

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2020.évi zárszámadásának központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	Évvégi elszámolási különbözlet
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	156 425 670	48 726 701	108 083 469	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 204 000	-	104 204 000	
	Kiegészítő 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 segítők 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 berfejlesztésének támogatása	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	117 345 722	-	117 345 722	190 981
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	- 18 920
	1. Általános feladatok támogatása	3 780 000	-	3 780 000	
	2. Szociális étkeztetés	5 620 960	-	5 620 960	196 080
	3. Házi segítségnyújtás	6 420 000	-	6 420 000	- 25 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	12 750 000	-	12 750 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 800 000	-	3 800 000	- 190 000
	6. Bölcsődei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000	
	7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása	3 038 000	-	3 038 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	61 327 762	-	61 327 762	209 901
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 394 000	-	20 394 000	330 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	39 595 516	-	39 595 516	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 338 246	-	1 338 246	- 120 099
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	375 838 215	48 726 701	327 496 014	190 981
	MÁK felülvizsgálat			407 095	
	2020.évi bérmegemlékeztetés			1 252 604	
	Szociális ágazati pótlék			10 632 674	
	Kulturális pótlék			2 121 839	
	IFA kiegészítő támogatás			203 700	112 500
	Kiegészítő támogatás			14 441 810	- 234 690
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		356 555 736	68 791
	- 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	
				356 555 736	-

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

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL										KIADÁS												
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT				
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			
1.	Közfelhalmozási bevételek	-	-	-	-	256 602 379	240 925 099	256 602 379	240 925 099	Személyi juttatások	196 712 450	194 729 711	97 340 107	141 861 803	141 368 212	76 104 810	35 978 330	472 082 317	469 416 360	-	-			
2.	Működési bevételek	91 570 491	84 216 048	733 300	684 401	73 713 599	62 031 653	13 032 669	12 567 205	Munkaadókat terhelő járulékok	34 440 305	33 034 950	18 306 202	17 952 734	20 284 422	19 819 807	6 208 233	6 030 435	79 239 062	76 837 926				
3.	Önkormányzat működésének támogatásai	-	-	-	-	356 555 736	356 555 736	-	-	Dologi jellegű kiadások	129 427 024	118 239 775	23 805 588	19 748 243	219 015 433	190 533 757	29 901 704	28 829 941	402 149 749	357 351 716				
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 214 720	24 214 720	-	-	118 213 913	117 783 913	-	-	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	5 306 694	5 305 785	-	-	5 306 694	5 305 785				
5.	Működési célú pénzeszközátadások	3 684 000	3 682 000	-	-	1 988 900	1 988 800	-	-	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	6 866 999	5 733 774	-	-	6 866 999	5 733 774				
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	15 772 260	-	-	-	15 772 260	-				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 469 211	112 112 768	733 300	684 401	807 074 517	779 265 291	13 032 669	12 567 205	940 309 697	904 629 665	940 309 697	904 629 665	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	360 579 679	346 004 436	139 514 954	135 041 084	409 307 701	362 962 335	72 214 747	70 838 706	981 617 081	914 846 561
9.	Hiany behat finanszírozásának bevételei	4 295 237	4 295 237	1 255 907	1 255 907	45 589 526	36 694 362	2 095 213	2 095 213	Engedmény visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 295 237	4 295 237	1 255 907	1 255 907	29 644 475	20 749 311	2 095 213	2 095 213	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Altn belüli megelőlegezések	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Hiany kiből finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	Altn belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	-	-	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499
13.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 295 237	4 295 237	1 255 907	1 255 907	45 589 526	36 694 362	2 095 213	2 095 213	53 235 883	44 340 719	53 235 883	44 340 719	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	-	-	11 928 499	11 928 499
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 764 448	116 408 005	1 989 207	1 940 308	852 664 043	815 959 653	15 127 882	14 662 418	993 545 580	948 970 384	993 545 580	948 970 384	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 579 679	346 004 436	139 514 954	135 041 084	421 236 200	374 890 834	72 214 747	70 838 706	993 545 580	926 775 060

