

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	-	0,00
4.		1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	170 622 838	-	0,00
5.			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
6.			2.	Magánszemélyek jövedelemadója (termőföldbérbeadás)		3 455		0,00
7.			3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	25 328 939		0,00
8.			4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	110 500 000	142 607 731		0,00
9.			5.	Bírságbevétel				
10.			6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,td)	1 000 000	2 682 713		0,00
11.		2.		B4. Működési bevételek	52 164 000	50 868 820		0,00
12.		3.		B1. Támogatásértéktű működési bevétel	827 397 000	984 405 969	-	0,00
13.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 394 000	146 332 727		0,00
14.			2.	OEP-től átvett	77 515 000	88 963 500		0,00
15.			3.	Kölcson vtér. Roma Önk.				
16.			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	78 178 000	81 735 986		0,00
17.			5.	Önk.költségvetési támogatása	646 310 000	667 373 756		0,00
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		0,00
21.	2.			Felhalmozási bevételek.	42 898 000	269 131 301	-	0,00
22.		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	4 216 000		0,00
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	-	0,00
26.			1.	Önk.költségvetési támogatása felhalmozásra		19 226 860		0,00
27.			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	244 212 095		0,00
28.			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	1 476 346		0,00
29.	Költségvetési bevételek összesen				1 058 959 000	1 475 035 307	-	0,00
30.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 297 071 000	1 233 631 118	-	0,00
31.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	429 577 000	459 919 585	-	0,00
32.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	129 577 000	129 577 050		0,00
33.			2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	306 469 268		0,00
34.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés bevétele		23 873 267		
35.		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	773 711 533	-	0,00
36.			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	752 882 000		0,00
37.			2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	20 829 533		0,00
38.	Bevételek összesen				2 356 030 000	2 708 666 425	-	0,00

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	-	0,00
4.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	109 402 000	177 941 492		0,00
5.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 773 000	18 839 576		0,00
6.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	318 308 000	303 645 176		0,00
7.				- Ebből mük.c.kamat	1 000 000	695 945		0,00
8.				- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	10 937 252		0,00
9.		4.		K5. Támogatásértékű mük.kiadás	11 152 000	7 527 804	-	0,00
10.			1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	2 166 335		0,00
11.			2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
12.			3.	BURSA	500 000	625 000		0,00
13.			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 186 275		0,00
14.			5.	EFI visszafiz.	3 000 000	3 328 853		0,00
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		0,00
20.		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	50 150 523	-	0,00
21.			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
22.			2.	Egyházak				
23.			3.	Civil szervezetek	500 000	820 000		0,00
24.			4.	Kalocsa Róza Kft. Működési támogatása	13 600 000	13 842 000		0,00
25.			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
26.			6.	Sport				
27.			7.	MTE	1 000 000	1 000 000		0,00
28.			8.	Strand	10 500 000	10 500 000		0,00
29.			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	21 103 525		0,00
30.			10.	RNÖ				
31.			11.	Piac működtetés támogatása		2 000 000		0,00
32.			12.	Motoros Egyesület támogatás				
33.			13.	Városgondnokság visszatérítendő támogatása		584 998		0,00
34.			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.				
35.		6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	9 781 694		0,00
36.		7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	1 013 837 243	-	0,00
37.			1.	Ebből működési	7 000 000	70 344 324		
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	-	0,00
41.		1.		K6. Beruházás	470 629 000	58 243 424		0,00
42.		2.		K7. Felújítás	366 226 000	95 141 524		0,00
43.		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		304 637		0,00
44.		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	1 679 000		0,00
45.	Költségvetési kiadások összesen				1 371 869 000	1 737 092 093	-	0,00
46.	Finanszírozási kiadások				984 161 000	971 574 332	-	0,00
47.	3.			Irányítószervi támogatás	621 745 000	600 193 271	-	0,00
48.		1.		Működési	621 745 000	600 193 271		0,00
49.		2.		Felhalmozási				
50.	4.			Hitelműveletek	362 416 000	371 381 061	-	
51.		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	306 469 268		0,00
52.		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	39 341 000	41 837 000		0,00
53.		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 074 793		0,00
54.	Kiadások összesen				2 356 030 000	2 708 666 425	-	0,00
55.	Létszámkeret				8,50			
56.	2021				január 1.			
57.	Ebből:	Köztisztviselő						
58.		Közalkalmazott			5,50			
59.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2,00			
60.		közfoglalkoztatás						
61.		Képviselők						
62.		Polgármester			1,00			
63.		Alpolgármester						