BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	021. évi előirányza			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**1 111 116 000**	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	-	-	
		4.	Termék, szolg. adói	110 500 000	-	-	
		5.	Bírságbevétel	-	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	115 227 000	-	-	
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	859 389 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	49 603 000	-	-	
		2.	OEP-től átvett	77 515 000	-	-	
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	85 961 000	-	-	
		5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	646 310 000	-	-	
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	*21 074 000*	-	-	
		6.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	
2.			**Felhalm. és tőke jell. bevételek.**	**42 898 000**	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000	-	-	
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000	-	-	
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000	-	-	
Költségvetési bevételek összesen				**1 154 014 000**	-	-	
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**1 320 219 000**	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	452 725 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	152 725 000	-	-	
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	-	-	
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000	-	-	
		2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000	-	-	
Bevételek összesen				**2 474 233 000**	-	-	

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**1 263 511 000**	**-**	**-**	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	604 842 000	-	-	
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	90 144 000	-	-	
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	477 673 000	-	-	
			- Ebből műk.c.kamat	1 000 000	-	-	
			- Ebből felh.c.kamat	12 000 000	-	-	
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	11 152 000	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000	-	-	
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-	
		3.	BURSA	500 000	-	-	
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	-	-	
		5.	BMÖFTE Védőnői Szolg. Visszafiz.	3 000 000	-	-	
		6.	BMÖFTE Fogorvosi rendelő Visszafiz.	2 652 000	-	-	
		8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-	
		9.	Roma Önk.kölcsön	-	-	-	
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	-	-	-	
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	-	-	
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	500 000	-	-	
		4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000	-	-	
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	-	-	
		6.	Sport	-	-	-	
		7.	MTE	1 000 000	-	-	
		8.	Strand	10 500 000	-	-	
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000	-	-	
		10.	RNÖ	-	-	-	
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
		12.	Motoros Egyesület támogatás	-	-	-	
		13.	Városgondnokság	-	-	-	
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-	
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000	-	-	
	7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	-	-	
		1	*Ebből működési*	*7 000 000*	-	-	
		2	*Ebből felhalmozási*	*22 500 000*	-	-	
		3	*Ebből védelmi*	-	-	-	
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**848 306 000**	**-**	**-**	
	1.		K6. Beruházás	474 031 000	-	-	
	2.		K7. Felújítás	371 596 000	-	-	
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000	-	-	
Költségvetési kiadások összesen				**2 111 817 000**	**-**	**-**	
Finanszírozási kiadások				**362 416 000**	**-**	**-**	
4.			**Hitelműveletek**	**362 416 000**	**-**	**-**	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	-	-	
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	39 341 000	-	-	
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	-	-	
Kiadások összesen				**2 474 233 000**	**-**	**-**	

Létszámkeret				-	-		
2021				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	2021. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**1 016 061 000**	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	136 500 000	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000			
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	110 500 000			
		5.	Bírságbevétel				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000			
	2.		B4. Működési bevételek	52 164 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	827 397 000	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 394 000			
		2.	OEP-től átvett	77 515 000			
		3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.				
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	78 178 000			
		5.	Önk.költségvetési támogatása	646 310 000			
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	*21 074 000*			
		6.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2.			**Felhalmozási bevételek.**	**42 898 000**	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000 000			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	32 898 000	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	31 448 000			
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 450 000			
Költségvetési bevételek összesen				**1 058 959 000**	-	-	
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**1 297 071 000**	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	429 577 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	129 577 000			
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000			
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	867 494 000	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	752 882 000			
		2.	Felh.c.hitel felvétel	114 612 000			
Bevételek összesen				**2 356 030 000**	-	-	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**532 335 000**	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	109 402 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 773 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	318 308 000			
			- Ebből műk.c.kamat	*1 000 000*			
			- Ebből felh.c.kamat	*12 000 000*			
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	11 152 000	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	3 000 000			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet				
		3.	BURSA	500 000			
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000			
		5.	EFI visszafiz.	3 000 000			
		6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 652 000			
		7.	Tűzifa pályázat visszafiz.				
		8.	KLIK	800 000			
		9.	Roma Önk.kölcsön				
		10.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés				
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	-	-	
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	500 000			
		4.	Kalocsa Róza Kht.	13 600 000			
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000			
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000			
		8.	Strand	10 500 000			
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	15 000 000			
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Motoros Egyesület támogatás				
		13.	Városgondnokság				
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 300 000			
	7.		K5. Maradvány, tartalék	29 500 000	-	-	
		1.	*Ebből működési*	*7 000 000*			
		2.	*Ebből felhalmozási*	*22 500 000*			
		3.	*Ebből védelmi*				
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**839 534 000**	-	-	
	1.		K6. Beruházás	470 629 000			
	2.		K7. Felújítás	366 226 000			
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	2 679 000			
Költségvetési kiadások összesen				**1 371 869 000**	-	-	
Finanszírozási kiadások				**984 161 000**	-	-	
3.			**Irányítószervi támogatás**	**621 745 000**	-	-	
	1.		Működési	621 745 000			
	2.		Felhalmozási				
4.			**Hitelműveletek**	**362 416 000**	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	39 341 000			
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000			
Kiadások összesen				**2 356 030 000**	-	-	

