

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	1 181 883 911	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	215 500 000	190 709 832	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	3 455	-	0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	26 870 941	-	0,00
		4.	Termék, szolg. adói	189 500 000	162 487 537	-	0,00
		5.	Bírságbevétel	-	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 347 899	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	115 796 000	107 192 385	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	718 096 000	882 457 817	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	47 329 000	162 539 673	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	39 851 000	51 092 000	-	0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	400 000	-	0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	66 437 000	81 136 357	-	0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása működ.	564 479 000	587 289 787	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	38 094 000	-	-	
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	1 523 877	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				192 726 000	192 987 849	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	9 200 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	172 726 000	183 787 849	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh.	-	11 161 954	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	161 576 000	171 510 006	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	11 150 000	1 115 889	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 242 118 000	1 374 871 760	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 605 099 000	1 684 013 851	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	443 043 000	618 091 966	-	0,00
		1.	Maradvány működ.c.igénybevétel	143 043 000	138 573 091	-	0,00
		2.	Működ.c.hitel felvétel	300 000 000	456 444 082	-	0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel	-	23 074 793	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 162 056 000	1 065 921 885	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	945 749 000	945 749 000	-	0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	216 307 000	120 172 885	-	0,00
Bevételek összesen				2 847 217 000	3 058 885 611	-	0,00

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	2 053 365 651	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	569 558 000	658 631 905	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	97 331 000	98 144 955	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	397 047 000	361 457 365	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 500 000	1 724 336	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	8 747 668	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 725 000	4 349 029	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	1 056 304	-	0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	-
		3.	BURSA	550 000	525 000	-	0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 234 951	-	0,00
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	39 000	-	-	-
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	63 000	-	-	-
		8.	KLIK, drogprevenció	685 000	-	-	-
		9.	Roma Önk.kölcsön	-	400 000	-	0,00
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	4 401 000	1 132 774	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	41 062 916	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	-
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	500 000	500 000	-	0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	16 300 000	13 600 000	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	-	300 000	-	0,00
		6.	Sport	-	-	-	-
		7.	MTE	1 000 000	312 916	-	0,00
		8.	Strand	15 000 000	7 350 000	-	0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	23 200 000	18 850 000	-	0,00
		10.	RNÖ	-	-	-	-
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	-
		12.	Motoros Egyesület támogatás	1 500 000	-	-	-
		13.	Városgondnokság	-	150 000	-	0,00
		14.	Gyulai Közüemi Nonprofit Kft.	-	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	8 400 000	7 260 431	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	33 000 000	882 459 050	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	73 395 650	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	26 000 000	809 063 400	-	0,00
		3.	Ebből védelmi	-	-	-	-
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 330 742 000	504 161 936	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	182 909 000	174 964 644	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	1 136 330 000	321 837 292	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	11 503 000	7 360 000	-	0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen				2 502 303 000	2 557 527 587	-	0,00
Finanszírozási kiadások				344 914 000	501 358 024	-	0,00
4.			Hitelműveletek	344 914 000	501 358 024	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	456 444 082	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	25 604 000	25 604 000	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000	19 309 942	-	0,00
Kiadások összesen				2 847 217 000	3 058 885 611	-	0,00
Létszámkorlat				-	-	-	-
2020				január 1.	-	-	-
Ebből:				-	-	-	-
Köztisztviselő				-	-	-	-
Közfoglalkoztatott				-	-	-	-
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	1 068 592 543	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	215 500 000	190 709 832	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Jövedelemadó (magánszemély)		3 455		0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000	26 870 941		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	189 500 000	162 487 537		0,00
		5.	Bírságbevételek				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttt)	1 000 000	1 347 899		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	49 064 000	53 114 663		0,00
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	687 666 000	823 244 171	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	22 213 000	131 507 791		0,00
		2.	OEP-től átvett	39 851 000	51 092 000		0,00
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.		400 000		0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	61 123 000	52 954 593		0,00
		5.	Önk.költségvetési támogatása	564 479 000	587 289 787		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	38 094 000			
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		1 523 877		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	192 726 000	192 987 849	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	9 200 000		0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	172 726 000	183 787 849	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh		11 161 954		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	161 576 000	171 510 006		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	11 150 000	1 115 889		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 144 956 000	1 261 580 392	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 580 384 000	1 658 875 816	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	418 328 000	592 953 931	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	118 328 000	113 435 056		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	456 444 082		0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel		23 074 793		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 162 056 000	1 065 921 885	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	945 749 000	945 749 000		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	216 307 000	120 172 885		0,00
Bevételek összesen				2 725 340 000	2 920 456 208	-	0,00

