

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

1.	A Előirányzat csoport száma	B Kiemelt előirányzat száma	C Előirányzat	D Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
					E Eredeti	F Módosított	G Teljesítés	H Teljesítés a módosított százalékában
2.								
3.	1.			Működési bevételek	1 111 116 000	1 321 721 988	1 321 721 988	100,00
4.		1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	170 622 838	100,00
5.			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
6.			2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	3 455	3 455	100,00
7.			3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	25 328 939	25 328 939	100,00
8.			4.	Termék, szolg. adói	110 500 000	142 607 731	142 607 731	100,00
9.			5.	Bírságbevétel	-	-	-	
10.			6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 682 713	2 682 713	100,00
11.		2.		B4. Működési bevételek	115 227 000	111 006 906	111 006 906	100,00
12.		3.		B1. Támogatásértéktű működési bevétel	859 389 000	1 040 085 865	1 040 085 865	100,00
13.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 603 000	173 953 223	173 953 223	100,00
14.			2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500	88 963 500	100,00
15.			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
16.			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	85 961 000	109 795 386	109 795 386	100,00
17.			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	646 310 000	667 373 756	667 373 756	100,00
18.				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	21 074 000	-	-	
19.			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
20.		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	6 379	6 379	100,00
21.	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	42 898 000	269 131 301	269 131 301	100,00
22.		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	4 216 000	4 216 000	100,00
23.		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
24.		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	
25.		4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	264 915 301	264 915 301	100,00
26.			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	19 226 860	19 226 860	100,00
27.			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	244 212 095	244 212 095	100,00
28.			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 476 346	1 476 346	100,00
29.				Költségvetési bevételek összesen	1 154 014 000	1 590 853 289	1 590 853 289	100,00
30.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 320 219 000	1 256 779 539	1 256 779 539	100,00
31.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	452 725 000	483 068 006	483 068 006	100,00
32.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	152 725 000	152 725 471	152 725 471	100,00
33.			2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00
34.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés bevétele		23 873 267		
35.		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	773 711 533	773 711 533	100,00
36.			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000	752 882 000	100,00
37.			2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	20 829 533	20 829 533	100,00
38.				Bevételek összesen	2 474 233 000	2 847 632 828	2 847 632 828	100,00

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen					forint			
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
2.					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százelekében
3.	1.			Működési kiadások	1 263 511 000	2 310 619 248	1 280 458 436	55,42
4.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	604 842 000	673 955 514	666 530 215	98,90
5.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	90 144 000	91 980 638	91 377 268	99,34
6.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	477 673 000	463 385 832	455 090 932	98,21
7.				- Ebből mük.c.kamat	1 000 000	695 945	695 945	100,00
8.				- Ebből telh.c.kamat	12 000 000	10 937 252	10 937 252	100,00
9.		4.		K5. Támogatásértékű mük.kiadás	11 152 000	7 527 804	7 527 804	100,00
10.			1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	2 166 335	2 166 335	100,00
11.			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	
12.			3.	BURSA	500 000	625 000	625 000	100,00
13.			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 186 275	1 186 275	100,00
14.			5.	BMÓFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	3 000 000	3 328 853	3 328 853	100,00
15.			6.	BMÓFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	2 652 000	-	-	
17.			8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-	
18.			9.	Roma Önk.kölcson	-	-	-	
19.			10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	-	221 341	221 341	100,00
20.		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	50 150 523	50 150 523	100,00
21.			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	
22.			2.	Egyházak	-	-	-	
23.			3.	Civil szervezetek	500 000	820 000	820 000	100,00
24.			4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000	13 842 000	13 842 000	100,00
25.			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
26.			6.	Sport	-	-	-	
27.			7.	MTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
28.			8.	Strand	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,00
29.			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	21 103 525	21 103 525	100,00
30.			10.	RNÖ	-	-	-	
31.			11.	Medfontana Bt. Kölcson v.tér.	-	2 000 000	2 000 000	100,00
32.			12.	Motoros Egyesület támogatás	-	-	-	
33.			13.	Városgondnokság	-	584 998	584 998	100,00
34.			14.	Gyulai Közüemi Nonprofit Kft.	-	-	-	
35.		6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694	9 781 694	100,00
36.		7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	1 013 837 243	-	0,00
37.			1.	Ebből működési	7 000 000	70 344 324	-	0,00
38.			2	Ebből felhalmozási	22 500 000	921 873 919	-	0,00
39.			3	Ebből ügyelet	-	21 619 000	-	0,00
40.	2.			Felhalmozási célú kiadások	848 306 000	165 632 519	165 632 519	100,00
41.		1.		K6. Beruházás	474 031 000	68 507 358	68 507 358	100,00
42.		2.		K7. Felújítás	371 596 000	95 141 524	95 141 524	100,00
43.		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	304 637	304 637	100,00
44.		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000	1 679 000	100,00
45.	Költségvetési kiadások összesen				2 111 817 000	2 476 251 767	1 446 090 955	58,40
46.	Finanszírozási kiadások				362 416 000	371 381 061	371 381 061	100,00
47.	4.			Hiteleműveletek	362 416 000	371 381 061	371 381 061	
48.		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00
49.		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	39 341 000	41 837 000	41 837 000	100,00
50.		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793	23 074 793	100,00
51.	Kiadások összesen				2 474 233 000	2 847 632 828	1 817 472 016	63,82
52.	Létszámkeret				-	-	-	
53.	2021				január 1.			
54.	Ebből:	Köztisztviselő						
55.		Közalkalmazott						
56.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó						
57.		Polgármester						
58.		Alpolgármester						
59.		Képviselők						
60.		közfoglalkoztatás						