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL										KIADÁS												
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT				
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	39 510 991	36 833 070	39 510 991	36 833 070	Beruházások	1 504 075	1 437 683	1 000 000	867 562	282 372 980	39 484 511	1 209 000	819 860	286 086 055	42 609 616				
2.	Közfelhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-	-	237 135 020	91 588 760	-	-	237 135 020	91 588 760				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	289 566 772	289 566 759	289 566 772	289 566 759	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	889 929	889 929	-	-	116 454 798	116 454 798	-	-	117 344 727	117 344 727				
4.	Önkormányzat költségvetési támogatásai	-	-	-	-	90 000	90 000	-	-	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	128 000	17 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	128 000	17 335	329 167 763	326 489 829	-	-	329 295 763	326 507 164	329 295 763	326 507 164	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 394 004	2 327 612	1 000 000	867 562	635 962 798	247 528 069	1 209 000	819 860	640 565 802	251 543 103
9.	Hiany behat finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	318 270 039	318 270 039	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	318 270 039	318 270 039	-	-	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb behat finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Hiany kiből finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000
13.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	318 270 039	318 270 039	-	-	318 270 039	318 270 039	318 270 039	318 270 039	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	128 000	17 335	647 437 802	644 759 868	-	-	647 565 802	644 777 203	647 565 802	644 777 203	FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 394 004	2 327 612	1 000 000	867 562	642 962 798	254 528 069	1 209 000	819 860	647 565 802	258 543 103

	BEVÉTEL				KIADÁS				ELTÉRÉS (= többet, - hiány)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	993 545 580	918 970 384	993 545 580	918 970 384	-	-	-	-	22 195 324	-
Fejlesztési költségvetés	647 565 802	644 777 203	647 565 802	644 777 203	-	-	-	-	386 234 100	-
Mindösszesen	1 641 111 382	1 593 747 587	1 641 111 382	1 593 747 587	-	-	-	-	258 429 424	-

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	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	NTE - kerékpár, fűnyíró (parkfenntartás)	-	-	-	-	260 830	259 900	-	-	260 830	259 900	99,6%
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (konvektor, vízmelegítő)	-	-	-	-	3 122 081	2 072 005	-	-	3 122 081	2 072 005	66,4%
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	-	-	1 051 000	1 050 166	-	-	1 051 000	1 050 166	99,9%
5.	NTE - takarítógép	-	-	-	-	104 000	103 490	-	-	104 000	103 490	99,5%
6.	NTE - Betlehemi figurák	-	-	-	-	385 000	385 000	-	-	385 000	385 000	100,0%
7.	NTE - router (házirosvisi rendelő)	-	-	-	-	160 000	159 920	-	-	160 000	159 920	100,0%
8.	NTE - laptop (fogorvisi rendelő)	-	-	-	-	233 000	231 780	-	-	233 000	231 780	99,5%
9.	NTE - vibroasztal (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	444 500	444 500	-	-	444 500	444 500	100,0%
10.	NTE - nyomtató (ASZK)	-	-	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	0,0%
11.	NTE - gáztűzhely, mosogatógép, konyhabűtő(ASZK)	-	-	-	-	-	-	653 000	504 785	653 000	504 785	77,3%
12.	NTE - számítógép, nyomtató (ASZK)	-	-	-	-	-	-	316 000	315 075	316 000	315 075	99,7%
13.	NTE - kerékpár beszerzése (ASZK)	-	-	-	-	-	-	180 000	-	180 000	-	0,0%
14.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	-	1 000 000	867 562	-	-	-	-	1 000 000	867 562	86,8%
15.	NTE - Hangtechnikai eszközök - mikrofon, keverő erősítő (Köz)	197 000	176 090	-	-	-	-	-	-	197 000	176 090	89,4%
16.	NTE - Mikró, szivattyú beszerzése (centrál)	163 330	163 330	-	-	-	-	-	-	163 330	163 330	100,0%
17.	NTE - Óvodai eszközök beszerzése (Játékok, polc, ivókút)	987 140	955 163	-	-	-	-	-	-	987 140	955 163	96,8%
18.	NTE - Számítógép beszerzése (bőlsőde)	156 605	143 100	-	-	-	-	-	-	156 605	143 100	91,4%
19.	Tervek készítése (útjelölésre, fásítási programhoz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	TOP-311 Kerékpárút építés (Projektelőkészítési szakasz, tervezés)	-	-	-	-	13 579 895	13 579 895	-	-	13 579 895	13 579 895	100,0%
21.	TOP-431 Bérlakás építés (Hild János u.)	-	-	-	-	145 021 121	6 594 911	-	-	145 021 121	6 594 911	4,5%
22.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztés (nyomtató)	-	-	-	-	94 107	94 107	-	-	94 107	94 107	100,0%
23.	TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása - bútor beszerzés	-	-	-	-	334 300	334 300	-	-	334 300	334 300	100,0%
24.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	-	-	103 408 609	-	-	-	103 408 609	-	0,0%
25.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	-	-	9 148 117	9 148 117	-	-	9 148 117	9 148 117	100,0%
26.	EFOP-392 (óvodai játékok)	-	-	-	-	1 216 420	1 216 420	-	-	1 216 420	1 216 420	100,0%
27.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-	3 810 000	3 810 000	-	-	3 810 000	3 810 000	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 504 075	1 437 683	1 000 000	867 562	282 372 980	39 484 511	1 209 000	819 860	286 086 055	42 609 616	14,9%

