

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				1 049 392 000	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	215 500 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	-	-	
		4.	Termék, szolg. adói	189 500 000	-	-	
		5.	Bírságbevétel	-	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	115 796 000	-	-	
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	718 096 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	47 329 000	-	-	
		2.	OEP-től átvett	39 851 000	-	-	
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	66 437 000	-	-	
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	564 479 000	-	-	
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	38 094 000	-	-	
		5.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				192 726 000	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	-	-	
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	172 726 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	161 576 000	-	-	
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	11 150 000	-	-	
Költségvetési bevételek összesen				1 242 118 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 605 099 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	443 043 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	143 043 000	-	-	
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	-	-	
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 162 056 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	945 749 000	-	-	
		2.	Felh.c.hitel felvétel	216 307 000	-	-	
Bevételek összesen				2 847 217 000	-	-	

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat-csoport-száma	Kiemelt előirányzat-száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	1 171 561 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	569 558 000	-	-	
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	97 331 000	-	-	
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	397 047 000	-	-	
			- Ebből mők.c.kamat	1 500 000	-	-	
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	-	-	
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	8 725 000	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	-	-	
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	
		3.	BURSA	550 000	-	-	
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	-	-	
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	39 000	-	-	
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	63 000	-	-	
		8.	KLIK, drogprevenció	685 000	-	-	
		9.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	4 401 000	-	-	
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	-	-	
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	500 000	-	-	
		4.	Kalocsa Róza Kht.	16 300 000	-	-	
		5.	Mezőkovácsházi Polgárör Egyesület	-	-	-	
		6.	Sport	-	-	-	
		7.	MTE	1 000 000	-	-	
		8.	Strand	15 000 000	-	-	
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	23 200 000	-	-	
		10.	RNÖ	-	-	-	
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
		12.	Motoros Egyesület támogatás	1 500 000	-	-	
		13.	Városgondnokság	-	-	-	
		14.	Gyulai Közüemi Nonprofit Kft.	-	-	-	
	6.		K4. Ellátottak juttatása	8 400 000	-	-	
	7.		K5. Maradvány, tartalék	33 000 000	-	-	
		1.	Ebből működési	7 000 000	-	-	
		2.	Ebből felhalmozási	26 000 000	-	-	
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 330 742 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	182 909 000	-	-	
	2.		K7. Felújítás	1 136 330 000	-	-	
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	11 503 000	-	-	
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	-	-	-	
Költségvetési kiadások összesen				2 502 303 000	-	-	
Finanszírozási kiadások				344 914 000	-	-	
4.			Hitelműveletek	344 914 000	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	-	-	
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	25 604 000	-	-	
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000	-	-	
Kiadások összesen				2 847 217 000	-	-	

Létszámkeret				-	-		
2020				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közalkalmazott						
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó						
	Polgármester						
	Alpolgármester						
	Képviselők						
	közfoglalkoztatás						

