

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező fekadatellátásának bemutatása

ezer forint

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------|----------------|------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1. | | kötelező feladat | | | | | nem kötelező feladat | | | | | államigazgatási feladat | | | |
| 2. | 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 |
| 3. | Mezőkovácsháza Város Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Víztermelés- kezelés | 7069 | | 4970 | 2099 | 7069 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 5. | Szennyvíz term. Kez. | 30870 | | 24288 | 6582 | 30870 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 6. | TOP 3.1.1 Kerekparut II. ütem | 225109 | | 212982 | 12127 | 225109 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 7. | TOP 3.1.1 Kerekparut I. ütem | 233645 | | 232199 | 1446 | 233645 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 8. | Közutak üzemeltetése | 300 | | | 300 | 300 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 9. | Üdültetés | | | | 0 | 0 | 958 | 676 | 282 | 958 | | | | | |
| 10. | EFI iroda működtetése | | | | 0 | 0 | 28200 | 25200 | 3000 | 28200 | | | | | 0 |
| 11. | MÁV vasútállomás | | | | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 1665 | | | | | 0 |
| 12. | Buszpályaudvar üzemeltetése | | | | 0 | 0 | 500 | | 500 | 500 | | | | | 0 |
| 13. | Lakóingatlanok üzemeltetése | 400 | | 1945 | -1545 | 400 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 14. | Nem lakóingatlanok üzemeltetése | 17200 | | 24304 | -7104 | 17200 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 15. | Mezőgazdasági támogatások | | | 250 | -250 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 16. | Zöldterület kezelés | 200 | | | 200 | 200 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 17. | Zöldterület meztep | 15000 | 15000 | | 0 | 15000 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 18. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 113748 | 38860 | 7379 | 67509 | 113748 | 800 | 2655 | -1855 | 800 | | | | | 0 |
| 19. | Ingatlan értékesítés | | | 10000 | -10000 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 20. | Közvilágítási feladatok | 23000 | 17856 | | 5144 | 23000 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 21. | Városgazdálkodási feladatok | 7408 | | 952 | 6456 | 7408 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 22. | Központi ktgvetési befizetések | 26075 | | 27931 | -1856 | 26075 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 23. | Bursa | | | | 0 | 0 | 500 | | 500 | 500 | | | | | 0 |
| 24. | Orvosi ügyelet | 92059 | | 83656 | 8403 | 92059 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|-------|--------|-------|-------|--|------|-------|-------|--|--|---|
| 25. | Támogató szolg. | | | | 0 | 0 | | | 2500 | -2500 | 0 | | | |
| 26. | védőnői szolgálat | 19153 | | 16782 | 2371 | 19153 | | | | 0 | 0 | | | |
| 27. | Fogászati alapellátás | 22997 | | 22997 | 0 | 22997 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 28. | VM támogatás szerz. | | | | 0 | 0 | 1000 | | | 1000 | 1000 | | | 0 |
| 29. | Lakhatással kapcs.tel.támogatás | 4500 | 4500 | | 0 | 4500 | | | | 0 | 0 | | | |
| 30. | Települési támogatás | 4000 | 4000 | | 0 | 4000 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 31. | Köztemetés | 800 | 800 | 334 | -334 | 800 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 32. | Hosszabb közfoglalkoztatás | 18424 | 3545 | 25394 | -10515 | 18424 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 33. | Kistérségi munkaprogram | 25212 | | 12697 | 12515 | 25212 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 34. | Közművelődés támogatása | 15279 | 6267 | | 9012 | 15279 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 35. | Sportlétesítmény működtetése | 1295 | | | 1295 | 1295 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 36. | Civil szervezetek támogatása | | | | 0 | 0 | 1800 | | | 1800 | 1800 | | | 0 |
| 37. | Egyéb közösségi társadalmi tevékenység | 13670 | | 127 | 13543 | 13670 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 38. | Fürdő | | | | 0 | 0 | 11313 | | | 11313 | 11313 | | | 0 |
| 39. | TOP-4.2.1-15-BS1-2018- 00060 szoc. Eszk. Besz. | 561 | | 554 | 7 | 561 | | | | 0 | 0 | | | |
| 40. | TOP-5.2.1-15 BS1-2016- 00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért | 6843 | | 1748 | 5095 | 6843 | | | | 0 | 0 | | | |
| 41. | Óvoda tető felújítás | 15440 | | 11719 | 3721 | 15440 | | | | 0 | 0 | | | |
| 42. | Reffi rendelő felújítása | 115 | | | 115 | 115 | | | | 0 | 0 | | | |
| 43. | TOP-3.2.1-15-BS1-2016- 00066 Könyvtár energetikai fejlesztése | | | 1851 | -1851 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 44. | TOP-3.2.1-16-BS1-2016- 00066 Műv ház energetikai felújítása | 55202 | | 55162 | 40 | 55202 | | | | 0 | 0 | | | |
| 45. | BMOF TE konyha pályázat | 31047 | | 10839 | 20208 | 31047 | | | | 0 | 0 | | | |