2. oldal

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Felújítás - Temető utca, Alkotmány utcai útfelújítás	-	-	-	-	13 947 458	13 946 873	-	-	13 947 458	13 946 873	100,0%
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	81 957 430	64 326 408	-	-	81 957 430	64 326 408	78,5%
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	121 605 132	5 454 839	-	-	121 605 132	5 454 839	0,0%
5.	Centrál épület födém helyreállítás (fafödém szakvélemény)	-	-	-	-	1 575 000	1 575 000	-	-	1 575 000	1 575 000	0,0%
6.	Vízvezeték fejlesztése GFT	-	-	-	-	18 050 000	6 285 640	-	-	18 050 000	6 285 640	0,0%
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	-	-	237 135 020	91 588 760	-	-	237 135 020	91 588 760	38,6%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Óvodai játszóterek kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Jókai utca útfelújítás támogatása	-	-	-	-	6 016 701	6 016 701	-	-	6 016 701	6 016 701	0,0%
4.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	889 929	889 929	-	-	110 438 097	110 438 097	-	-	111 328 026	111 328 026	
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	889 929	889 929	-	-	116 454 798	116 454 798	-	-	117 344 727	117 344 727	0,0%
1.	Fejlesztési hitel - gépjárművek vásárlása	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	100,0%
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	100,0%
1.	Tartalék	-	-	-	-	8 857 776	-	-	-	8 857 776	-	-
4.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	-	-	-	-	2 124 264	-	-	-	2 124 264	-	-
5.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	-	-	-	-	1 769 884	-	-	-	1 769 884	-	-
6.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	-	-	-	-	2 124 931	-	-	-	2 124 931	-	-
7.	EFOP-392 tartalék	-	-	-	-	285 182	-	-	-	285 182	-	-

8.	EFOP-332 tartalék	-	-	-	-	610 223	-	-	-	610 223	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	15 772 260	-	-	-	15 772 260	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	2 394 004	2 327 612	1 000 000	867 562	658 735 058	254 528 069	1 209 000	819 860	663 338 062	258 543 103	39,0%

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 100%-on.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2021.	Kivitelezési szerződést megkötöttük. Kivitelezés 50%-on.
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. Kivitelezés 25%-on.
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.	Projekt megvalósult, projekt zárás folyamatban.
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.	Projekt megvalósult, projekt zárás folyamatban.
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	2020.06.19	230 000 000	2019.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban. Közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban.
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.
21.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.03.02	450 000 000	2021.	2023.	TSZ megkötésre került.

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
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	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 -

		= ebből hitel	-	-	-	-				-
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	57 899 993 57 899 993 - -	25 522 437 25 522 437 - -	- - - -	83 422 430 57 899 993 25 522 437 -	1 200 000 1 200 000 - -	82 222 430 56 699 993 25 522 437 -		83 422 430 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 - -	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 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 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 - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -
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 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 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 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 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 - saját forrás = ebből hitel	- 220 000 000 - -	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 - -
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 - -
21.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- 450 000 000 - -	- 450 000 000 - -	- - - -	- - - -	450 000 000 450 000 000 - -	450 000 000 450 000 000 - -

6.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020. évi zárszámadásában szereplő pénzeszközátadások, támogatások

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés % -a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	-	-	5 002	4 093	-	-	5 002	4 093	0,0%
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	322 020	322 020	-	-	322 020	322 020	100,0%
3.	Bursa Ösztöndíj	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	100,0%
4.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázat visszafizetésének kamata	-	-	-	-	144 672	144 672	-	-	144 672	144 672	
5.	Mezőhegyesi Román Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	596 694	595 785	-	-	596 694	595 785	99,8%
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	4 910 000	4 910 000	-	-	4 910 000	4 910 000	100,0%
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	100,0%
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000	100,0%
	- Mezőhegyesi Polgárőr Szervezetek támogatása	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
	- Mezőhegyesi futónő támogatása	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
	- Retro Mezőhegyes csoport támogatása (emlékmű)	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
	- Országos Mentőszolgálat	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	100,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	-	-	4 910 000	4 910 000	-	-	4 910 000	4 910 000	100,0%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	5 506 694	5 505 785	-	-	5 506 694	5 505 785	100,0%
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	889 929	889 929	-	-	110 438 097	110 438 097	-	-	111 328 026	111 328 026	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	889 929	889 929	-	-	110 438 097	110 438 097	-	-	111 328 026	111 328 026	0,0%
1.	Jókai utcai útéptés támogatása	-	-	-	-	6 016 701	6 016 701	-	-	6 016 701	6 016 701	100,0%
2.	15/2018. (I.9) Tornaterem felújításának TAO önéreje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	-	-	6 016 701	6 016 701	-	-	6 016 701	6 016 701	100,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	889 929	889 929	-	-	116 454 798	116 454 798	-	-	117 344 727	117 344 727	100,0%
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés % -a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	-	-	-	-	6 866 999	5 734 774	-	-	6 866 999	5 734 774	83,5%
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi	-	-	-	-	181 000	181 000	-	-	181 000	181 000	100,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	1 000 000	1 000 012	-	-	1 000 000	1 000 012	100,0%
	Átementi segély	-	-	-	-	2 270 999	1 461 035	-	-	2 270 999	1 461 035	64,3%
	Temetési segély	-	-	-	-	2 050 000	2 050 000	-	-	2 050 000	2 050 000	100,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	-	-	223 000	-	-	-	223 000	-	0,0%
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Bursa hungarica ösztöndíjtámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Köztemetés	-	-	-	-	1 142 000	1 042 727	-	-	-	-	
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 866 999	5 734 774	-	-	6 866 999	5 734 774	83,5%
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	889 929	889 929	-	-	128 828 491	127 695 357	-	-	129 718 420	128 585 286	99,1%