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	Tejlesztés	Tejlesztés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				473 927 000	1 338 542 685	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	116 025 000	187 521 431		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	17 637 000	23 035 141		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	232 640 000	192 854 687		0,00
			- Ebből mők.c.kamat	1 500 000	1 724 336		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	8 747 668		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	8 725 000	4 349 029	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	1 056 304		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	550 000	525 000		0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 234 951		0,00
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	39 000			
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	63 000			
		7.	Tűzfifa pályázat visszafiz.	287 000			
		8.	KLIK	685 000			
		9.	Roma Önk.kölcsön		400 000		0,00
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	4 401 000	1 132 774		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	57 500 000	41 062 916	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000	500 000		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	16 300 000	13 600 000		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület		300 000		0,00
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000	312 916		0,00
		8.	Strand	15 000 000	7 350 000		0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	23 200 000	18 850 000		0,00
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Motoros Egyesület támogatás	1 500 000			
		13.	Városgondnokság		150 000		0,00
		14.	Gyulai Közüemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	8 400 000	7 260 431		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	33 000 000	882 459 050	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	73 395 650		
		2.	Ebből felhalmozási	26 000 000	809 063 400		
		3.	Ebből védelmi		-		
2. Felhalmozási célú kiadások				1 316 351 000	496 457 846	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	177 827 000	171 760 494		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 127 021 000	317 337 352		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	11 503 000	7 360 000		0,00
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül				
Költségvetési kiadások összesen				1 790 278 000	1 835 000 531	-	0,00
Finanszírozási kiadások				935 062 000	1 085 455 677	-	0,00
3. Irányítószervi támogatás				590 148 000	584 097 653	-	0,00
	1.		Működési	590 148 000	584 097 653		0,00
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				344 914 000	501 358 024	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	456 444 082		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	25 604 000	25 604 000		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	19 310 000	19 309 942		0,00
Kiadások összesen				2 725 340 000	2 920 456 208	-	0,00

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	27 726 601	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	587 000	1 025 357		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 200 000	26 701 244	-	0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	4 200 000	26 701 244		0,00
Költségvetési bevételek összesen				4 787 000	27 726 601	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				167 766 000	162 487 100	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 051 000	3 473 136	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 051 000	3 473 136		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	164 715 000	159 013 964	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	164 715 000	159 013 964		0,00
Bevételek összesen				172 553 000	190 213 701	-	0,00

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	189 672 724	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	122 251 000	143 899 340		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	21 711 000	22 547 567		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	24 534 000	23 225 817		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				4 057 000	540 977	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	2 482 000	540 977		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 575 000	-		
Költségvetési kiadások összesen				172 553 000	190 213 701	-	0,00
Kiadások összesen				172 553 000	190 213 701	-	0,00

Létszámkeret		-			
2020		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott				
	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	14 726 370	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000	1 535 029		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 927 000	13 191 341	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 927 000	12 591 341		0,00
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		600 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				12 077 000	14 726 370	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	195 337 000	184 202 106	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 332 000	2 331 889	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 332 000	2 331 889		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	193 005 000	181 870 217	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás		168 801 398		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	193 005 000	13 068 819		0,00
Bevételek összesen				207 414 000	198 928 476	-	0,00

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	197 177 583	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	158 093 000	156 052 505		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 255 000	25 419 890		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 516 000	15 705 188		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	4 550 000	1 750 893	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	2 050 000	1 498 671		0,00
	2.		K7. Felújítás	2 500 000	252 222		0,00
Költségvetési kiadások összesen				207 414 000	198 928 476	-	0,00
Kiadások összesen				207 414 000	198 928 476	-	0,00