Létszámkeret		**8,50**			
2021		**január 1.**			
Ebből:	**Köztisztviselő**				
	Közalkalmazott	5,50			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	közfoglalkoztatás				
	Képviselők				
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester				

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**10 182 000**	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 399 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	7 783 000	-	-	
		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	7 783 000			
Költségvetési bevételek összesen				**10 182 000**	-	-	
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**173 548 000**	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 843 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 843 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	168 705 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	168 705 000			
Bevételek összesen				**183 730 000**	-	-	

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**178 421 000**	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	130 153 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 093 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	29 175 000			
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**5 309 000**	-	-	
	1.		K6. Beruházás	1 809 000			
	2.		K7. Felújítás	3 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				**183 730 000**	-	-	
Kiadások összesen				**183 730 000**	-	-	

Létszámkeret		**29,00**			
2021		**január 1.**			
Ebből:	**Köztisztviselő**	27,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	közfoglalkoztatás				

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**14 038 000**	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	2 150 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 888 000	-	-	
		1.	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett*	11 888 000			
Költségvetési bevételek összesen				**14 038 000**	-	-	
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**207 340 000**	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 120 000	-	-	
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 120 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	203 220 000	-	-	
		1	Kötött felhasználású támogatás	177 668 000			
		2	Egyéb költségvetési támogatás	25 552 000			
Bevételek összesen				**221 378 000**	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**219 535 000**	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	175 654 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 471 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	16 410 000			
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**1 843 000**	-	-	
	1.		K6. Beruházás	343 000			
	2.		K7. Felújítás	1 500 000			
Költségvetési kiadások összesen				**221 378 000**	-	-	
Kiadások összesen				**221 378 000**	-	-	

Létszámkeret		**37,00**	
2021		**január 1.**	
	Közalkalmazott	**37,00**	
	Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**62 401 000**	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	53 300 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 101 000	-	-	
		1.	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett*	9 101 000			
		2.	*OEP-től átvett*				
Költségvetési bevételek összesen				**62 401 000**	-	-	
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**234 337 000**	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 341 000	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 341 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 996 000	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	192 279 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	35 717 000			
Bevételek összesen				**296 738 000**	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előitányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**295 718 000**	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	167 605 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 698 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	101 415 000			
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**1 020 000**	-	-	
	1.		K6. Beruházás	850 000			
	2.		K7. Felújítás	170 000			
Költségvetési kiadások összesen				**296 738 000**	-	-	
Kiadások összesen				**296 738 000**	-	-	

Létszámkeret		**46,50**	
2021		**január 1.**	
	Közalkalmazott	**46,50**	
	Közfoglalkoztatott		

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési bevételek**	**8 434 000**	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	5 214 000			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	3 220 000	-	-	
		1.	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett*	3 220 000			
		2.	*OEP-től átvett*				
		4.	*Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül*				
Költségvetési bevételek összesen				**8 434 000**	-	-	
4.			**B8. Finanszírozási bevételek**	**29 668 000**	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	7 844 000	-	-	
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	7 844 000			
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	21 824 000	-	-	
		1	Kötött felhasználású támogatás	6 267 000			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 557 000			
Bevételek összesen				**38 102 000**	-	-	

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			**Működési kiadások**	**37 502 000**	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 028 000			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 109 000			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 365 000			
2.			**Felhalmozási célú kiadások**	**600 000**	-	-	
	1.		K6. Beruházás	400 000			
	2.		K7. Felújítás	200 000			
Költségvetési kiadások összesen				**38 102 000**	-	-	
Kiadások összesen				**38 102 000**	-	-	

