszközök	174 039 692	174 039 693	348 079 385	27 371 490	34 408 700	409 859 575
18.	Finanszírozási bevételek			-		15 945 051	15 945 051
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 824 939	224 886 428	810 711 367	159 388 791	94 098 840	1 064 198 998
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	8 813 342	29 901 704
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		209 015	209 015	295 770	704 215	1 209 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 866 301	18 075 318	35 941 619	18 386 013	19 096 115	73 423 747
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	6 783 799	32 436 634

13.	Támogatások AHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	5 042 516	7 346 746	12 389 262	5 103 147	8 366 822	25 859 231
15.	Működési bevételek	2 925 300	2 925 300	5 850 600	3 236 575	3 945 494	13 032 669
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 866 301	18 075 318	35 941 619	18 386 013	19 096 115	73 423 747
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	135 419 842	551 321 379
2.	Dologi jellegű kiadások	77 823 455	77 823 456	155 646 911	114 310 122	132 192 716	402 149 749
3.	Ellátottak juttatásai	1 362 472	1 362 473	2 724 945	1 195 432	2 946 622	6 866 999
4.	Pénzeszközátadások	939 093	1 500 000	2 439 093	469 672	2 597 929	5 506 694
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 460 972	6 893 450	9 354 422	- 2 870 282	9 288 120	15 772 260
6.	Beruházások	10 823 921	9 870 753	20 694 674	11 381 742	254 009 639	286 086 555
7.	Felújítások	20 000 000	15 777 445	35 777 445	38 629 129	162 728 446	237 135 020
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 016 701	-	6 016 701	889 929	110 438 097	117 344 727
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	811 370 811	1 641 111 382
11.	Nyitó pénzállomány	355 350 867	-	355 350 867	-	210 004	355 560 871
12.	Önkormányzat műk. támogatásai	93 941 215	93 941 218	187 882 433	87 732 355	80 940 948	356 555 736
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	43 807 338	50 642 115	94 449 453	126 194 118	35 958 808	256 602 379
15.	Működési bevételek	28 161 660	28 161 662	56 323 322	63 968 288	58 758 449	179 050 059
16.	Felhalmozási bevételek	13 024 000	-	13 024 000	15 024 000	11 462 991	39 510 991
17.	Átvett pénzeszközök	180 385 709	180 372 380	360 758 089	33 293 997	43 834 209	437 886 295
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	714 670 789	353 117 375	1 067 788 164	326 212 758	247 110 460	1 641 111 382
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	3 704 868	3 704 868	3 704 868	3 704 868
2.	Gyepmesteri feladatok	3 348 504	3 348 504	3 348 504	3 348 504	3 348 504
3.	Dél-Békési Kistérség tagdíj	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810
4.	Orosházi Kistérség - orvosi ügyelet	4 092 360	4 092 360	4 092 360	4 092 360	4 092 360
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	7 053 372	7 053 372	7 053 372	7 053 372	7 053 372
	ÖSSZESEN	8 475 392	8 475 392	8 475 392	8 475 392	8 475 392

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	17 335	-	110 096
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	1 049 038	-	314 026	74 265	-	239 761	-	-	239 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2018.évi tényadatok	2019.évi tényadatok	2020.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	4	4	1
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	34 750	51 250	4 500
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	1	2	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	42 100	173 500	47 400
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	-	1	-
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	-	280	-
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	68 954 569	68 954 569	68 954 570	206 863 708
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	66 000	66 000	68 000	200 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 020 569	69 020 569	69 022 570	207 063 708
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)	198 000	198 000	198 000	594 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 398 000	2 398 000	2 398 000	7 194 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	87 171 671	87 171 671	87 173 672	261 517 014

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

KIADÁSI JOGCÍMEK		2021. évi	2022. évi	2023. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 154 333	11 154 333	11 154 333	33 462 999
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 154 333	11 154 333	11 154 333	33 462 999
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	2 147 456	2 147 456	2 147 457	6 442 369
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	14 740 789	14 740 789	14 741 790	44 223 368