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	57 328 603	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	58 781 000	44 050 175		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 720 000	13 278 428	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	11 720 000	13 278 428		0,00
		2.	OEK-től átvett				
Költségvetési bevételek összesen				70 501 000	57 328 603	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	212 165 000	223 573 890	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	5 617 000	5 616 206	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c. igénybevétel	5 617 000	5 616 206		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	206 548 000	217 957 684	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás		189 392 440		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	206 548 000	28 565 244		0,00
Bevételek összesen				282 666 000	280 902 493	-	0,00

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	280 137 991	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	151 300 000	145 807 345		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 168 000	23 308 902		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	103 544 000	111 021 744		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 654 000	764 502	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	550 000	764 502		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 104 000	-		
Költségvetési kiadások összesen				282 666 000	280 902 493	-	0,00
Kiadások összesen				282 666 000	280 902 493	-	0,00

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	13 509 794	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000	7 467 161		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 583 000	6 042 633	-	0,00
		1	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 469 000	5 162 113		0,00
		4	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	1 114 000	880 520		0,00
Költségvetési bevételek összesen				9 797 000	13 509 794	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	39 595 000	38 972 592	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	13 715 000	13 716 804	-	0,00
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 715 000	13 716 804		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	25 880 000	25 255 788	-	0,00
		1	Kötött felhasználású támogatás		6 305 496		0,00
		2	Egyéb költségvetési támogatás	25 880 000	18 950 292		0,00
Bevételek összesen				49 392 000	52 482 386	-	0,00

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	47 834 668	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	21 889 000	25 351 284		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 560 000	3 833 455		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	19 813 000	18 649 929		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	4 130 000	4 647 718	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		400 000		0,00
	2.		K7. Felújítás	4 130 000	4 247 718		0,00
Költségvetési kiadások összesen				49 392 000	52 482 386	-	0,00
Kiadások összesen				49 392 000	52 482 386	-	0,00

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
Gyermekeztetés 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

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	2020. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Könyvtár épületfelújítás	3 830 000	4 247 718		Könyvtár
2.	Tájház épületfelújítás	300 000			Könyvtár
3.	1.sz Óvoda tetőcsere	2 500 000	-		Óvoda
4.	Óvoda felújítás áramhálózat	-	252 222		Óvoda
5.	Konyha felújítás	1 104 000	-		HSZK
6.	Elektromos hálózatfelújítás	1 575 000	-		Hivatal
7.	Szennyvízrendszer	12 675 000	-		Önkormányzat
8.	Vízrendszer	3 748 000	-		Önkormányzat
9.	Dózsa u. útfelújítás	116 600 000	93 420 781		Önkormányzat
10.	Árpád u. 275. épületfelújítás	390 000	-		Önkormányzat
11.	Hősök tere 6. fűtésrendszer	1 500 000	-		Önkormányzat
12.	Konyha felújítás BMÖFTE pályázatból	29 147 000	2 620		Önkormányzat
13.	Konyha felújítás VP pályázatból	17 273 000	17 326 525		Önkormányzat
14.	Kerékpárút I. ütem	229 255 000	-		Önkormányzat
15.	Kerékpárút II. ütem	217 568 000	-		Önkormányzat
16.	TOP-4.2.1 Idősek napp.ell. Épületfelújítás	650 000	659 000		Önkormányzat
17.	TOP-3.2.1 Könyvtár épület	6 722 000	6 772 114		Önkormányzat
18.	TOP-3.2.1 Műv. ház épület	53 402 000	-		Önkormányzat
19.	TOP-1.4.1 Óvoda felújítás 4. sz	34 865 000	34 936 680		Önkormányzat
20.	TOP-2.1.2 Zöld város	58 715 000	-		Önkormányzat
21.	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	128 600 000	118 859 281		Önkormányzat
22.	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 855 000	1 032 250		Önkormányzat
23.	LEADER Strand öltözők	9 226 000	9 997 086		Önkormányzat
24.	Tárház bekötőút	123 830 000	-		Önkormányzat
25.	Közmunka eszközfelújítás		10 132 144		Önkormányzat
26.	TOP-14.1-16-BS'-2017-00022 2. sz óvoda		153 450		Önkormányzat
27.	Táncsics u. 42 felújítás		317 630		Önkormányzat
28.	BMÖFTE belterületi utak		23 727 791		Önkormányzat
	Összesen	1 136 330 000	321 837 292	-	