Létszámkeret	**5,00**
2021	**január 1.**
Közalkalmazott	**5,0**
Közfoglalkoztatott	

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2020. jan. 1-jén: 5776 fő	**2021. évi eredeti**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 942 750
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	55 820 716
Beszámítás	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	300 900
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
Polgármesteri illetmény támogatása	15 595 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**192 659 566**
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	118 069 500
Óvodaműködtetési támogatás	16 333 980
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**134 403 480**
Szociális feladatok egyéb támogatása	29 525 054
Gyermekétkeztetés támogatása	62 395 732
Bölcsőde támogatása	40 094 000
Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 651 400
Támogató szolgáltatás	13 883 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 784 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**222 843 986**
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 533 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**12 533 920**
Összes támogatás	**562 440 952**

Önkormányzat felújítási kiadásainak
előirányzata feladatonként

4. sz. melléklet

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
1.	Tájház épületfelújítása	200 000			Könyvtár
2.	Lapostető részleges felújítás 4. sz. óvoda	500 000			Óvoda
3.	Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000			Óvoda
4.	Idősek nappali ellátása Járda felújítás	50 000			HSZK
5.	Idősek nappali ellátása nyílászáró festés	120 000			HSZK
6.	Elektromos hálózat felújítás	3 500 000			Hivatal
7.	Szennyvízrendszer	21 134 000			Önkormányzat
8.	Vízrendszer	7 069 000			Önkormányzat
9.	Hősök tere 6. fűtésrendszer	1 500 000			Önkormányzat
10.	TOP-3.2.1 Művház épület energetikai pályázat	53 402 000			Önkormányzat
11.	TOP-2.1.2 Zöld város	26 057 000			Önkormányzat
12.	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek	11 455 000			Önkormányzat
13.	TOP-1.1.2 Inkubátorház	82 355 000			Önkormányzat
14.	Tárház bekötőút	116 767 000			Önkormányzat
15.	EBR486810 Óvodatető felújítás	15 440 000			Önkormányzat
16.	Konyha ebr pályázat	31 047 000			Önkormányzat
	Összesen	**371 596 000**	-	-	

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzatai 5.sz. melléklet

forint

Sor-sz	2021. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Kültéri tűzjelző cseréje 1. sz	300 000			Óvoda	beruházás
2.	NTP pályázat	43 000			Óvoda	beruházás
5.	Idősek nappali ellátása eszközbeszer.	300 000			HSZK	t.e.beszrzés
8.	Gyermekjóléti Központ Számítógép	250 000			HSZK	t.e.beszrzés
9.	Gyermekjóléti Központ Klímabeszerzés	200 000			HSZK	t.e.beszrzés
10.	Konyha, számítógép beszerzés	100 000			HSZK	t.e.beszrzés
12.	NKA pályázat eszközbeszerzés	400 000			Könyvtár	t.e.beszrzés
13.	Informatika fejlesztés	1 809 000			Hivatal	t.e.beszrzés
14.	Városfejlesztési koncepció	4 000 000			Önkormányzat	immat.j.
15.	Vis Medica felh.c.átadás	1 000 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
16.	Kalocsa Róza 4 db LEADER felh.átad.	1 679 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
17.	TOP-4.3.1 Leromlott város eszközök	1 487 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
18.	TOP.1.1.2 Inkubátorház eszközök	7 665 000			Önkormányzat	beruházás
19.	LEADER turisztikai pályázat	2 168 000			Önkormányzat	beruházás
20.	LEADER rendezvényszervezés eszközök	2 192 000			Önkormányzat	beruházás
21.	TOP-3.2.1 Kerékpárút II. ütem	210 767 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
22.	TOP-3.2.1 Kerékpárút I. ütem	240 334 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
23.	Fogászat eszközök	1 016 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
24.	Ügyelet eszközök	1 000 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
		476 710 000	-	-		

6. sz. melléklet

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
	-
Mindösszesen:	-

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
előirányzata feladatonként

7. sz. melléklet

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	4 000 000	0%	-	4 000 000
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	**8 600 000**			**8 600 000**
Szociális ellátások összesen	**9 400 000**		**-**	**9 400 000**