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés % -a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	6 650 700	6 650 700	-	-	43 469 300	43 019 300	-	-	50 120 000	49 670 000	99,1%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	17 498 253	17 498 253	-	-	69 748 077	69 748 077	-	-	87 246 330	87 246 330	100,0%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	2 481 265	2 481 265	-	-	2 481 265	2 481 265	100,0%
4.	Gázolajtámogatás	-	-	-	-	230 000	230 000	-	-	230 000	230 000	100,0%

5.	NAV 1%	65 767	65 767	-	-	-	-	-	-	65 767	65 767	100,0%
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	Védegység - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	EFOP-392	-	-	-	-	1 384 530	1 384 530	-	-	1 384 530	1 384 530	100,0%
9.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	-	-	849 741	849 741	-	-	849 741	849 741	100,0%
10.	Mezőhegyesi Román Nemzetiségi Önkormányzat visszatérített	-	-	-	-	51 000	51 000	-	-	51 000	51 000	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESE	24 214 720	24 214 720	-	-	118 213 913	117 763 913	-	-	142 428 633	141 978 633	99,7%
1.	VP6-19.2-1-49-6-17 Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok	-	-	-	-	1 732 500	1 732 491	-	-	1 732 500	1 732 491	100,0%
2.	AMN/2019/0074 (2019. évi Mobilitási hét pályázata) támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	VP6-19.2.1-49-1-17 Háztáji kertészetek, állattartók támogatása	-	-	-	-	1 112 100	1 112 098	-	-	1 112 100	1 112 098	100,0%
4.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	-	-	6 766 124	6 766 122	-	-	6 766 124	6 766 122	0,0%
5.	TOP-431 Bérházak építés	-	-	-	-	145 021 121	145 021 121	-	-	145 021 121	145 021 121	100,0%
6.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	121 605 132	121 605 132	-	-	121 605 132	121 605 132	0,0%
7.	TOP 311 Kerekpárut építés	-	-	-	-	13 329 795	13 329 795	-	-	13 329 795	13 329 795	0,0%
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	-	289 566 772	289 566 759	-	-	289 566 772	289 566 759	100,0%
	ÖSSZESEN	24 214 720	24 214 720	-	-	407 780 685	407 330 672	-	-	431 995 405	431 545 392	99,9%