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	223 780		Óvoda	t.e.beszrzés
3.	2.sz. Óvoda beépített szekrény	1 500 000	719 999		Óvoda	beruházás
4.	Óvoda kisértékű T.E		328 013		Óvoda	t.e.beszrzés
5.	Bölcsőde kisértékű T.E.		23 590		Óvoda	t.e.beszrzés
6.	Óvoda kerti tároló		159 999		Óvoda	beruházás
7.	NTP pályázat		43 290		Óvoda	t.e.beszrzés
8.	ÖNO mosó- szárítógép	200 000	-		HSZK	t.e.beszrzés
9.	Gyermekjóléti Központ klíma	150 000	-		HSZK	t.e.beszrzés
10.	Konyha mosó- szárítógép	200 000	-		HSZK	t.e.beszrzés
11.	Konyha egyéb konyhai eszközök		53 460		HSZK	t.e.beszrzés
12.	Konyha botmixer		245 872		HSZK	t.e.beszrzés
13.	Konyha elszívó ernyő		-		HSZK	t.e.beszrzés
14.	Szenzoros fertőtlenítő adagoló		410 210		HSZK	t.e.beszrzés
15.	vérnyomásmérő, hőmérő		54 960		HSZK	t.e.beszrzés
16.	Könyvtár NTP pályázat honlap		400 000		Könyvtár	immat. J.
17.	Informatikai fejlesztés	2 482 000	290 000		Hivatal	t.e.beszrzés
18.	Egyén t.e beszerzés	-	250 977		Hivatal	t.e.beszrzés
19.	Városfejlesztési koncepció	2 000 000	-		Önkormányzat	immat.j.
20.	Vis Medica felh.c.átadás	1 000 000	-		Önkormányzat	felh.c.átadás
21.	TOP-4.2.1 szoc ellátás eszközök	8 004 000	7 925 341		Önkormányzat	beruházás
22.	TOP-4.1.1 Háziorvosi rendelő eszközök	2 680 000	2 669 017		Önkormányzat	beruházás
23.	TOP-4.2.1 Idősek nappali ell. Eszközök	4 500 000	4 499 986		Önkormányzat	beruházás
24.	BMÖFTE Konyhai eszközök	4 864 000	4 864 582		Önkormányzat	t.e.beszrzés
25.	TOP-2.1.2 Zöld Város eszközök	132 214 000	125 096 755		Önkormányzat	beruházás
26.	TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök	10 395 000	2 974 542		Önkormányzat	t.e.beszrzés
27.	TOP-1.1.2 Inkubátorház eszközök	7 665 000	-		Önkormányzat	beruházás
28.	LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	-		Önkormányzat	beruházás
29.	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000	-		Önkormányzat	beruházás
30.	LEADER strand öltözők	771 000	-		Önkormányzat	beruházás
31.	LEADER hangtechnika	328 000	339 846		Önkormányzat	t.e.beszrzés
32.	TOP-5.2.1 paktum eszközök	46 000	-		Önkormányzat	t.e.beszrzés
33.	Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad.	503 000	-		Önkormányzat	felh.c.átadás
34.	LEADER kölcsön	10 000 000	-		Önkormányzat	felh.c.átadás
35.	Közmunka eszközök		3 021 361		Önkormányzat	t.e.beszrzés
36.	Földvásárlás		1 500 000		Önkormányzat	t.e.beszrzés
37.	TOP-1.1.1.-Tárház bekötőút pályázat		7 063 150		Önkormányzat	t.e.beszrzés
38.	Igazgatás egyéb t.e. eszköz beszerzés	-	371 842		Önkormányzat	t.e.beszrzés
39.	Üdültetés t.e. beszerzés	-	65 438		Önkormányzat	t.e.beszrzés
40.	TOP-3.1.1. II. ütem kerékpárút	-	9 307 787		Önkormányzat	beruházás
41.	TOP-3.1.1. I. ütem kerékpárút	-	1 047 750		Önkormányzat	beruházás

forint

Sor-sz	2020. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
42.	EFI iroda eszközbeszerzés	-	116 880		Önkormányzat	t.e.beszrzés
43.	nem lakó ingatlan t. e. beszerzés	-	166 800		Önkormányzat	t.e.beszrzés
44.	Ügyelet eszközbeszerzés	-	133 862		Önkormányzat	t.e.beszrzés
45.	Fogászat eszközbeszerzés	-	204 760		Önkormányzat	t.e.beszrzés
46.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	-	390 795		Önkormányzat	t.e.beszrzés
47.	Lakáskölcsön	-	7 360 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
		194 412 000	182 324 644	0		