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				952 230 000	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	215 500 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000			
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	189 500 000			
		5.	Bírságbevétel				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tt)	1 000 000			
	2.		B4. Működési bevételek	49 064 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	687 666 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	22 213 000			
		2.	OEP-től átvett	39 851 000			
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	61 123 000			
		4.	Önk.költségvetési támogatása	564 479 000			
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	38 094 000			
		5.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2. Felhalmozási bevételek.				192 726 000	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	172 726 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	161 576 000			
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	11 150 000			
Költségvetési bevételek összesen				1 144 956 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 580 384 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	418 328 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	118 328 000			
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000			
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 162 056 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	945 749 000			
		2.	Felh.c.hitel felvétel	216 307 000			
Bevételek összesen				2 725 340 000	-	-	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				473 927 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	116 025 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	17 637 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	232 640 000			
			- Ebből mők.c.kamat	1 500 000			
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000			
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	8 725 000	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	550 000			
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000			
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	39 000			
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	63 000			
		7.	Tűzifa pályázat visszafiz.	287 000			
		8.	KLIK	685 000			
		9.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	4 401 000			
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	-	-	
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000			
		4.	Kalocsa Róza Kht.	16 300 000			
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület				
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000			
		8.	Strand	15 000 000			
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	23 200 000			
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Motoros Egyesület támogatás	1 500 000			
		13.	Városgondnokság				
		14.	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	8 400 000			
	7.		K5. Maradvány, tartalék	33 000 000	-	-	
		1.	Ebből működési	7 000 000			
		2.	Ebből felhalmozási	26 000 000			
2. Felhalmozási célú kiadások				1 316 351 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	177 827 000			
	2.		K7. Felújítás	1 127 021 000			
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	11 503 000			
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül				
Költségvetési kiadások összesen				1 790 278 000	-	-	
Finanszírozási kiadások				935 062 000	-	-	
3. Irányítószervi támogatás				590 148 000	-	-	
	1.		Működési	590 148 000			
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				344 914 000	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitás	25 604 000			
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000			
Kiadások összesen				2 725 340 000	-	-	
Létszámkeret				-			
2020				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közalkalmazott						
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó						
	közfoglalkoztatás						
	Képviselők						
	Polgármester						
	Alpolgármester						

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				4 787 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	587 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 200 000	-	-	
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	4 200 000			
Költségvetési bevételek összesen				4 787 000	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				167 766 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 051 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 051 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	164 715 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	164 715 000			
Bevételek összesen				172 553 000	-	-	

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				168 496 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	122 251 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	21 711 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	24 534 000			
2. Felhalmozási célú kiadások				4 057 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	2 482 000			
	2.		K7. Felújítás	1 575 000			
Költségvetési kiadások összesen				172 553 000	-	-	
Kiadások összesen				172 553 000	-	-	

Létszámkeret		-			
2020		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közfoglalkoztatott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás				

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	12 077 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 927 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 927 000			
Költségvetési bevételek összesen				12 077 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	195 337 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 332 000	-	-	
		1.	Maradvány mük.c.igénybevétel	2 332 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	193 005 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	193 005 000			
Bevételek összesen				207 414 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	202 864 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	158 093 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 255 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 516 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	4 550 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	2 050 000			
	2.		K7. Felújítás	2 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				207 414 000	-	-	
Kiadások összesen				207 414 000	-	-	

Létszámkeret	40,00	
2020	január 1.	
Közalkalmazott	40,00	
Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	70 501 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	58 781 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 720 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	11 720 000			
		2.	OEP-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				70 501 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	212 165 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	5 617 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	5 617 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	206 548 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	206 548 000			
Bevételek összesen				282 666 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	281 012 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	151 300 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 168 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	103 544 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 654 000	-	-	
	1.		K6. Beruházás	550 000			
	2.		K7. Felújítás	1 104 000			
Költségvetési kiadások összesen				282 666 000	-	-	
Kiadások összesen				282 666 000	-	-	

Létszámkeret	45,75	
2020	január 1.	
Közalkalmazott	45,75	
Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	9 797 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000			
	3.		B1. Támogatásértéktű működési bevétel	4 583 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 469 000			
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	1 114 000			
Költségvetési bevételek összesen				9 797 000	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	39 595 000	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	13 715 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 715 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	25 880 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	25 880 000			
Bevételek összesen				49 392 000	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	45 262 000	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	21 889 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 560 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	19 813 000			
2.			Felhalmozási célú kiadások	4 130 000	-	-	
	2.		K7. Felújítás	4 130 000			
Költségvetési kiadások összesen				49 392 000	-	-	
Kiadások összesen				49 392 000	-	-	