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi zárszámadásának központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás			Önkormányzati támogatás			Támogatás összesen				
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Gyermekétkeztetés	63 824 342	63 256 722	63 256 722	34 368 240	37 324 486	38 665 744	98 192 582	100 581 208	101 922 466	101,3%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	-	801 521	29 786 309	25 161 456	801 521	29 786 309	25 161 456	84,5%
3.	Bölcsödei ellátás	13 118 000	13 820 000	13 820 000	1 539 781	1 394 886	1 096 409	14 657 781	15 214 886	14 916 409	98,0%
4.	Óvodai nevelés	78 695 850	84 743 530	84 743 530	30 489 069	20 411 935	18 808 510	109 184 919	105 155 465	103 552 040	98,5%
5.	Közművelődés, könyvtár	6 367 590	10 678 129	10 678 129	33 433 726	28 976 287	26 736 371	39 801 316	39 654 416	37 414 500	94,4%
7.	Iskola egészségügy	-	-	-	327 220	960 060	847 900	327 220	960 060	847 900	88,3%
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	1 160 004	2 558 537	-	1 160 004	2 558 537	220,6%
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-	1 766 075	8 589 513	8 275 913	1 766 075	8 589 513	8 275 913	
I.	ÁMK ÖSSZESEN	162 005 782	172 498 381	172 498 381	97 590 440	66 710 854	66 710 854	259 596 222	239 209 235	239 209 235	100,0%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	88 165 000	104 682 000	104 682 000	33 996 013	18 194 306	17 132 429	122 161 013	122 876 306	121 814 429	99,1%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	15 649 641	15 521 441	14 193 394	15 649 641	15 521 441	14 193 394	91,4%
II.	PH ÖSSZESEN	88 165 000	104 682 000	104 682 000	49 645 654	33 715 747	31 325 823	137 810 654	138 397 747	136 007 823	98,3%
III. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	4 143 423	4 747 573	4 747 573	130 431 743	93 791 567	91 242 843	134 575 166	98 539 140	95 990 416	97,4%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	6 356 067	4 894 686	-	6 356 067	4 894 686	77,0%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	29 363 551	24 273 938	23 925 291	29 363 551	24 273 938	23 925 291	98,6%
4.	Szociális támogatások	11 630 000	11 630 000	11 630 000	-	5 096 000	6 228 191	11 630 000	6 534 000	5 401 809	82,7%
5.	Szociális alapellátás	12 750 000	12 750 000	12 750 000	3 805 189	4 794 089	3 635 832	16 555 189	17 544 089	16 385 832	93,4%
6.	Képviselő-testület működése	384 500	384 500	384 500	4 879 888	5 812 062	3 283 672	5 264 388	6 196 562	3 668 172	59,2%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	104 029 831	17 426 648	17 426 648	86 188 198	4 200 073	93 939	17 841 633	21 626 721	17 520 587	81,0%
8.	Rendezvények	-	-	-	4 800 000	1 091 000	1 089 212	4 800 000	1 091 000	1 089 212	99,8%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	-	4 710 005	4 906 249	4 908 093	4 710 005	4 906 249	4 908 093	100,0%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	132 937 754	46 938 721	46 938 721	82 382 168	130 316 547	117 029 191	215 319 922	177 255 268	163 967 912	92,5%
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
1.	Nappali ellátás	4 940 000	8 163 000	8 163 000	9 168 528	7 181 768	7 181 768	14 108 528	15 344 768	15 344 768	100,0%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000	7 232 674	7 232 674	15 351 559	11 351 986	11 351 986	19 091 559	18 584 660	18 584 660	100,0%
3.	Szociális étkeztetés	4 313 760	8 120 960	8 120 960	4 105 537	2 952 733	2 952 733	8 419 297	11 073 693	11 073 693	100,0%
4.	Házi segítségnyújtás	6 140 000	8 920 000	8 920 000	7 356 114	4 372 744	4 372 744	13 496 114	13 292 744	13 292 744	100,0%
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN	19 133 760	32 436 634	32 436 634	35 981 738	25 859 231	25 859 231	55 115 498	58 295 865	58 295 865	100,0%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ADATOK	402 242 296	356 555 736	356 555 736	265 600 000	256 602 379	240 925 099	667 842 296	613 158 115	597 480 835	

SINEKES TELOSIMATOS	OIKONOMIKH SYNTHESIS																										
	BANKI					BANKI					BANKI					BANKI					BANKI					BANKI	BANKI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
TA	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000		

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			Teljesítés %-a
		Igazgatási tevékenység			Kiegészítő tevékenység			Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés				
KIADÁSOK											
K1.	Személyi juttatások	84 975 264	85 460 337	85 397 998	11 766 287	11 942 827	11 942 109	96 741 551	97 403 164	97 340 107	99,9%
K2.	Munkaadói járulékok	16 907 141	16 291 468	15 976 724	2 060 674	2 014 734	1 976 010	18 967 815	18 306 202	17 952 734	98,1%
K3.	Dologi kiadások	20 268 908	22 241 708	19 472 968	1 822 680	1 563 880	275 275	22 091 588	23 805 588	19 748 243	83,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122 151 313	123 993 513	120 847 690	15 649 641	15 521 441	14 193 394	137 800 954	139 514 954	135 041 084	96,8%
K6.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	867 562	-	-	-	1 000 000	1 000 000	867 562	86,8%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 400 000	1 000 000	867 562	-	-	-	1 400 000	1 000 000	867 562	86,8%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 551 313	124 993 513	121 715 252	15 649 641	15 521 441	14 193 394	139 200 954	140 514 954	135 908 646	96,7%
BEVÉTELEK											
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4.	Működési bevételek	314 300	733 300	684 401	-	-	-	314 300	733 300	684 401	93,3%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 000	128 000	17 335	-	-	-	31 000	128 000	17 335	13,5%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	345 300	861 300	701 736	-	-	-	345 300	861 300	701 736	81,5%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 045 000	1 255 907	1 255 907	-	-	-	1 045 000	1 255 907	1 255 907	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 045 000	1 255 907	1 255 907	-	-	-	1 045 000	1 255 907	1 255 907	100,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 390 300	2 117 207	1 957 643	-	-	-	1 390 300	2 117 207	1 957 643	92,5%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	88 165 000	104 682 000	104 682 000	-	-	-	88 165 000	104 682 000	104 682 000	100,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	33 996 013	18 194 306	17 132 429	15 649 641	15 521 441	14 193 394	49 645 654	33 715 747	31 325 823	92,9%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	122 161 013	122 876 306	121 814 429	15 649 641	15 521 441	14 193 394	137 810 654	138 397 747	136 007 823	98,3%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 551 313	124 993 513	123 772 072	15 649 641	15 521 441	14 193 394	139 200 954	140 514 954	137 965 466	98,2%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT											
X.	Létszám előirányzat (fő)	22	22	22	4	4	4	26	26	26	100%

