

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

1.	A	B	C	D	Eredeti	F	G	H
	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
2.	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1.			Működési bevételek	909 469 000	1 065 821 704	1 065 821 704	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.)	23 000 000	25 634 035	25 634 035	100,00
8.			4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	179 100 000	190 458 240	190 458 240	100,00
9.			5	Bírságbevételek				
10.			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,td)	1 500 000	3 633 556	3 633 556	100,00
11.		2.		B4. Működési bevételek	41 699 000	52 976 346	52 976 346	100,00
12.		3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	664 170 000	792 465 882	792 465 882	100,00
13.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	15 708 000	143 965 428	143 965 428	100,00
14.			2.	OEP-től átvett	38 656 000	40 143 800	40 143 800	100,00
15.			3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	56 316 000	81 659 490	81 659 490	100,00
16.			4.	Önk.költségvetési támogatása	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.			Felhalmozási bevételek.	21 000 000	59 496 551	59 496 551	100,00
21.		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000			
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	930 469 000	1 125 318 255	1 125 318 255	100,00
29.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 040 852 000	1 722 973 397	1 704 118 170	98,91
30.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	463 450 000	384 413 170	384 413 170	100,00
31.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	163 450 000	163 736 722	163 736 722	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	1 577 402 000	1 338 560 227	1 319 705 000	98,59
35.			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 319 705 000	1 319 705 000	1 319 705 000	100,00
36.			2	Felh.c.hitel felvétel	257 697 000	18 855 227		0,00
37.				Bevételek összesen	2 971 321 000	2 848 291 652	2 829 436 425	99,34

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

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.	1.cím Önkormányzat							
3.	1. Működési kiadások				507 987 000	1 643 132 910	560 635 314	34,12
4.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	153 734 000	225 098 126	225 098 126	100,00
5.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 334 000	30 788 076	30 788 076	100,00
6.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	229 169 000	221 357 559	221 357 559	100,00
7.				- Ebből mők.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 mők.kiadás	5 300 000	25 279 641	25 279 641	100,00
10.			1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	293 843	293 843	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
16.			7.	Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés		188 133	188 133	100,00
17.			8.	KLIK	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.	RNŐ				
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		
37.			2.	Ebből felhalmozási	25 000 000	1 039 432 280		
38.	2.	Felhalmozási célú kiadások			1 522 681 000	395 807 359	395 807 359	100,00
39.		1.		K6. Beruházás	268 239 000	54 993 146	54 993 146	100,00
40.		2.		K7. Felújítás	1 253 442 000	340 003 156	340 003 156	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				2 030 668 000	2 038 940 269	956 442 673	46,91
44.	Finanszírozási kiadások				940 653 000	809 351 383	808 916 873	99,95
45.	3.	Irányítószervi támogatás			599 173 000	560 357 154	559 922 644	99,92
46.		1.		Működési	599 173 000	560 357 154	559 922 644	99,92
47.		2.		Felhalmozási				
48.	4.	Hitelműveletek			341 480 000	248 994 229	248 994 229	100,00
49.		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	201 366 506	201 366 506	100,00
50.		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	24 592 000	30 740 000	30 740 000	100,00
51.		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	16 888 000	16 887 723	16 887 723	100,00
52.	Kiadások összesen				2 971 321 000	2 848 291 652	1 765 359 546	61,98
53.	Létszámkeret				132,00			
54.	2019				január 1.			
55.	Ebből:	Köztisztviselő			-			
56.		Közalkalmazott			2			
57.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2			
58.		közfoglalkoztatás			119,00			
59.		Képviselők			6			
60.		Polgármester			1			
61.		Alpolgármester			2			