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek, és kiadások mérlege

8. sz. melléklet

forint

Bevételek				Kiadások			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	136 500 000			Személyi juttatás	604 842 000		
Működési bevétel	103 472 000			Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	90 144 000		
Önk.költségvetési támogatása	625 236 000			Dologi kiadás	465 673 000		
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	49 603 000			Műk.c.pe.átadás	52 052 000		
OEP-től átvett	77 515 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000		
Műk.c.átvett áht-n belül	85 961 000			Védelmi tartalék			
Műk.c.átvett áht-n kívül				Tartalék	7 000 000		
Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés	23 075 000		
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	152 725 000			Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000		
Összesen	**1 531 012 000**	-	-	**Összesen**	**1 552 086 000**	-	-
Hiány	**21 074 000**	-		**Többlet**			

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

9. sz. melléklet

forint

Bevételek				Kiadások			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	10 000 000			Beruházási kiadások	474 031 000		
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	371 596 000		
Szennyvíz Gyulai Közüzem	11 755 000			Felh.c.pe.átadás	2 679 000		
Felh.c.pe.átvétel	32 898 000			Fejlesztési hitel visszafizetés	39 341 000		
Felh.c.hitel felvétel				Fejlesztési hitel kamat	12 000 000		
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	752 882 000			Tartalék	22 500 000		
Fejlesztési c. hiány	**114 612 000**						
Összesen	**922 147 000**	-	-	**Összesen**	**922 147 000**	-	-

o

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

10. sz. melléklet

forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2021	2022	2023	2024-	Összesen (5+….+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	**Beruházási célú hiteltörlesztés összesen**			**41 837 000**	**42 669 000**	**42 669 000**	**170 549 781**	**297 724 781**
2	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	23 640 000	52 080 000
3	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	11 631 781	17 703 781
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	67 736 000	101 600 000
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	52 670 000	94 850 000
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	3 688 000	6 844 000
7	Leromlott városi területek	2020	2026	2 496 000	3 328 000	3 328 000	8 310 000	17 462 000
8	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	2 874 000	7 185 000
	Összesen			**41 837 000**	**42 669 000**	**42 669 000**	**170 549 781**	**297 724 781**

	Kezességvállalások			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
	Településgazdálkodási Kft.			5 000 000				5 000 000
	összesen			**5 000 000**	**-**		**-**	**5 000 000**

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. sz.melléklet

forint

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2021	2022	2023	2024	
Működési célú			-	-	-	-	x
Fejlesztési célú			**297 724 781**	**255 887 781**	**213 218 781**	**170 549 781**	
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	94 850 000	80 790 000	66 730 000	52 670 000	
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	6 844 000	5 792 000	4 740 000	3 688 000	
Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	101 600 000	90 312 000	79 024 000	67 736 000	
Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	17 703 781	15 679 781	13 655 781	11 631 781	
Ipari park	2016	2026	52 080 000	42 600 000	33 120 000	23 640 000	
Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 185 000	5 748 000	4 311 000	2 874 000	
Leromlott városi területek	2020	2026	17 462 000	14 966 000	11 638 000	8 310 000	
Összesen			**297 724 781**	**255 887 781**	**213 218 781**	**170 549 781**	

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018/2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

12. sz. melléklet

forint

Megnevezés	2021	2022	2023
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	136 500 000	136 500 000	136 500 000
Működési bevételek	115 227 000	120 000 000	124 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	859 389 000	886 000 000	913 000 000
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	152 725 000	148 000 000	136 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	**1 563 841 000**	**1 590 500 000**	**1 609 500 000**
Személyi juttatások	604 842 000	604 842 000	604 842 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	90 144 000	90 144 000	90 144 000
Dologi kiadások	464 673 000	470 000 000	485 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	11 152 000	11 152 000	11 152 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	40 900 000	39 000 000	37 500 000
Ellátottak juttatása	9 300 000	9 300 000	9 300 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési hitel kamata	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 075 000	23 075 000	23 075 000
Tartalékok	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	**1 552 086 000**	**1 553 513 000**	**1 567 013 000**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Tárgyi eszköz értékesítés	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése	32 898 000	33 000 000	34 500 000
Hosszú lejáratú hitel	114 612 000	114 612 000	114 612 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	752 882 000	680 351 000	621 173 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	**910 392 000**	**832 963 000**	**775 285 000**
Beruházás	474 031 000	450 000 000	425 000 000
Felújítás	371 596 000	350 000 000	325 000 000
Felhalmozási átadás	2 679 000	1 950 000	1 772 000
Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	39 341 000	37 000 000	36 000 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	12 000 000	11 000 000	10 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	22 500 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	**922 147 000**	**869 950 000**	**817 772 000**
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	**2 474 233 000**	**2 423 463 000**	**2 384 785 000**
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	**2 474 233 000**	**2 423 463 000**	**2 384 785 000**
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2021. 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	11 000	15 000	13 000	9 000	8 500	10 000	6 000	7 000	10 000	12 000	13 000	22 000
Működési bevételek	9 600	9 400	9 400	9 600	9 500	9 400	9 600	9 500	9 500	9 800	10 000	9 927
Támogatásértékű működési bevétel	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 615	71 624
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	3 000	2 200	3 100	4 000	3 898	4 400	3 000	4 000	5 000	2 300	4 000
Pénzmaradvány igénybevétel	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 000	90 000	91 607		
Hitel igénybevétel	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551	34 551
Összesen:	220 766	224 566	220 766	218 866	218 166	220 464	216 166	216 666	219 666	224 573	131 466	142 102