**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
Közhatalmi bevételek	215 500 000	190 709 832		Személyi juttatás	569 558 000	658 631 905
Működési bevétel	103 947 000	96 490 004		Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	97 331 000	98 144 955
Önk.költségvetési támogatása	526 385 000	587 289 787		Dologi kiadás	388 047 000	352 709 697
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	47 329 000	162 539 673		Műk.c.pe.átadás	66 225 000	45 411 945
OEP-től átvett	39 851 000	51 092 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	7 260 431
Műk.c.átvett áht-n belül	66 437 000	81 536 357		Védelmi tartalék		
Műk.c.átvett áht-n kívül		1 523 877		Tartalék	7 000 000	73 395 650
Áht-n belüli megelőlegezés		23 074 793				
Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000	456 444 082		Áht-n belüli megelőlegezés	19 310 000	19 309 942
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	118 328 000	138 573 091		Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	456 444 082
Összesen	1 417 777 000	1 789 273 496	-	Összesen	1 455 871 000	1 711 308 607
Hiány	38 094 000	-		Többlet		77 964 889

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	9 200 000		Beruházási kiadások	189 106 000	174 964 644	
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	1 130 133 000	321 837 292	
Szennyvíz Gyulai Közüzem	11 849 000	10 702 381		Felh.c.pe.átadás	11 503 000	7 360 000	
Felh.c.pe.átvétel	172 726 000	183 787 849		Fejlesztési hitel visszafizetés	25 604 000	25 604 000	
Felh.c.hitel felvétel	126 248 000	120 172 885		Fejlesztési hitel kamat	9 000 000	8 747 668	
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célu pm. Igényvevétele	945 749 000	945 749 000		Tartalék	26 000 000	809 063 400	
Fejlesztési c. hiány	114 774 000	77 964 889					
Összesen	1 391 346 000	1 347 577 004	-	Összesen	1 391 346 000	1 347 577 004	-

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	Évek				Összesen (5+...+8)
				2020	2021	2022	2023-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			25 604 000	39 341 000	39 341 000	198 706 781	301 555 781
2	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	33 120 000	61 560 000
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	1 012 000	2 024 000	2 024 000	13 655 781	18 715 781
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	-	11 288 000	11 288 000	79 024 000	101 600 000
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	66 730 000	108 910 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	4 740 000	7 896 000
7	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	-	1 437 000	1 437 000	1 437 000	2 874 000
	Összesen			25 604 000	39 341 000	39 341 000	198 706 781	301 555 781

	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			298 681 781	280 262 781	240 921 781	201 580 781
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	108 910 000	94 850 000	80 790 000	66 730 000
Útfelújítás (Bem)	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
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	-	7 185 000	5 748 000	4 311 000
Összesen			298 681 781	280 262 781	240 921 781	201 580 781

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 igénybevétel	100 000	100 000	100 000	130 000	150 000	130 000	100 000	100 000	110 000	68 792		
Hitel igénybevétel	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	Teljesítés	Teljesítés
EFOP 1.5.3-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	10 724 000	10 040 120		10 724 000
EFOP 3.9.2-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 874 000	6 583 653		3 874 000
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl. együttm.	5 747 000	5 747 000		5 747 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	8 700 000	8 700 002		8 700 000
VP-6-19.2.1-49-12 LEADER turisztikai pályázat	2 168 000	-		-
Könyha felújítás VP pályázat	17 273 000	17 326 525		16 409 000
VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendszervénysszerzéshez szükséges eszközök	2 192 000	-		-
LEADER Strand öltöző felújítás	9 997 000	9 997 086		4 498 592
LEADER Hangtechnikai eszközök	328 000	339 846		-
TOP-1.1.1. Tárház bekötőút felújítás	134 000 000	134 000 000		134 000 000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitásfejlesztés	5 569 000	5 569 000		5 529 000
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	10 379 000	4 387 136		5 978 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	2 829 000	2 719 417		2 195 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása	5 357 000	5 357 001		5 017 001
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása	6 911 000	6 940 268		6 715 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv.ház energetikai felújítása	55 202 000	55 202 000		55 162 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	7 502 000	7 502 060		7 344 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	35 115 000	35 115 000		34 834 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	200 926 000	200 926 000		200 846 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	139 645 000	139 645 000		122 135 000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	93 811 000	93 811 000		93 713 000
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	233 247 000	233 247 000		232 257 000
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	221 775 000	221 775 000		222 116 000
Összesen	1 213 271 000	1 204 930 114	-	1 173 335 000
				1 169 490 972