Létszámkeret	5,00
2020	január 1.
Közalkalmazott	5,0
Közfoglalkoztatott	

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2019. jan. 1-jén: 5847 fő	2020. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 881 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	55 821 170
Beszámítás	- 35 191 185
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	323 850
Üdülőhelyi feladatok támogatása	294 400
Polgármesteri illetmény támogatása	384 500
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 786 900
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 300 635
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	103 989 800
Óvodaműködtetési támogatás	17 726 800
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 760 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 477 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	20 739 059
Gyermekétkeztetés támogatása	59 548 731
Bölcsőde támogatása	30 484 900
Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 670 149
Támogató szolgáltatás	12 717 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 700 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	64 374 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 234 339
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 314 597
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 314 597
Összes támogatás	500 326 571

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2020. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Könyvtár épületfelújítás	3 830 000			Könyvtár
2.	1.sz. Óvoda tetőcsere	2 500 000			Óvoda
3.	Tájház épületfelújítás	300 000			Könyvtár
4.	Elektromos hálózat felújítás	1 575 000			Hivatal
5.	Konyha felújítás	1 104 000			HSZK
6.	Szennyvízrendszer	12 675 000			Önkormányzat
7.	Vízrendszer	3 748 000			Önkormányzat
8.	Dózsa u. útfelújítás	116 600 000			Önkormányzat
9.	Árpád u. 275. épületfelújítás	390 000			Önkormányzat
10.	Hősök tere 6. fűtésrendszer	1 500 000			Önkormányzat
11.	Konyha felújítás BMÖFTE pályázatból	29 147 000			Önkormányzat
12.	Konyha felújítás VP pályázatból	17 273 000			Önkormányzat
13.	Kerékpárút I. ütem	229 255 000			Önkormányzat
14.	Kerékpárút II. ütem	217 568 000			Önkormányzat
15.	TOP-4.2.1 Idősek napp.ell. Épületfelújítás	650 000			Önkormányzat
16.	TOP-3.2.1 Könyvtár épület	6 722 000			Önkormányzat
17.	TOP-3.2.1 Műv. ház épület	53 402 000			Önkormányzat
18.	TOP-1.4.1 Óvoda felújítás	34 865 000			Önkormányzat
19.	TOP-2.1.2 Zöld város	58 715 000			Önkormányzat
20.	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	128 600 000			Önkormányzat
21.	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 855 000			Önkormányzat
22.	LEADER Strand öltözők	9 226 000			Önkormányzat
23.	Tárház bekötőút	123 830 000			Önkormányzat
	Összesen	1 136 330 000	-	-	

forint

Sor-sz	2020. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Bölcsőde udvari játékok	300 000			Óvoda	t.e.beszrzés
2.	1.sz. Óvoda informatikai korszerűsítés	250 000			Óvoda	t.e.beszrzés
3.	2.sz. Óvoda beépített szekrény	1 500 000			Óvoda	beruházás
4.	ÖNO mosó- szárítógép	200 000			HSZK	t.e.beszrzés
5.	Gyermekjóléti Központ klíma	150 000			HSZK	t.e.beszrzés
6.	Konyha mosó- szárítógép	200 000			HSZK	t.e.beszrzés
7.	Informatikai fejlesztés	2 482 000			Hivatal	t.e.beszrzés
8.	Városfejlesztési koncepció	2 000 000			Önkormányzat	immat.j.
9.	Vis Medica felh.c.átadás	1 000 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
10.	TOP-4.2.1 szoc ellátás eszközök	8 004 000			Önkormányzat	beruházás
11.	TOP-4.1.1 Háziiorvosi rendelő eszközök	2 680 000			Önkormányzat	beruházás
12.	TOP-4.2.1 Idősek nappali ell. Eszközök	4 500 000			Önkormányzat	beruházás
13.	BMÖFTE Konyhai eszközök	4 864 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
14.	TOP-2.1.2 Zöld Város eszközök	132 214 000			Önkormányzat	beruházás
15.	TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök	10 395 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
16.	TOP-1.1.2 Inkubátorház eszközök	7 665 000			Önkormányzat	beruházás
17.	LEADER turisztikai pályázat	2 168 000			Önkormányzat	beruházás
18.	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000			Önkormányzat	beruházás
19.	LEADER strand öltözők	771 000			Önkormányzat	beruházás
20.	LEADER hangtechnika	328 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
21.	TOP-5.2.1 paktum eszközök	46 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
22.	Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad.	503 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
23.	LEADER kölcsön	10 000 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
		194 412 000	-	-		