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 405	50 400	50 417
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512	7 512
Dologi kiadások	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 806	39 807
Támogatásértékű működési kiadás	500			1 850		1 500		2 000	1 500	3 802		
Műk.c. pénzeszköz átadás	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 500
Ellátottak juttatása	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
Beruházás			55 000	50 000	47 000	49 000	51 000	45 000	40 000	45 000	42 049	49 982
Felújítás			37 100	38 000	39 000	36 000	35 000	34 000	38 000	36 000	35 000	43 496
Felh.c.pénzeszköz átadás				764	535	500			480		400	
Finanszírozási kiadás	30 200	31 000	28 000	29 000	33 000	28 000	32 000	31 000	29 000	31 000	29 302	30 914
Általános tartalék												29 500
Összesen:	132 593	132 898	221 993	221 512	221 428	216 898	219 893	213 898	210 873	217 700	208 644	255 903

Nyitó	0	88 173	179 841	178 614	175 968	172 706	176 272	172 545	175 313	184 106	190 979	113 801
Bevétel	220 766	224 566	220 766	218 866	218 166	220 464	216 166	216 666	219 666	224 573	131 466	142 102
Kiadás	132 593	132 898	221 993	221 512	221 428	216 898	219 893	213 898	210 873	217 700	208 644	255 903
Egyenleg	88 173	179 841	178 614	175 968	172 706	176 272	172 545	175 313	184 106	190 979	113 801	0

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

14.sz. melléklet

forint

Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei		
2021. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 837 000			1 837 000		
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	561 000			554 000		
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	125 376 000			125 376 000		
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés	3 343 000			3 342 000		
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	6 843 000			1 748 000		
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	115 000					
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	55 202 000			55 162 000		
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	281 000			281 000		
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	229 000					
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	75 892 000			75 749 000		
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	13 162 000			301 000		
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	92 300 000			92 288 000		
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	244 326 000			244 326 000		
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	214 428 000			214 428 000		
Leader Turisztika	2 168 000					
Leader rendezvény eszközbeszerzés	2 192 000					
Összesen	***838 255 000***	***-***	***-***	***815 392 000***	***-***	***-***

Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

15.melléklet

2021. évi várható közvetett támogatások forint

Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek 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 iparűzési adó	488 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	62 000
	Összesen	**550 000**

Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde					
Óvónő	17				17
Dajka	8				8
Óvodatitkár	1				1
Pedagógiai asszisztens	2				2
Összesen	**28**				**28**
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
gondozónő	6				6
bölcsődei dajka	2				2
Összesen:	**9**				**9**
Mindösszesen:	**37**	**0**	**0**	**0**	**37**
Humán Szolgáltató Központ					
Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető	1				1
esetmenedzser-családsegítő	6				6
szociális asszisztens	1				1
iskolai szociális munkás	4				4
szociális diagnózis esetfelvételi menedzer	1				1
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
adminisztrátor	1				1
takarító	1				1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
Klubvezető	1				1
Idősek Klubja terápiás munkatárs	2				2
technikai személyzet	0,25				0,25
Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
gondozó	2				2
gépkocsivezető	1				1
Szoc. Étkezés	1,75				1,75

konyha - élelmezésvezető	1				1
szakács	3				3
hentes	1				1
konyhalány	3				3
adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,75				2,75
gépkocsivezető	1				1
takarító	0,75				0,75
Mindösszesen:	**46,5**				**46,5**
Városi Könyvtár					
Intézményvezető			1		1
Könyvtáros			3		3
Könyvtáros-informatikus			1		1
Összesen	**0**	**0**	**5**	**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
Összesen:	**5,5**	**0**	**2**	**1**	**8,5**
Polgármesteri Hivatal					
Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		25			25
Takarító			1		1
Gépkocsivezető			1		1
Összesen	**0**	**27**	**2**	**0**	**29**
Összes álláshely 2021. január 01-én	**89**	**27**	**9**	**1**	**126**
Alpolgármester				**1**	**1**
Képviselők				**7**	**7**