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	108 083 469	15 390 546
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 165 000	104 204 000	104 204 000	104 204 000	16 039 000
	Kiegészítő bérrendezési alap	-	-	-	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	3 146 823	3 146 823	3 146 823	3 146 823	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	996 600	996 600	996 600	348 146	648 454
	Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	384 500	384 500	384 500	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 695 850	78 695 850	78 695 850	78 883 380	187 530
	Óvodapedagógusok bértámogatása	48 523 650	48 523 650	48 523 650	48 523 650	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	-
	Óvodák működési támogatása	11 785 400	11 785 400	11 785 400	11 972 930	187 530
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 586 800	1 586 800	1 586 800	1 586 800	-
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	120 456 102	120 496 102	119 135 582	117 345 722	- 3 110 380
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	11 630 000	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	44 387 960	- 613 800
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	40 000
	2. Szociális étkeztetés	4 313 760	4 313 760	5 490 240	5 620 960	1 307 200
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	6 140 000	6 750 000	6 420 000	280 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 940 000	4 940 000	3 040 000	3 800 000	- 1 140 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	4 139 000	4 139 000	2 892 000	3 038 000	- 1 101 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	63 824 342	63 824 342	63 824 342	61 327 762	- 2 496 580
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	25 476 000	25 476 000	24 112 000	20 394 000	- 5 082 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	36 433 142	36 433 142	37 805 122	39 595 516	3 162 374
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 915 200	1 915 200	1 907 220	1 338 246	- 576 954
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 367 590	6 367 590	6 367 590	6 367 590	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 367 590	6 367 590	6 367 590	6 367 590	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	104 029 831	104 436 926	105 797 446	45 875 575	- 58 154 256
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	407 095	407 095	407 095	407 095
	2020.évi bérkompenzáció	-	699 835	988 109	1 252 604	1 252 604
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	5 636 188	8 264 615	10 632 674	10 632 674
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	1 061 987	1 592 387	2 121 839	2 121 839
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	203 700	203 700
	Kiegészítő támogatás	-	-	10 897 229	14 441 810	14 441 810
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	104 029 831	96 631 821	83 648 011	16 815 853	- 87 213 978
7.	TÖRLESETÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú					
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	402 242 296	418 343 891	418 728 391	356 555 736	- 45 686 560
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	39 762 545	39 762 545	44 225 245	50 120 000	10 357 455
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	74 605 282	77 139 683	81 497 320	87 246 330	12 641 048
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 380 000	4 722 553	4 722 553	5 062 303	2 682 303
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	116 747 827	121 624 781	130 445 118	142 428 633	25 680 806
	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	289 566 772	- 6 080 932
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	295 647 704	289 566 772	293 157 712	289 566 772	- 6 080 932
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	13 000 000				- 13 000 000
	1. Gépjárműadó	13 000 000	-	-	-	- 13 000 000
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	251 500 000	250 641 000	251 671 000	253 350 609	1 850 609
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	17 000 000	19 833 896	2 833 896
	2. Korábbi évek megszünt adómenei	-	-	-	34 613	34 613
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	1 500 000	204 000	204 000	205 200	- 1 294 800
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 000 000	3 437 000	4 467 000	3 276 900	276 900
3.	Adópótlék, adóbírság	1 100 000	2 130 000	1 100 000	3 251 770	2 151 770
	Pótlékok, bírságok	1 100 000	2 130 000	1 100 000	3 251 770	2 151 770
4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	265 600 000	252 771 000	252 771 000	256 602 379	- 8 997 621
1.	Egyéb saját működési bevétel	114 867 464	104 102 085	123 425 693	135 082 002	20 214 538
	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 658 000	93 000	93 000	93 000	- 3 565 000