**Beruházások, felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a
Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet
keletkeztethetnek**

forint

Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek pályázat többletköltség	17 462 000
Mindösszesen:	17 462 000

forint

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigé nyelhető %	Visszaigényel hető	Eredeti Önkorm. önrész
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok				
Köztemetés	800 000	0%	-	800 000
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	800 000		-	800 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások				
Helyi önk. által nyújtott egyéb ellátás	3 000 000	0%	-	3 000 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások ös	7 600 000			7 600 000
Szociális ellátások összesen	8 400 000		-	8 400 000

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	215 500 000			Személyi juttatás	569 558 000		
Működési bevétel	103 947 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 331 000		
Önk. költségvetési támogatása	526 385 000			Dologi kiadás	388 047 000		
Elkülönített áll. pénzalapoktól átvett pénzeszközök	47 329 000			Működési célú kiadás	66 225 000		
Önk. célú kiadások	39 851 000			Előirányzatok pénzügyi juttatásai	8 400 000		
Működési célú kiadások	66 437 000						
Működési célú kiadások				Tartalék	7 000 000		
Működési célú kiadások	300 000 000			Általános célú kiadások	19 310 000		
Előző évi működési célú kiadások	118 328 000			Működési célú kiadások	300 000 000		
Összesen	1 417 777 000	-	-	Összesen	1 455 871 000	-	-
Hiány	38 094 000			Többlet			

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	20 000 000			Beruházási kiadások	189 106 000		
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 130 133 000		
Szennyvíz Gyulai Közös	11 849 000			Felh.c.pe.átadás	11 503 000		
Felh.c.pe.átvétel	172 726 000			Fejlesztési hitel visszafizetés	25 604 000		
Felh.c.hitel felvétel	126 248 000			Fejlesztési hitel kamat	9 000 000		
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célu pm. Igényvevétele	945 749 000			Tartalék	26 000 000		
Fejlesztési c. hiány	114 774 000						
Összesen	1 391 346 000	-	-	Összesen	1 391 346 000	-	-

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2020					Összesen (5+...+8)	
				2020	2021	2022	2023-	2023-		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			25 604 000	37 904 000	37 904 000	197 269 781	298 681 781		
2	Ipari park			9 480 000	9 480 000	9 480 000	33 120 000	61 560 000		
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)			1 012 000	2 024 000	2 024 000	13 655 781	18 715 781		
4	Útfelújítás (Dózsa u.)			-	11 288 000	11 288 000	79 024 000	101 600 000		
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)			14 060 000	14 060 000	14 060 000	66 730 000	108 910 000		
6	Útfelújítás (Bem)			1 052 000	1 052 000	1 052 000	4 740 000	7 896 000		
	Összesen			25 604 000	37 904 000	37 904 000	197 269 781	298 681 781		

	Kezességvállalások			2020	2021	2022	2023-	Összesen
	Településgazdálkodási Kft.							5 000 000
	Összesen			-	-	-	-	5 000 000