Közfoglalkoztatás					
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 10 fő 2020.10.01-2021.02.28			**2,5**		**2,5**
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 17 fő 2020.09.01-2021.02.28			**4,25**		**4,25**
Helyi sajátosság 43 fő 2020.03.01-2021.02.28			**10,75**		**10,75**
Mezőgazdaság 24 fő 2020.03.01-2021.02.28			**6**		**6**
Szociális program 14 fő 2020.03.01-2021.02.28			**3,5**		**3,5**
Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2020.09.01-2021.02.28			**5**		**5**
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 10 fő 2020.09.01-2021.02.28			**2,5**		**2,5**
Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2020.09.01-2021.02.28			**2,75**		**2,75**
Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2020.03.01-2021.02.28			**0,75**		**0,75**
Összesen:	**89**	**27**	**47**	**9**	**172**

17. sz. melléklet

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező fekadatellátásának bemutatása

ezer forint

	kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat				
Intézmények	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+ átvett.	önkorm.tám	össz.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata															
Víztermelés- kezelés	7069		4970	2099	7069				0	0				0	0
Szennyvíz term. Kez.	30870		24288	6582	30870				0	0					
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	225109		212982	12127	225109				0	0					
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	233645		232199	1446	233645				0	0					
Közutak üzemeltetése	300			300	300				0	0				0	0
Üdültetés				0	0	958		676	282	958					
EFI iroda müködtetése				0	0	28200		25200	3000	28200				0	0
MÁV vasútállomás				0	0	1665		1665	0	1665				0	0
Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	500			500	500				0	0
Lakóingatlanok üzemeltetése	400		1945	-1545	400				0	0				0	0
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	17200		24304	-7104	17200				0	0				0	0
Mezőgazdasági támogatások			250	-250	0				0	0					
Zöldterület kezelés	200			200	200				0	0				0	0
Zöldterület meztep	15000	15000		0	15000				0	0					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	113748	38860	7379	67509	113748	800		2655	-1855	800				0	0
Ingatlan értékesítés			10000	-10000	0				0	0					
Közvilágítási feladatok	23000	17856		5144	23000				0	0				0	0
Városgazdálkodási feladatok	7408		952	6456	7408				0	0				0	0
Központi ktgvetési befizetések	26075		27931	-1856	26075				0	0				0	0
Bursa				0	0	500			500	500				0	0
Orvosi ügyelet	92059		83656	8403	92059				0	0				0	0
Támogató szolg.				0	0			2500	-2500	0					
védőnői szolgálat	19153		16782	2371	19153				0	0					
Fogászati alapellátás	22997		22997	0	22997				0	0				0	0
VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0	0
Lakhatással kapcs.tel.támogatás	4500	4500		0	4500				0	0					
Települési támogatás	4000	4000		0	4000				0	0				0	0
Köztemetés	800	800	334	-334	800				0	0				0	0

Hosszabb közfoglalkoztatás	18424	3545	25394	-10515	18424				0	0				0	0
Kistérségi munkaprogram	25212		12697	12515	25212				0	0				0	0
Közművelődés támogatása	15279	6267		9012	15279				0	0				0	0
Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0				0	0
Civil szervezetek támogatása				0	0	1800			1800	1800				0	0
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	13670		127	13543	13670				0	0				0	0
Fürdő				0	0	11313			11313	11313				0	0
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz.	561		554	7	561				0	0					
TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért	6843		1748	5095	6843				0	0					
Óvoda tető felújítás	15440		11719	3721	15440				0	0					
Reffi rendelő felújítása	115			115	115				0	0					
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai fejlesztése			1851	-1851	0				0	0					
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása	55202		55162	40	55202				0	0					
BMÖFTE konyha páláyzat	31047		10839	20208	31047				0	0					
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	281		281	0	281				0	0					
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	229			229	229				0	0					
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	75892		75749	143	75892				0	0					
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek	13162		11107	2055	13162				0	0					
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak.	92300		92288	12	92300				0	0					
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	3343		3342	1	3343				0	0					
LEADER turisztika	2168		1951	217	2168				0	0					