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi zárszámadásának maradványa

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Alapszolgáltatási Központ	Összevont önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	112 112 768	701 736	1 105 755 120	12 567 205	1 231 136 829
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	348 332 048	135 908 646	610 490 404	71 658 566	1 166 389 664
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 236 219 280	- 135 206 910	495 264 716	- 59 091 361	64 747 165
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	243 504 472	137 263 730	354 964 401	60 391 078	796 123 681
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	-	-	452 441 422	-	452 441 422
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	243 504 472	137 263 730	- 97 477 021	60 391 078	343 682 259
7.	Alaptevékenység maradványa	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424

2020.évi maradvány terhére megvalósítandó 2021.évi feladatok

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Alapszolgáltatási Központ	Összevont önkormányzat
1.	Szállítói kötelezettségek teljesítése	1 290 112	2 056 820	-	1 299 717	4 646 649
2.	Fejlesztési célok tartaléka	3 000 000	-	11 730 538	-	14 730 538
3.	Áthúzódó közfoglalkoztatási programok munkabér kiadása	2 995 080	-	5 242 900	-	8 237 980
4.	Pályázatok leutalt előlegei	-	-	380 814 257	-	380 814 257
5.	Polgármester visszautalt nettó bére	-	-	-	-	-
4.	Feladatok összesen	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424
5.	2021.évi költségvetésben maradvány terhére tervezett	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424
6.	2020.évi zárszámadási különbözet	-	-	-	-	-

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				KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Rész munkaidőben fogl.		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		Terv	Tény	Terv	Tény						
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Bölcsödei ellátás	3	3	1	1	-		-		4	4
2.	Óvodai nevelés	18	18	1	1	-		-		19	19
3.	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-		-		2	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	6	-	-	-		-		6	6
5.	Iskolaegészségügy	1	1	-						1	1
6.	Étkeztetési tevékenység	18	12	-		-		-		18	12
	- ebből gyermekétkeztetés	15	10	-						15	10
	LÉTSZÁMKERET	48	42	2	2	-	-	-	-	50	44
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	22	22	-	-	22	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	24	24	2	2	26	26
3. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	15	15	-		-		-		15	15
2.	Egészségügyi alapellátás	5	4	-		-		-		5	4
3.	Szociális alapellátás	3	3	-		-		-		3	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-		-		-	1	-	1
	LÉTSZÁMKERET	23	22	-	-	-	-	-	1	23	23
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
1.	Nappali ellátás	3,5	3,5	-		-		-		4	4
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3,0	2,0	-		-		-		3	2
3.	Szociális étkeztetés	0,5	0,5	-		-		-		1	1
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	4,0	-		-		-		4	4
	LÉTSZÁMKERET	11	10	-	-	-	-	-	-	11	10
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN											
	LÉTSZÁMKERET	82	74	2	2	24	24	2	3	110	103
		90,2%		100,0%		100,0%		150,0%		93,6%	

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)		Terv	Tény
- tervezett létszám			68	68
- éves szintű létszám			51	51

12. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020. évi támogatási előirányzat felhasználása 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%

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

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

14. számú melléklet
Tájékoztató adatok
Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai 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	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	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak 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 fogadóra számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra 41 786	50 000
Hulladékgazdálkodási 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
Településtudományi Kft. Gépjárműveinek ingyenes parkolási lehetőség biztosítása	10.000,- ft/hó * 2 autó 240 000	240 000
Összesen	3 188 771	3 740 001

15. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

Tájékoztató a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről 2020.december 31-én

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 - 360 nap	360 nap felett	Összesen
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szembeni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalap felé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	3 572 193	-	-	-	-	-	-	-	-	3 572 193
7.	Egyéb tartozásállomány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	ÖSSZESEN	3 572 193	-	-	-	-	-	-	-	-	3 572 193