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárata éve	2020	2021	2022	2023
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú						
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)			298 681 781	273 077 781	235 173 781	197 269 781
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	108 910 000	94 850 000	80 790 000	66 730 000
Útfelújítás	2017	2027	7 896 000	6 844 000	5 792 000	4 740 000
Útfelújítás	2019	2029	101 600 000	101 600 000	90 312 000	79 024 000
Pályázatok önrő biztosítása (4db)	2019	2029	18 715 781	17 703 781	15 679 781	13 655 781
Ipari park	2016	2026	61 560 000	52 080 000	42 600 000	33 120 000
Összesen			298 681 781	273 077 781	235 173 781	197 269 781

forint

forint

Megnevezés	2020	2021	2022
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Működési bevételek	115 796 000	118 800 000	122 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	718 096 000	743 200 000	769 000 000
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	143 043 000	110 000 000	80 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	1 492 435 000	1 487 500 000	1 486 500 000
Személyi juttatások	569 558 000	569 558 000	569 558 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	97 331 000	97 331 000	97 331 000
Dologi kiadások	386 547 000	400 000 000	415 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	8 725 000	8 725 000	8 725 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	55 000 000	50 000 000
Ellátottak juttatása	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési hitel kamata	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000	19 310 000	19 310 000
Tartalékok	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 455 871 000	1 464 824 000	1 474 824 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	20 000 000	10 000 000	5 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás visszatérítése	172 726 000	100 000 000	100 000 000
Hosszú lejáratú hitel	216 307 000	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	945 749 000	400 000 000	400 000 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 354 782 000	660 000 000	655 000 000
Beruházás	182 909 000	115 000 000	100 000 000
Felújítás	1 136 330 000	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási átadás	11 503 000	1 772 000	1 772 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	25 604 000	37 904 000	37 904 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	9 000 000	8 000 000	7 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	26 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 391 346 000	682 676 000	666 676 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	2 847 217 000	2 147 500 000	2 141 500 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	2 847 217 000	2 147 500 000	2 141 500 000
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Közhatalmi bevételek	8 000	10 000	42 000	13 000	20 000	8 000	6 000	12 000	40 000	12 000	13 000	31 500
Működési bevételek	9 500	9 500	9 500	9 800	9 800	9 500	9 500	9 500	9 500	9 800	10 000	9 896
Támogatásértéktű működési bevétel	59 840	59 840	59 840	59 840	59 840	59 856	59 840	59 840	59 840	59 840	59 840	59 840
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	10 000	22 500	5 000	3 000	30 000	10 000	8 000	31 000	18 000	25 000	20 226
Pénzmaradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 000	130 000	150 000	130 000	100 000	100 000	110 000	68 792		
Hitel igénybevétele	25 000	30 000	35 000	50 000	50 000	50 000	55 000	60 000	55 800	45 000	30 000	30 507
Összesen:	212 340	219 340	268 840	267 640	292 640	287 356	240 340	249 340	306 140	213 432	137 840	151 969

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 400	47 400	47 400	47 400	47 400	47 400	47 658
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	8 200	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 131
Dologi kiadások	30 000	30 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	25 000	40 000	35 000	30 000	47 047
Támogatásértéktű működési kiadás	225			1 000		1 000		500	5 000	1 000		
Műk.c. pénzeszköz átadás	4 000	4 000	5 000	6 000	4 000	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000	4 500	4 000
Ellátottak juttatása	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Beruházás			10 000	18 000	25 000	16 000	15 000	30 000	40 000	10 000	6 000	12 909
Felújítás			100 000	130 000	200 000	100 000	150 000		150 000	80 000	100 000	126 330
Felh.c.pénzeszköz átadás				2 000	1 000	2 000			5 000		1 503	
Finanszírozási kiadás	31 000	28 000	31 000	25 000	30 000	32 000	25 000	25 000	32 000	30 000	25 000	30 914
Általános tartalék												33 000
Összesen:	121 625	118 300	237 300	273 300	346 300	242 200	281 200	142 700	333 200	217 200	223 203	310 689