LEADER rendezvény, eszk.	2192		1973	219	2192				0	0					
Leader strand öltöző			4400	-4400	0				0	0					
Leader hangtechnika			295	-295	0				0	0					
leader háztáji kertészetek			468	-468	0				0	0					
Leader husquarna p.			1500	-1500	0				0	0					
óvodatej program			197	-197	0										
VP konyha felújítás			8204	-8204	0										
Tárházi bekötőút pályázat	125376		125376	0	125376				0	0					
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1837		1837	0	1837				0	0					
Finanszírozás	339341		335000	4341	339341				0	0					
Adóbevételek			136500	-136500	0				0	0					0
Tisztítsuk meg az országot EBR pályázat	4807		4807	0	4807				0	0					
Összesen:	**1687549**	**90828**	**1596335**	**386**	**1687549**	**46736**	**0**	**32696**	**14040**	**46736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	161148	120943	952	39253	161148				0	0				0	0
Adók illetékek	8753			8753	8753				0	0				0	0
Hosszabb i. közfogl.	13829		3891	9938	13829				0	0					
Összesen:	**183730**	**120943**	**4843**	**57944**	**183730**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde															
Óvoda	145376	118070	0	27306	145376				0	0					
Működés	10406	16334	2744	-8672	10406				0	0					
Bölcsőde	48862	40094	950	7818	48862				0	0					
SNI	2270		0	2270	2270				0	0					
Hosszabb i. közfogl.				0	0	13864		13864	0	13864					
NTP				0	0	600		600	0	600					
Össz.	**206914**	**174498**	**3694**	**28722**	**206914**	**14464**	**0**	**14464**	**0**	**14464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Humán Szolgáltató Központ										0					
Házi segíts.	30369	23432	4876	2061	30369				0	0					
Gyermekjóléti Közp	78351	49843	28508	0	78351				0	0					
Családsegítés	5698	4596	1102	0	5698				0	0					
Idősek Nappali Ellátása	18109	6510	3933	7666	18109				0	0					
Szoc. Étk.	34281	8959	16979	8343	34281				0	0					
HSZK iskola étkezés	85644	61144	22955	1545	85644				0	0					
Vendég étkeztetés				0	0	12109		13527	-1418	12109					
Nyári gyermek étk.	2017	1537		480	2017				0	0					
"Építsük közösen" pályázat	1005		1005	0	1005				0	0					
Támogató Szolgálat				0	0	18289	13884	4045	360	18289					0
Hosszabb i. közfogl.				0	0	10866		10866	0	10866					0
össz.	**255474**	**156021**	**79358**	**20095**	**255474**	**41264**	**13884**	**28438**	**-1058**	**41264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Városi Könyvtár									0	**0**					**0**
Könyvtár	5363		0	5363	5363				0	0					
szolg.	20877	6267	5576	9034	20877				0	0					
kszr				0	0	5074		4614	460	5074					
Tájház	600			600	600				0	0					
Értéktár	100			100	100				0	0					
Ültess fát				0	0	1397		1397	0	1397					
NKA				0	0	881		881	0	881					
Hosszabb i. közfogl.				0	0	3810		3810	0	3810					
Összesen:	**26940**	**6267**	**5576**	**15097**	**26940**	**11162**	**0**	**10702**	**460**	**11162**					
Mindösszesen:	**2360607**	**548557**	**1689806**	**122244**	**2360607**	**113626**	**13884**	**86300**	**13442**	**113626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú kközfoglalkoztatás önerején kívül a gyermekjóléti központon 15.898 eFt, a családsegítésen 496 eFt, az iskolai étkeztetésen 286 eft került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 21.074 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 114.612 eFt.