	2. Szolgáltatások ellenértéke	59 838 932	50 063 845	68 415 453	73 934 762	14 095 830
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 301 000	4 874 708	4 784 708	4 361 708	1 060 708
	4. Tulajdonosi bevételek	28 091 532	28 710 532	29 437 532	33 405 532	5 314 000
	5. Ellátási díjak	19 978 000	20 360 000	20 695 000	23 287 000	3 309 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 401 010	25 507 719	37 171 569	40 596 661	16 195 651
	1. Kiszámlázott ÁFA	24 401 010	25 483 419	37 147 269	40 572 361	16 171 351
	2. ÁFA visszatérítés	-	24 300	24 300	24 300	24 300
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	2 441 064	559 000	630 000	3 371 396	930 332
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 709 538	130 168 804	161 227 262	179 050 059	37 340 521
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	12 200 000	27 200 000	38 662 991	38 662 991
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	824 000	848 000	848 000	848 000
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	13 024 000	28 048 000	39 510 991	39 510 991
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	2 471 064	2 825 064	5 672 890	5 672 890
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	2 471 064	2 825 064	5 672 890	5 672 890
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	31 000	218 000	218 000	218 000	187 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	31 000	218 000	218 000	218 000	187 000
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 221 978 365	1 228 188 312	1 287 420 547	1 269 605 460	47 627 095
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	-	15 945 051	15 945 051
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	15 945 051	15 945 051
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 435 000	355 350 867	355 350 867	355 560 871	- 9 874 129
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	365 435 000	355 350 867	355 350 867	355 560 871	- 9 874 129
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 435 000	355 350 867	355 350 867	371 505 922	6 070 922
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 587 413 365	1 583 539 179	1 642 771 414	1 641 111 382	53 698 017

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	446 671 573	449 104 424	456 734 139	456 816 193	10 144 620
	Külső személyi juttatások	7 950 287	9 900 287	9 593 287	9 303 287	1 353 000
	Reprezentáció	3 607 260	4 530 837	7 333 837	5 962 837	2 355 577
K1.	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	458 229 120	463 535 548	473 661 263	472 082 317	13 853 197
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	81 319 717	82 571 836	83 822 487	79 239 062	- 2 080 655
K31.	Készletbeszerzések	113 753 590	102 118 127	117 008 086	106 319 711	- 7 433 879
K32-33	Szolgáltatási kiadások	162 638 631	165 428 042	176 296 812	185 374 082	22 735 451
K34-35	Különféle kiadások	96 069 737	99 440 707	117 466 956	110 455 956	14 386 219
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	372 461 958	366 986 876	410 771 854	402 149 749	29 687 791
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	6 866 999	- 4 763 001
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 630 000	11 600 999	11 600 999	6 866 999	- 4 763 001
	Működési célú pénzeszközátadások	10 722 020	5 751 022	5 945 694	5 506 694	- 5 215 326
	Működési célú tartalékok	2 460 972	9 354 422	6 484 140	15 772 260	13 311 288
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 182 992	15 105 444	12 429 834	21 278 954	8 095 962
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	69 000	69 000
	Ingatlanok beszerzése	-	124 685 359	125 028 359	128 248 359	128 248 359
	Informatikai eszközök beszerzése	834 644	1 091 744	1 091 744	1 305 421	470 777
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	216 467 909	96 735 055	98 653 229	96 101 338	- 120 366 571
	Részesedések beszerzése	58 671 691	-	-	-	- 58 671 691
	Általános forgalmi adó	-	60 074 796	60 594 497	60 361 937	60 361 937
K6.	BERUHÁZÁSOK	275 974 244	282 586 954	285 367 829	286 086 055	10 111 811
	Ingatlanok felújítása	274 464 363	264 481 118	181 792 636	186 757 886	- 87 706 477
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	74 105 378	71 409 311	49 035 926	50 377 134	- 23 728 244
K7.	FELÚJÍTÁSOK	348 569 741	335 890 429	230 828 562	237 135 020	- 111 434 721
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	6 416 701	6 016 701	6 016 701	6 016 701	- 400 000
	Felhalmozási célú átadás	700 393	700 393	109 343 386	111 328 026	110 627 633
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 117 094	6 717 094	115 360 087	117 344 727	110 227 633
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 484 866	1 564 995 180	1 623 842 915	1 622 182 883	53 698 017
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 000 000	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	11 928 499	-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 928 499	18 928 499	18 928 499	18 928 499	-
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 413 365	1 583 923 679	1 642 771 414	1 641 111 382	53 698 017