Nyitó	0	90 715	191 755	223 295	217 635	163 975	209 131	168 271	274 911	247 851	244 083	158 720
Bevétel	212 340	219 340	268 840	267 640	292 640	287 356	240 340	249 340	306 140	213 432	137 840	151 969
Kiadás	121 625	118 300	237 300	273 300	346 300	242 200	281 200	142 700	333 200	217 200	223 203	310 689
Egyenleg	90 715	191 755	223 295	217 635	163 975	209 131	168 271	274 911	247 851	244 083	158 720	0

forint

Programok megnevezése 2020. év	Programok kiadásai		Programok bevételei	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
EFOP 1.5.3-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	10 724 000		10 724 000	
EFOP 3.9.2-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 874 000		3 874 000	
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl. együttm.	5 747 000		5 747 000	
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc. ellátás eszközbeszerzés	8 700 000		8 700 000	
VP-6-19.2.1-49-12 LEADER turisztikai pályázat	2 168 000			
Könyvha felújítás VP pályázat	17 273 000		16 409 000	
VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök	2 192 000			
LEADER Strand öltöző felújítás	9 997 000			
LEADER Hangtechnikai eszközök	328 000			
TOP-1.1.1. Tárház bekötőút felújítás	134 000 000		134 000 000	
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi idntítésfejlesztés	5 569 000		5 569 000	
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	10 379 000		5 978 000	
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	2 829 000		2 195 000	
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása	5 357 000		5 017 000	
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása	6 911 000		6 715 000	
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása	55 202 000		55 162 000	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	7 502 000		7 344 000	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	35 115 000		34 834 000	
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	200 926 000		200 846 000	
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	139 645 000		122 135 000	
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	93 811 000		93 713 000	
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	233 247 000		232 257 000	
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	221 775 000		222 116 000	
Összesen	1 213 271 000	-	1 173 335 000	-

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

2020. évi várható közvetett támogatások

forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
4.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
5.	Építményadó	
6.	Helyi iparüzési adó	488 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	Összesen	488 000

Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde					
Óvónő	18				18
Dajka	9				9
Óvodatitkár	1				1
Pedagógiai asszisztens	3				3
Összesen	31				31
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
gondozónő	6				6
bölcsődei dajka	2				2
Összesen:	9				9
Mindösszesen:	40	0	0	0	40
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
Gyermejkölési központ	16,75				16,75
Családsegítés	1				1
Idősek Klubja terápiás munkatárs	1				1
Gondozó	1				1
Takarító	0,25				0,25
Támogató szolgálat terápiás munkatárs	1				1
gondozó	2				2
Segítő	1				1
Szoc. étkeztetés	2				2
Összesen	34	0	0	0	34
konyha - élelmezésvezető	1				1
szakács	3				3
hentes	1				1
konyhalány	3				3
adminisztrátor	2				2
gépkocsivezető	1				1
takarító	0,75				0,75
Konyha	11,75				11,75
Mindösszesen:	45,75	0	0	0	45,75
2020. március 01-től 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely létesül a szociális étkeztetés feladaton. 2020. szeptember 01-től 2 fő terápiás munkatárs bővülés a idősek klubja feladaton.					

Városi Könyvtár					
Intézményvezető	1				1
Könyvtáros	3				3
Könyvtáros-informatikus	1				1
Összesen	5	0	0	0	5
Önkormányzat					
Polgármester				1	1
Fogorvos	1				1
Fogászati aszisztens	1				1
Védőnő	3				3
takarító	0,5				0,5
EFI iroda adminisztrátor			2		2
kistérségikoordinátor			1		1
Összesen:	5,5	0	3	1	9,5
Polgármesteri Hivatal					
Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		27			27
Közszolgálati		2			2
Takarító			1		1
Gépkocsivezető			1		1
Összesen	0	31	2	0	33
3 fő építésügyi köztisztviselő álláshely - 1 betöltött, és 1 betöltetlen építésügyi ügyintéző, és 1 fő betöltött titkár álláshely - 2020. február 29-én megszűnik. 1 fő pénzügyi és számviteli ügyintéző álláshely 2020. február 29-ével megszűnik. 1 fő pénzügyi ügyintéző álláshely 2020. február 29-ével megszűnik.					
Összes álláshely 2020. január 01-én	96,25	31	5	1	133,25
Alpolgármester				2	2
Képviselők				6	6
<i>Közfoglalkoztatás</i>					
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00870 2019.12.01-2020.02.29. 2 fő			0,5		0,5
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00853 2019.12.01-2020.02.29. 20 fő			5		5

