

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

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.	1.cím Önkormányzat							
3.	1. Működési bevételek				1 016 061 000	1 205 904 006	1 205 904 006	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.	Magánszemélyek jövedelemadója (termőföldbérbeadás)		3 455	3 455	100,00
7.			3.	Vagyon típusú adók (ép.)	25 000 000	25 328 939	25 328 939	100,00
8.			4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	110 500 000	142 607 731	142 607 731	100,00
9.			5.	Bírságbevétel				
10.			6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,td)	1 000 000	2 682 713	2 682 713	100,00
11.		2.		B4. Működési bevételek	52 164 000	50 868 820	50 868 820	100,00
12.		3.		B1. Támogatásértéktű működési bevétel	827 397 000	984 405 969	984 405 969	100,00
13.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 394 000	146 332 727	146 332 727	100,00
14.			2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500	88 963 500	100,00
15.			3.	Kölcson vtér. Roma Önk.				
16.			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	78 178 000	81 735 986	81 735 986	100,00
17.			5.	Önk.költségvetési támogatása	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. Felhalmozási 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 felhalmozásra		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				1 058 959 000	1 475 035 307	1 475 035 307	100,00
30.	4. B8. Finanszírozási bevételek				1 297 071 000	1 233 631 118	1 233 631 118	100,00
31.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	429 577 000	459 919 585	459 919 585	100,00
32.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	129 577 000	129 577 050	129 577 050	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	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				2 356 030 000	2 708 666 425	2 708 666 425	100,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata					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.	1.cím Önkormányzat			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában	
3.	1.	Működési kiadások		532 335 000	1 581 723 508	567 886 265	35,90	
4.	1.	1.	K1. Személyi jell. juttatások	109 402 000	177 941 492	177 941 492	100,00	
5.	2.	2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 773 000	18 839 576	18 839 576	100,00	
6.	3.	3.	K3. Dologi jellegű kiadások	318 308 000	303 645 176	303 645 176	100,00	
7.			- Ebből mük.c.kamat	1 000 000	695 945	695 945	100,00	
8.			- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	10 937 252	10 937 252	100,00	
9.	4.	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.	EFI visszafiz.	3 000 000	3 328 853	3 328 853	100,00	
15.		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 652 000	-	-		
16.		7.	Tűzifa pályázat visszafiz.					
17.		8.	KLIK	800 000	-	-		
18.		9.	Roma Önk.kölcsön					
19.		10.	ASP KÖFOP-121-VEKOP pályázat visszafizetés		221 341	221 341	100,00	
20.	5.	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 Kft. Működési támogatása	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.	Piac működtetés támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00	
32.		12.	Motoros Egyesület támogatás					
33.		13.	Városgondnokság visszatérítendő támogatása		584 998	584 998	100,00	
34.		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.					
35.	6.	6.	K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694	9 781 694	100,00	
36.	7.	7.	K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	1 013 837 243	-	0,00	
37.		1.	Ebből működési	7 000 000	70 344 324			
38.		2	Ebből felhalmozási	22 500 000	921 873 919			
39.		3	Ebből ügylet		21 619 000			
40.	2.	Felhalmozási célú kiadások		839 534 000	155 368 585	155 368 585	100,00	
41.	1.	1.	K6. Beruházás	470 629 000	58 243 424	58 243 424	100,00	
42.	2.	2.	K7. Felújítás	366 226 000	95 141 524	95 141 524	100,00	
43.	3.	3.	K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		304 637	304 637	100,00	
44.	4.	4.	K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000	1 679 000	100,00	
45.	Költségvetési kiadások összesen			1 371 869 000	1 737 092 093	723 254 850	41,64	
46.	Finanszírozási kiadások			984 161 000	971 574 332	971 574 332	100,00	
47.	3.	Irányítószervi támogatás		621 745 000	600 193 271	600 193 271	100,00	
48.	1.	1.	Működési	621 745 000	600 193 271	600 193 271	100,00	
49.	2.	2.	Felhalmozási					
50.	4.	Hitelműveletek		362 416 000	371 381 061	371 381 061		
51.	1.	1.	Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268	306 469 268	100,00	
52.	2.	2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevéltás	39 341 000	41 837 000	41 837 000	100,00	
53.	3.	3.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793	23 074 793	100,00	
55.	Kiadások összesen			2 356 030 000	2 708 666 425	1 694 829 182	62,57	
56.	Létszámkeret			8,50				
57.	2021			január 1.				
58.	Ebből:	Köztisztviselő						
59.		Közalkalmazott		5,50				
60.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		2,00				
61.		közfoglalkoztatás						
62.		Képviselők						
63.		Polgármester		1,00				
64.	Alpolgármester							