KÖVETELÉSEK		KÖVETELÉSEK									
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 - 360 nap	360 nap felett	Összesen
1.	Helyi adók és gépjárműadó	-	24 483	-	-	4 740 119	-	437 204	2 518 346	10 205 323	17 925 475
2.	Lakbérek, üzletbérek	342 116	189 323	165 953	143 403	104 583	103 574	103 574	747 192	1 641 250	3 540 968
3.	Étkezési díjak	-	62 258	47 791	14 326	15 473	841	-	-	-	140 689
4.	Egyéb követelések	7 612 570	179 190	4 500	30 663	7 915 120	32 812	184 264	413 838	297 617	16 670 574
	ÖSSZESEN	7 954 686	455 254	218 244	188 392	12 775 295	137 227	725 042	3 679 376	12 144 190	38 277 706

16.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2020.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2019.év tényadat	2020.év		2021.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	366 716 198	356 555 736	356 555 736	377 262 528
2.	Önkormányzat fejlesztési támogatásai	-	-	-	-
3.	Működési támogatások ÁHT-n belülről	130 436 764	142 428 633	141 978 633	103 449 869
4.	Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	30 536 112	289 566 772	289 566 759	230 550 137
5.	Közhatalmi bevételek	312 831 194	256 602 379	240 925 099	272 000 000
6.	Működési bevételek	209 806 930	179 050 059	159 499 307	111 167 441
7.	Felhalmozási bevételek	67 369 291	39 510 991	36 833 070	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 338 100	5 672 890	5 670 890	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 567 369	-	-	-
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	151 061	218 000	107 335	20 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 137 753 019	1 269 605 460	1 231 136 829	1 094 449 975
12.	Hitelfelvevételek	7 000 000	-	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	512 509 045	355 560 871	346 665 707	408 429 424
14.	Áht-n belüli megelőlegezés	11 928 499	15 945 051	15 945 051	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	531 437 544	371 505 922	362 610 758	408 429 424
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 669 190 563	1 641 111 382	1 593 747 587	1 502 879 399

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2019.év tényadat	2020.év		2021.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Személyi juttatások	496 382 687	472 082 317	469 416 360	433 771 473
2.	Munkaadót terhelő járulékok	94 493 495	79 239 062	76 837 926	69 085 753
3.	Dologi jellegű kiadások	398 721 773	402 149 749	357 351 716	323 035 113
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 199 095	6 866 999	5 734 774	11 630 000
5.	Működési célú pénzeszközátadások	21 750 290	5 506 694	5 505 785	7 622 020
6.	Működési tartalékok	-	15 772 260	-	18 645 022
7.	Működési költségvetés kiadása	1 017 547 340	981 617 081	914 846 561	863 789 381
8.	Beruházások	193 640 838	286 086 055	42 609 616	457 695 849
9.	Felújítások	67 389 171	237 135 020	91 588 760	163 048 998
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 599 010	117 344 727	117 344 727	2 000 000
11.	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	400 000
12.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadása	277 629 019	640 565 802	251 543 103	623 144 847
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 295 176 359	1 622 182 883	1 166 389 664	1 486 934 229
15.	Hitelek törlesztése	6 893 631	7 000 000	7 000 000	-
16.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 769 706	11 928 499	11 928 499	15 945 170
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 663 337	18 928 499	18 928 499	15 945 170
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 313 839 696	1 641 111 382	1 185 318 163	1 502 879 399

	LÉTSZÁM (fő)	115	103	103	101
--	---------------------	------------	------------	------------	------------

17.számú melléklet
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 Befektetett eszközeinek forgalomképesség szerinti megoszlása

adatok forintban

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-	2 991 139	2 991 139	-
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	2 991 139	2 991 139	2 991 139	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	144 268 487	74 551 504	218 819 991	89 431 324	129 388 667
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	5 673 508	-	5 673 508	-	5 673 508
	Épületek	-	125 576 495	-	125 576 495	26 171 521	99 404 974
	Egyéb építmények	-	8 506 248	-	8 506 248	2 805 435	5 700 813
	0-ig leírt eszközök	-	4 512 236	-	4 512 236	4 512 236	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	-	-	-	-
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	11 033 962	11 033 962	7 845 879	3 188 083
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	20 346 404	20 346 404	4 952 115	15 394 289
	Képzőművészeti alkotások	-	-	27 000	27 000	-	27 000
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	43 144 138	43 144 138	43 144 138	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	74 551 504	221 811 130	92 422 463	129 388 667

