

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

1.	A Előirányzat csoport száma	B Kiemelt előirányzat száma	C Előirányzat	D Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
					E Eredeti	F Módosított	G Teljesítés	H Teljesítés a módosított százalékában
2.								
3.	1.			Működési bevételek	983 606 000	1 218 995 485	1 218 995 485	100,00
4.		1.		B3. Közhatalmi bevételek	203 600 000	219 729 286	219 729 286	100,00
5.			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
6.			2.	Jövedelemadók	-	3 455	3 455	100,00
7.			3.	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	23 000 000	25 634 035	25 634 035	100,00
8.			4.	Termék, szolg. adói	179 100 000	190 458 240	190 458 240	100,00
9.			5.	Bírságbevétel	-	-	-	
10.			6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	3 633 556	3 633 556	100,00
11.		2.		B4. Működési bevételek	106 865 000	136 737 292	136 737 292	100,00
12.		3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	673 141 000	861 878 717	861 878 717	100,00
13.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	15 708 000	180 748 091	180 748 091	100,00
14.			2.	OEP-től átvett	41 420 000	43 271 900	43 271 900	100,00
15.			3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	62 523 000	111 161 562	111 161 562	100,00
16.			4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	553 490 000	526 697 164	526 697 164	100,00
17.				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	53 078 000	62 086 420	14 453 319	23,28
18.			5.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
19.		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	650 190	650 190	100,00
20.	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	21 000 000	59 636 551	59 636 551	100,00
21.		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	140 000	140 000	100,00
22.		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
23.		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	
24.		4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	1 000 000	59 496 551	59 496 551	100,00
25.			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	50 823 474	50 823 474	100,00
26.			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	-	7 083 301	7 083 301	100,00
27.			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 000 000	1 589 776	1 589 776	100,00
28.				Költségvetési bevételek összesen	1 004 606 000	1 278 632 036	1 278 632 036	100,00
29.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 083 647 000	1 765 768 986	1 746 913 759	98,93
30.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	503 738 000	424 701 759	424 701 759	100,00
31.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	203 738 000	204 025 311	204 025 311	100,00
32.			2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	201 366 506	201 366 506	100,00
33.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel	-	19 309 942	19 309 942	100,00
34.		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 579 909 000	1 341 067 227	1 322 212 000	98,59
35.			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 322 212 000	1 322 212 000	1 322 212 000	100,00
36.			2.	Felh.c.hitel felvétel	257 697 000	18 855 227	-	0,00
37.				Bevételek összesen	3 088 253 000	3 044 401 022	3 025 545 795	99,38

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen				forint				
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
2.					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1.			Működési kiadások	1 204 456 000	2 383 727 511	1 275 819 033	53,52
4.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	587 831 000	688 275 990	684 600 932	99,47
5.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	110 857 000	114 133 929	113 677 568	99,60
6.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	406 018 000	415 417 591	394 138 128	94,88
7.				- Ebből mük.c.kamat	2 000 000	8 990	8 990	100,00
8.				- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	6 930 481	6 930 481	100,00
9.		4.		K5. Támogatásértékű mük.kiadás	5 300 000	25 290 493	25 290 493	100,00
10.			1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	304 695	304 695	100,00
11.			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600 000	126 140	126 140	100,00
12.			3.	BURSA	1 000 000	450 000	450 000	100,00
13.			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	236 295	236 295	100,00
14.			5.	Paktum pályázat visszafizetés	-	22 802 639	22 802 639	100,00
15.			6.	Rendszeres gyvt. Visszafizetés	-	43 000	43 000	100,00
17.			8.	KLK, drogvenció	1 000 000	999 976	999 976	100,00
18.			9.	NTTP pályázatok visszafizetés	-	139 615	139 615	100,00
19.		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 050 000	50 970 325	50 970 325	100,00
20.			1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	
21.			2.	Egyházak	-	-	-	
22.			3.	Civil szervezetek	600 000	500 000	500 000	100,00
23.			4.	Kalocsa Róza Kht.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
24.			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
25.			6.	Sport	-	-	-	
26.			7.	MTE	1 000 000	3 238 968	3 238 968	100,00
27.			8.	Strand	10 500 000	6 000 000	6 000 000	100,00
28.			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	24 900 000	25 256 357	25 256 357	100,00
29.			10.	RNÖ	-	-	-	
30.			11.	Medfontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
31.			12.	Motoros Egyesület támogatás	600 000	600 000	600 000	100,00
32.			13.	Városgondnokság	150 000	75 000	75 000	100,00
33.			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-	
34.		6.		K4. Ellátottak juttatása	9 400 000	7 141 587	7 141 587	100,00
35.		7.		K5. Maradvány, tartalék	32 000 000	1 082 497 596	-	0,00
36.			1.	Ebből működési	7 000 000	43 065 316	-	0,00
37.			2.	Ebből felhalmozási	25 000 000	1 039 432 280	-	0,00
38.	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 542 317 000	411 679 282	411 519 283	99,96
39.		1.		K6. Beruházás	283 117 000	65 241 040	65 081 041	99,75
40.		2.		K7. Felújítás	1 258 200 000	345 627 185	345 627 185	100,00
41.		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	
42.		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	811 057	811 057	100,00
43.	Költségvetési kiadások összesen				2 746 773 000	2 795 406 793	1 687 338 316	60,36
44.	Finanszírozási kiadások				341 480 000	248 994 229	248 994 229	100,00
45.	4.			Hitelműveletek	341 480 000	248 994 229	248 994 229	100,00
46.		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	201 366 506	201 366 506	100,00
47.		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	24 592 000	30 740 000	30 740 000	100,00
48.		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	16 888 000	16 887 723	16 887 723	100,00
49.	Kiadások összesen				3 088 253 000	3 044 401 022	1 936 332 545	63,60
50.	Létszámkeret				298,75	-		
51.	2019				január 1.			
52.	Ebből:	Köztisztviselő			31,00			
53.		Közalkalmazott			96,25			
54.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			5,00			
55.		Polgármester			1,00			
56.		Alpolgármester			2,00			
57.		Képviselők			6			
58.		közfoglalkoztatás			157,5			