Likviditási terv 2021. 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	96 167 000	90 625 000	5 542 000	1 096 162 274	110 000 000	31 000 000	79 000 000	1 175 162 274
	Halmozott		96 167 000	90 625 000	5 542 000		110 000 000	31 000 000	79 000 000	
Február	Havi	1 175 162 274	93 563 000	100 304 000	- 6 741 000	1 168 421 274	120 000 000	28 000 000	92 000 000	1 260 421 274
	Halmozott		189 730 000	190 929 000	- 1 199 000		230 000 000	59 000 000	171 000 000	
Március	Havi	1 260 421 274	107 874 000	196 000 000	- 88 126 000	1 172 295 274	135 000 000	31 000 000	104 000 000	1 276 295 274
	Halmozott		297 604 000	386 929 000	- 89 325 000		365 000 000	90 000 000	275 000 000	
Április	Havi	1 276 295 274	65 000 000	178 560 000	- 113 560 000	1 162 735 274	120 000 000	25 000 000	95 000 000	1 257 735 274
	Halmozott		362 604 000	565 489 000	- 202 885 000		485 000 000	115 000 000	370 000 000	
Május	Havi	1 257 735 274	75 500 000	175 840 000	- 100 340 000	1 157 395 274	150 000 000	30 000 000	120 000 000	1 277 395 274
	Halmozott		438 104 000	741 329 000	- 303 225 000		635 000 000	145 000 000	490 000 000	
Június	Havi	1 277 395 274	96 800 000	195 600 000	- 98 800 000	1 178 595 274	136 000 000	31 000 000	105 000 000	1 283 595 274
	Halmozott		534 904 000	936 929 000	- 402 025 000		771 000 000	176 000 000	595 000 000	
Július	Havi	1 283 595 274	85 340 000	211 000 000	- 125 660 000	1 157 935 274	84 840 000	25 000 000	59 840 000	1 217 775 274
	Halmozott		620 244 000	1 147 929 000	- 527 685 000		855 840 000	201 000 000	654 840 000	
Augusztus	Havi	1 217 775 274	96 500 000	187 238 000	- 90 738 000	1 127 037 274	140 000 000	25 000 000	115 000 000	1 242 037 274
	Halmozott		716 744 000	1 335 167 000	- 618 423 000		995 840 000	226 000 000	769 840 000	
Szeptember	Havi	1 242 037 274	135 000 000	193 600 000	- 58 600 000	1 183 437 274	115 000 000	32 000 000	83 000 000	1 266 437 274
	Halmozott		851 744 000	1 528 767 000	- 677 023 000		1 110 840 000	258 000 000	852 840 000	
Október	Havi	1 266 437 274	99 640 000	187 200 000	- 87 560 000	1 178 877 274	113 792 000	30 000 000	83 792 000	1 262 669 274
	Halmozott		951 384 000	1 715 967 000	- 764 583 000		1 224 632 000	288 000 000	936 632 000	
November	Havi	1 262 669 274	105 630 000	196 000 000	- 90 370 000	1 172 299 274	65 080 000	25 000 000	40 080 000	1 212 379 274
	Halmozott		1 057 014 000	1 911 967 000	- 854 953 000		1 289 712 000	313 000 000	976 712 000	
December	Havi	1 212 379 274	97 000 000	199 850 000	- 102 850 000	1 109 529 274	30 507 000	49 416 000	- 18 909 000	1 090 620 274
	Halmozott		1 154 014 000	2 111 817 000	- 957 803 000		1 320 219 000	362 416 000	957 803 000	

19. melléklet

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Helyi adók	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Tulajdonosi bevételek	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
Privatizációból származó bevétel										
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés										
Saját bevétel összesen	**162 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**	**157 543**
Saját bevétel 50 %-a	**81 272**	**78 772**	**78 772**	**78 772**	**78 772**	**78 772**	**78 772**	**78 772**	**78 772**	**78 772**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	53 837	54 169	53 699	53 199	52 699	52 199	50 262	34 517	16 400	15 300
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség										
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség										
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**53 837**	**54 169**	**53 699**	**53 199**	**52 699**	**52 199**	**50 262**	**34 517**	**16 400**	**15 300**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	1 500	4 250	3 700	2 950	1 600	600				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**1 500**	**4 250**	**3 700**	**2 950**	**1 600**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**55 337**	**58 419**	**57 399**	**56 149**	**54 299**	**52 799**	**50 262**	**34 517**	**16 400**	**15 300**
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	**25 935**	**20 353**	**21 373**	**22 623**	**24 473**	**25 973**	**28 510**	**44 255**	**62 372**	**63 472**
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	-									
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	**13 721**									
óvoda tető felújítás önerő	*3 721*									
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem	*5 000*									
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem	*5 000*									
Mindösszesen:	**13 721**									