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
Gyermekjóléti 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
kistérségkoordinátor			1		1
Összesen:	5,5	0	3	1	9,5
Polgármesteri Hivatal					
Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		27			27
Közzszolgálati		2			2
Takarító			1		1
Gépkocsivezető			1		1
Összesen	0	31	2	0	33
3 fő építéshatósági köztisztviselő álláshely - 1 betöltött, és 1 betöltetlen építéshatósági 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
Közfoglalkoztatás					
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	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átv ett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+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. Fejll.	3874		3874	0	3874									
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	233247		232257	990	233247									
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	221775		222116	-341	221775									
Közülatok üzemeltetése	96750			96750				0	0			0	0	
Közütt. 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 vasútiállomás				0	0	1665	1665	0	1665			0	0	
Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	530		530	530			0	0	
Lakóingatlanok üzemeltetése	990		2650	-1660	990			0	0			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 meztetp	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					
Közüviágltási feladatok	22100	17303		4797	22100			0	0			0	0	
Városgazdálkodási feladatok	8384		1092	7292	8384	10000	10000	0	10000			0	0	
Közüpontt kiüvetési befizetések	20810		19310	1500	20810			0	0			0	0	
Bursa				0	0	550		550	550			0	0	
Orvosi ügyelet	44007		38635	5372	44007			0	0			0	0	
Támogató szolg.				0	0		2200	-2200	0			0	0	
vedönöi szolgálat	17694		9798	7694	17694									
Fogászati alapellátás	13142		7458	5684	13142			0	0			0	0	
VM támogatás szerz.				0	0	1000		1000	1000			0	0	
háziorvosi ellátás	413			413	413			0	0			0	0	
Lakhatással kapcsol.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 közüfoglalkoztatás														
Közütersegi	8820			8820	8820			0	0			0	0	
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	31 000 000	94 000 000	1 181 335 274
	Halmazott		87 340 000	90 625 000	-	3 285 000		31 000 000	94 000 000	
Február	Havi	1 181 335 274	89 340 000	90 300 000	-	960 000	1 180 375 274	28 000 000	102 000 000	1 282 375 274
	Halmazott		176 680 000	180 925 000	-	4 245 000		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	31 000 000	104 000 000	1 313 915 274
	Halmazott		310 520 000	387 225 000	-	76 705 000		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	25 000 000	155 000 000	1 308 255 274
	Halmazott		398 160 000	635 525 000	-	237 365 000		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	30 000 000	170 000 000	1 254 595 274
	Halmazott		490 800 000	951 825 000	-	461 025 000		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	32 000 000	148 000 000	1 299 751 274
	Halmazott		598 156 000	1 162 025 000	-	563 869 000		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	25 000 000	130 000 000	1 258 891 274
	Halmazott		683 496 000	1 418 225 000	-	734 729 000		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	25 000 000	135 000 000	1 365 531 274
	Halmazott		772 836 000	1 535 925 000	-	763 089 000		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	32 000 000	133 800 000	1 338 471 274
	Halmazott		913 176 000	1 837 125 000	-	923 949 000		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	30 000 000	83 792 000	1 334 703 274
	Halmazott		1 012 816 000	2 024 325 000	-	1 011 509 000		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	25 000 000	5 000 000	1 249 340 274
	Halmazott		1 120 656 000	2 222 528 000	-	1 101 872 000		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	63 914 000	-	1 090 620 274
	Halmazott		1 242 118 000	2 469 303 000	-	1 227 185 000		377 914 000	1 227 185 000	