Helyi sajátosság 00479 2019.12.01- 2020.02.29 45 fő			11,25		11,25
Mezőgazdaság 00478 2019.12.01-2020.02.29 25 fő			6,25		6,25
Szociális program 00477 2019.12.01- 2020.02.29 15 fő			3,75		3,75
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl.00852 2019.12.01- 2020.02.29. 14 fő			3,5		3,5
HSZK 00864 2019.12.01- 2020.02.29. 11 fő			2,75		2,75
Óvoda 00866 2019.12.01-2020.02.29 9 fő			2,25		2,25
Óvoda 931 2019.12.01-2020.02.29 2 fő			0,5		0,5
Könyvtár 00865 2019.12.01-2020.02.29 3 fő			0,75		0,75
Összesen:	96,25	31	41,5	9	177,75

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező fekadatellátásának bemutatása

Intézmény	kötelező feladat				nem kötelező feladat				államigazgatási feladat						
	kiadás	normatíva	műk. bev., átvett, pm igénybevétel	önkorm. tám.	összesen	kiadás	normatíva	műk. b. + átv. ett.	önkorm. tám.	össz.	kiadás	normatíva	műk. b. + átvett.	önkorm. tám.	össz.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata															
Víztermelés- kezelés	3748		3748	0	3748				0	0				0	0
Szennyvíz term. kez.	19894		14901	4993	19894										
EFOP 1.5.3 Humán sz. f.	10724		10724	0	10724				0	0				0	0
EFOP 3.9.2 Humán szolg. Fej.	3874		3874	0	3874										
TOP 3.1.1 Kerekpárút I. ütem	233247		232257	990	233247										
TOP 3.1.1 Kerekpárút II. ütem	221775		222116	-341	221775										
Közülak üzemeltetése	96750			96750	96750									0	0
Közü. Felúj. Dózsa	20000		13837	6163	20000										
Üdültetés				0	0	639		574	65	639					
EFI iroda működtetése				0	0	25200		25200	0	25200				0	0
MAV vasúti utasítás				0	0	1665		1665	0	1665				0	0
Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0									0	0
Lakóingatlanok üzemeltetése	990		2650	-1660	990				530	530				0	0
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	14609		24394	-9785	14609				0	0				0	0
Mezőgazdasági támogatások			410	-410	0										
Zöldterület kezelés	400			400	400				0	0				0	0
Zöldterület meztép	23200	19438		3762	23200										
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	117670	385	8064	109221	117670	685		2655	-1970	685				0	0
Ingatlan értékesítés			20000	-20000	0				0	0					
Közüvilágítási feladatok	22100	17303		4797	22100				0	0				0	0
Városgazdálkodási feladatok	8384		1092	7292	8384	10000		10000	0	10000				0	0
Közüponti ktgvetési befizetések	20810		19310	1500	20810				0	0				0	0
Bursa	44007		38635	5372	44007	550			550	550				0	0
Orvosi ügyelet				0	0									0	0
Támogató szolg.			0	0	0			2200	-2200	0				0	0
védőnői szolgálat	17694		9798	7896	17694										
Fogászati alapellátás	13142		7458	5684	13142				0	0				0	0
VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0	0
házi orvosi ellátás	413			413	413				0	0				0	0
Lakhatással															
kapcs. tel támogatás	4500	4500		0	4500				0	0					
Települési támogatás	3100	3100		0	3100				0	0				0	0
Közütemetés	800		327	473	800				0	0				0	0
Hosszabb közforgalom	8820			8820	8820				0	0				0	0
Kistérségi munkaprogram	28093		33301	-5208	28093				0	0				0	0
Közüművelődés támogatása	16803	3658		13145	16803				0	0				0	0