adatok forintban

POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	68 268	10 000	78 268	9 854	68 414
	Vagyoni értékű jogok	-	68 268	10 000	78 268	9 854	68 414
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	24 406 603	24 406 603	23 503 505	903 098
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	-	-	-	-	-
	Épületek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	1 673 374	86 300	1 759 674	1 759 674	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	24 406 603	24 406 603	23 503 505	903 098
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	1 444 125	1 444 125	752 320	691 805
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	952 075	952 075	740 782	211 293
	Képzőművészeti alkotások	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	22 010 403	22 010 403	22 010 403	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	68 268	24 416 603	24 484 871	23 513 359	971 512

adatok forintban

ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	6 876 860	-	6 876 860	1 272 798	5 604 062
	Vagyoni értékű jogok	-	6 800 000	-	6 800 000	1 218 262	5 581 738
	Szellemi termékek	-	76 860	-	76 860	54 536	22 324
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	70 918 522	2 887 387 204	2 958 305 726	70 918 522	2 887 387 204
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	644 661 322	2 755 516 933	3 400 178 255	1 419 172 046	7 507 286 745
	Földterületek	-	22 994 354	130 440 429	153 434 783	-	3 797 815 191
	Telkek	-	-	17 519 420	17 519 420	-	1 899 419 548
	Épületek	-	527 711 835	357 013 672	884 725 507	283 193 931	601 531 576
	Egyéb építmények	-	93 955 133	2 246 002 460	2 339 957 593	1 131 437 163	1 208 520 430
	0-ig leírt eszközök	-	-	4 540 952	4 540 952	4 540 952	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	222 683 886	36 305 532	258 989 418	170 645 781	88 343 637
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	4 154 930	4 154 930	3 131 025	1 023 905
	Egyéb gépek, berendezések	-	191 346 249	25 980 303	217 326 552	150 334 668	66 991 884
	Képzőművészeti alkotások	-	8 064 172	105 000	8 169 172	-	8 169 172
	Járművek	-	23 273 465	6 065 299	29 338 764	17 180 088	12 158 676
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II/3.	Beruházások	-	35 856 428	95 564 739	131 421 167	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	-	-	-	-
	DAREH Önkormányzati Társulás	-	-	-	-	-	-
	Alföldvíz Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Paprika TÉSZ	-	-	-	-	-	-
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	-	-	-	-

	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet					-	-
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.					-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	77 795 382	2 887 387 204	2 965 182 586	72 191 320	2 892 991 266

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	493 536	-	493 536	493 536	-
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	493 536	-	493 536	493 536	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	2 780 819	2 780 819	1 966 157	814 662
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	-	-	-	-	-
	Épületek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	2 780 819	2 780 819	1 966 157	814 662
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	188 848	188 848	16 042	172 806
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	732 691	732 691	90 835	641 856
	Képzőművészeti alkotások	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	1 859 280	1 859 280	1 859 280	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	493 536	2 780 819	3 274 355	2 459 693	814 662

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	7 438 664	10 000	10 439 803	4 767 327	5 672 476
	Vagyoni értékű jogok	-	6 868 268	10 000	6 878 268	1 228 116	5 650 152
	Szellemi termékek	-	76 860	-	76 860	54 536	22 324
	0-ig leírt eszközök	-	493 536	2 991 139	3 484 675	3 484 675	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	215 187 009	2 989 126 130	3 204 313 139	185 819 508	3 018 493 631
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	644 661 322	2 755 516 933	3 400 178 255	1 419 172 046	7 507 286 745
	Földterületek	-	22 994 354	130 440 429	153 434 783	-	3 797 815 191
	Telkek	-	5 673 508	17 519 420	23 192 928	-	1 905 093 056
	Épületek	-	653 288 330	357 013 672	1 010 302 002	309 365 452	700 936 550
	Egyéb építmények	-	102 461 381	2 246 002 460	2 348 463 841	1 134 242 598	1 214 221 243
	0-ig leírt eszközök	-	6 185 610	4 627 252	10 812 862	10 812 862	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	222 683 886	63 492 954	286 176 840	196 115 443	90 061 397
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	16 821 865	16 821 865	11 745 266	5 076 599
	Egyéb gépek, berendezések	-	191 346 249	48 011 473	239 357 722	156 118 400	83 239 322
	Képzőművészeti alkotások	-	8 064 172	132 000	8 196 172	-	8 196 172
	Járművek	-	23 273 465	6 065 299	29 338 764	17 180 088	12 158 676
	0-ig leírt eszközök	-	-	67 013 821	67 013 821	67 013 821	-
A/II/3.	Beruházások	-	35 856 428	95 564 739	131 421 167	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	-	-	-	-
	DAREH Önkormányzati Társulás	-	-	-	-	-	-
	Alföldvíz Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Paprika TÉSZ	-	-	-	-	-	-
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet	-	-	-	-	-	-
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	78 357 186	2 989 136 130	3 214 752 942	190 586 835	3 024 166 107