| 46. | TOP-1.4.1-16-BS1-2017- 00022 2. sz. óvoda felújítás | 281 | | 281 | 0 | 281 | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 47. | TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás | 229 | | | 229 | 229 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 48. | TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása | 75892 | | 75749 | 143 | 75892 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 49. | TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek | 13162 | | 11107 | 2055 | 13162 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 50. | TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak. | 92300 | | 92288 | 12 | 92300 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 51. | TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió | 3343 | | 3342 | 1 | 3343 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 52. | LEADER turisztika | 2168 | | 1951 | 217 | 2168 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 53. | LEADER rendezvény, eszk. | 2192 | | 1973 | 219 | 2192 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 54. | Leader strand öltöző | | | 4400 | -4400 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 55. | Leader hangtechnika | | | 295 | -295 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 56. | leader háztáji kertészetek | | | 468 | -468 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 57. | Leader husquarna p. | | | 1500 | -1500 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 58. | óvodatej program | | | 197 | -197 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 59. | VP konyha felújítás | | | 8204 | -8204 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 60. | Tarhási bekötőtű pályázat | 125376 | | 125376 | 0 | 125376 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 61. | TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum | 1837 | | 1837 | 0 | 1837 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 62. | Finanszírozás | 339341 | | 335000 | 4341 | 339341 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 63. | Adóbevételek | | | 136500 | -136500 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 64. | Tisztítsuk meg az országot EBR pályázat | 4807 | | 4807 | 0 | 4807 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 65. | Összesen: | 1687549 | 90828 | 1596335 | 386 | 1687549 | 46736 | 0 | 32696 | 14040 | 46736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Polgármesteri Hivatal | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 67. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 161148 | 120943 | 952 | 39253 | 161148 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 68. | Adók illetékek | 8753 | | | 8753 | 8753 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 69. | Hosszabb i. közfogl. | 13829 | | 3891 | 9938 | 13829 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 70. | Összesen: | 183730 | 120943 | 4843 | 57944 | 183730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Négy Evszak Óvoda és Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | <i>Óvoda</i> | 145376 | 118070 | 0 | 27306 | 145376 | | | | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 73. | Működés | 10406 | 16334 | 2744 | -8672 | 10406 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 74. | Bölcsőde | 48862 | 40094 | 950 | 7818 | 48862 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 75. | SNI | 2270 | | 0 | 2270 | 2270 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 76. | Hosszabb i. közfogl. | | | | 0 | 0 | 13864 | | 13864 | 0 | 13864 | | | | |
| 77. | NTP | | | | 0 | 0 | 600 | | 600 | 0 | 600 | | | | |
| 78. | Össz. | 206914 | 174498 | 3694 | 28722 | 206914 | 14464 | 0 | 14464 | 0 | 14464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Human Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 80. | Házi segítés | 30369 | 23432 | 4876 | 2061 | 30369 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 81. | Gyermekjóléti Közp | 78351 | 49843 | 28508 | 0 | 78351 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 82. | Családsegítés | 5698 | 4596 | 1102 | 0 | 5698 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 83. | Idősek Nappali Ellátása | 18109 | 6510 | 3933 | 7666 | 18109 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 84. | Szoc. Étk. | 34281 | 8959 | 16979 | 8343 | 34281 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 85. | HSZK iskola étkezés | 85644 | 61144 | 22955 | 1545 | 85644 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 86. | Vendég étkeztetés | | | | 0 | 0 | 12109 | | 13527 | -1418 | 12109 | | | | |
| 87. | Nyári gyermek étk. | 2017 | 1537 | | 480 | 2017 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 88. | "Egítsük közösen" pályázat | 1005 | | 1005 | 0 | 1005 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 89. | Támogató Szolgálat | | | | 0 | 0 | 18289 | 13884 | 4045 | 360 | 18289 | | | | |
| 90. | Hosszabb i. közfogl. | | | | 0 | 0 | 10866 | | 10866 | 0 | 10866 | | | | |
| 91. | össz. | 255474 | 156021 | 79358 | 20095 | 255474 | 41264 | 13884 | 28438 | -1058 | 41264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Városi Könyvtár | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 93. | Könyvtár | 5363 | | 0 | 5363 | 5363 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 94. | szolg. | 20877 | 6267 | 5576 | 9034 | 20877 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 95. | kszr | | | | 0 | 0 | 5074 | | 4614 | 460 | 5074 | | | | |
| 96. | Tájház | 600 | | | 600 | 600 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 97. | Értéktár | 100 | | | 100 | 100 | | | | 0 | 0 | | | | |
| 98. | Ültess fát | | | | 0 | 0 | 1397 | | 1397 | 0 | 1397 | | | | |
| 99. | NKA | | | | 0 | 0 | 881 | | 881 | 0 | 881 | | | | |
| 100. | Hosszabb i. közfogl. | | | | 0 | 0 | 3810 | | 3810 | 0 | 3810 | | | | |
| 101. | Összesen: | 26940 | 6267 | 5576 | 15097 | 26940 | 11162 | 0 | 10702 | 460 | 11162 | | | | |
| 102. | Mindösszesen: | 2360607 | 548557 | 1689806 | 122244 | 2360607 | 113626 | 13884 | 86300 | 13442 | 113626 | 0 | 0 | 0 | 0 |

103. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 29.525 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson, és a hosszútávú közfoglalkoztatás 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.