[illegible]

Likviditási tervek 2020. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	1 090 620 274	87 340 000	90 625 000	- 3 285 000	1 087 335 274	125 000 000	31 000 000	94 000 000	1 181 335 274
	Halmazott		87 340 000	90 625 000	- 3 285 000		125 000 000	31 000 000	94 000 000	
Február	Havi	1 181 335 274	89 340 000	90 300 000	- 960 000	1 180 375 274	130 000 000	28 000 000	102 000 000	1 282 375 274
	Halmazott		176 680 000	180 925 000	- 4 245 000		255 000 000	59 000 000	196 000 000	
Március	Havi	1 282 375 274	133 840 000	206 300 000	- 72 460 000	1 209 915 274	135 000 000	31 000 000	104 000 000	1 313 915 274
	Halmazott		310 520 000	387 225 000	- 76 705 000		390 000 000	90 000 000	300 000 000	
Április	Havi	1 313 915 274	87 640 000	248 300 000	- 160 660 000	1 153 255 274	180 000 000	25 000 000	155 000 000	1 308 255 274
	Halmazott		398 160 000	635 525 000	- 237 365 000		570 000 000	115 000 000	455 000 000	
Május	Havi	1 308 255 274	92 640 000	316 300 000	- 223 660 000	1 084 595 274	200 000 000	30 000 000	170 000 000	1 254 595 274
	Halmazott		490 800 000	951 825 000	- 461 025 000		770 000 000	145 000 000	625 000 000	
Június	Havi	1 254 595 274	107 356 000	210 200 000	- 102 844 000	1 151 751 274	180 000 000	32 000 000	148 000 000	1 299 751 274
	Halmazott		598 156 000	1 162 025 000	- 563 869 000		950 000 000	177 000 000	773 000 000	
Július	Havi	1 299 751 274	85 340 000	256 200 000	- 170 860 000	1 128 891 274	155 000 000	25 000 000	130 000 000	1 258 891 274
	Halmazott		683 496 000	1 418 225 000	- 734 729 000		1 105 000 000	202 000 000	903 000 000	
Augusztus	Havi	1 258 891 274	89 340 000	117 700 000	- 28 360 000	1 230 531 274	160 000 000	25 000 000	135 000 000	1 365 531 274
	Halmazott		772 836 000	1 535 925 000	- 763 089 000		1 265 000 000	227 000 000	1 038 000 000	
Szeptember	Havi	1 365 531 274	140 340 000	301 200 000	- 160 860 000	1 204 671 274	165 800 000	32 000 000	133 800 000	1 338 471 274
	Halmazott		913 176 000	1 837 125 000	- 923 949 000		1 430 800 000	259 000 000	1 171 800 000	
Október	Havi	1 338 471 274	99 640 000	187 200 000	- 87 560 000	1 250 911 274	113 792 000	30 000 000	83 792 000	1 334 703 274
	Halmazott		1 012 816 000	2 024 325 000	- 1 011 509 000		1 544 592 000	289 000 000	1 255 592 000	
November	Havi	1 334 703 274	107 840 000	198 203 000	- 90 363 000	1 244 340 274	30 000 000	25 000 000	5 000 000	1 249 340 274
	Halmazott		1 120 656 000	2 222 528 000	- 1 101 872 000		1 574 592 000	314 000 000	1 260 592 000	
December	Havi	1 249 340 274	121 462 000	246 775 000	- 125 313 000	1 124 027 274	30 507 000	63 914 000	- 33 407 000	1 090 620 274
	Halmazott		1 242 118 000	2 469 303 000	- 1 227 185 000		1 605 099 000	377 914 000	1 227 185 000	

