

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				983 606 000	1 114 297 984	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	203 600 000	203 600 000	-	0,00
		1	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	-
		2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-
		3	Vagyoní típusú adók (ép.,ip.)	23 000 000	23 000 000	-	0,00
		4	Termék, szolg. adói	179 100 000	179 100 000	-	0,00
		5	Bírságbevételek	-	-	-	-
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	106 865 000	107 733 383	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	673 141 000	802 964 601	-	0,00
		1	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	15 708 000	134 990 300	-	0,00
		2	OEP-től átvett	41 420 000	41 420 000	-	0,00
		3	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	62 523 000	65 236 069	-	0,00
		4	Önk.költségvetési támogatása műk.	553 490 000	561 318 232	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	53 078 000	62 066 420	-	0,00
		5	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	-
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				21 000 000	47 534 962	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	20 000 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	-
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek	-	-	-	-
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	1 000 000	27 534 962	-	0,00
		1	Önk.költségvetési támogatása felh	-	15 000 000	-	0,00
		2	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül	-	11 534 962	-	0,00
		3	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül	1 000 000	1 000 000	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 004 606 000	1 161 832 946	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				2 083 647 000	2 120 111 364	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	503 738 000	504 024 757	-	0,00
		1	Maradvány műk.c.igénybevétel	203 738 000	204 024 757	-	0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	300 000 000	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 579 909 000	1 616 086 607	-	0,00
		1	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 322 212 000	1 322 212 000	-	0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	257 697 000	293 874 607	-	0,00
Bevételek összesen				3 088 253 000	3 281 944 310	-	0,00

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

forint

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				1 204 456 000	1 328 232 653	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	587 831 000	682 392 423	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	110 857 000	120 444 124	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	406 018 000	437 571 836	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	2 000 000	2 000 000	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	9 000 000	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	5 300 000	5 300 000	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	1 500 000	-	0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600 000	600 000	-	0,00
		3.	BURSA	1 000 000	1 000 000	-	0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 200 000	-	0,00
		5.	EFI pályázat visszafizetés	-	-	-	-
		8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-
		8.	KLIK, drogprevenció	1 000 000	1 000 000	-	0,00
		9.	DAREH műk.hozzájárulás	-	-	-	-
	5.		K6. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 050 000	54 962 361	-	0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás	-	-	-	-
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	600 000	500 000	-	0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	15 000 000	16 000 000	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárör Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
		6.	Sport	-	-	-	-
		7.	MTE	1 000 000	1 656 004	-	0,00
		8.	Strand	10 500 000	10 500 000	-	0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	24 900 000	25 256 357	-	0,00
		10.	RNÖ	-	-	-	-
		11.	Medfontana Bt. Kőcsön v.tér.	-	-	-	-
		12.	Motoros Egyesület támogatás	600 000	600 000	-	0,00
		13.	Városgondnokság	150 000	150 000	-	0,00
		14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	-	-	-	-
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 400 000	9 850 000	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	32 000 000	17 711 909	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	10 169 917	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	25 000 000	7 541 992	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				1 542 317 000	1 606 083 934	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	283 117 000	296 489 708	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	1 258 200 000	1 306 860 205	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	2 734 021	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 746 773 000	2 934 316 587	-	0,00
Finanszírozási kiadások				341 480 000	347 627 723	-	0,00
4. Hitelműveletek				341 480 000	347 627 723	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	300 000 000	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	24 592 000	30 740 000	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	16 888 000	16 887 723	-	0,00
Kiadások összesen				3 088 253 000	3 281 944 310	-	0,00
Létszámkeret				298,75	-	-	-
2019				Január 1.	-	-	-
Ebből:				31,00	-	-	-
Köztisztviselők				96,25	-	-	-
Közalkalmazott				5,00	-	-	-
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó				1,00	-	-	-
Polgármester				2,00	-	-	-
Alpolgármester				6	-	-	-
Képviselők				157,5	-	-	-
közfoglalkoztatás				-	-	-	-

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				909 469 000	1 038 876 915	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	203 600 000	203 600 000	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	23 000 000	23 000 000		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	179 100 000	179 100 000		0,00
		5.	Bírságbevételek				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,lttd)	1 500 000	1 500 000		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	41 699 000	42 567 383		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	664 170 000	792 709 532	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	15 708 000	134 990 300		0,00
		2.	OEP-től átvett	38 656 000	38 656 000		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	56 316 000	57 745 000		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	553 490 000	561 318 232		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	53 078 000	62 086 420		0,00
		5.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2. Felhalmozási bevételek.				21 000 000	47 534 962	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	20 000 000		0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	1 000 000	27 534 962	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh		15 000 000		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		11 534 962		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 000 000	1 000 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				930 469 000	1 086 411 877	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				2 040 852 000	2 077 316 329	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	463 450 000	463 736 722	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	163 450 000	163 736 722		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	300 000 000		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 577 402 000	1 613 579 607	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	1 319 705 000	1 319 705 000		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel	257 697 000	293 874 607		0,00
Bevételek összesen				2 971 321 000	3 163 728 206	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
I. öm Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				507 987 000	629 151 592	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	153 734 000	247 081 609		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 334 000	34 552 675		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	229 169 000	259 693 038		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	2 000 000	2 000 000		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	9 000 000		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	5 300 000	5 300 000		0,00
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	1 500 000		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600 000	600 000		0,00
		3.	BURSA	1 000 000	1 000 000		0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	1 200 000		0,00
		5.	EFI pályázat visszafizetés				
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
		7.	Elk.áll.pénzalapnak támogatás vízfelétés				
		8.	KLIC	1 000 000	1 000 000		0,00
		9.	DAREH műk.hozzájárulás				
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 050 000	54 962 361		0,00
		1.	Településgazdálkodási Kft. Vtér.támogatás				
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek	600 000	500 000		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	15 000 000	16 000 000		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000	1 656 004		0,00
		8.	Strand	10 500 000	10 500 000		0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	24 900 000	25 256 357		0,00
		10.	RNÖ				
		11.	Medfontana Bt. Kölcson v.tér.				
		12.	Motoros Egyesület támogatás	600 000	600 000		0,00
		13.	Városgondnokság	150 000	150 000		0,00
		14.	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 400 000	9 850 000		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	32 000 000	17 711 909		0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	10 169 917		
		2.	Ebből felhalmozási	25 000 000	7 541 992		
2. Felhalmozási célú kiadások				1 522 681 000	1 585 397 551	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	268 239 000	281 429 708		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 253 442 000	1 301 233 822		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	2 734 021		0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 030 668 000	2 214 549 143	-	0,00
Finanszírozási kiadások				940 653 000	949 179 063	-	0,00
3. Irányítószervi támogatás				599 173 000	601 551 340	-	0,00
	1.		Működési	599 173 000	601 551 340		0,00
	2.		Felhalmozási				
4. Hitelműveletek				341 480 000	347 627 723	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	300 000 000		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitel	24 592 000	30 740 000		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	16 888 000	16 887 723		0,00
Kiadások összesen				2 971 321 000	3 163 728 206	-	0,00

Létszámkeret	2019	132,00			
Ebből:		Január 1.			
	Köztisztviselő	-			
	Közalkalmazott	2			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	2			
	Képviselők	119,00			
	Polgármester	6			
	Alpolgármester	1			
		2			

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				8 172 000	9 456 069	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 965 000	1 965 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	6 207 000	7 491 069	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	6 207 000	7 491 069		0,00
Költségvetési bevételek összesen				8 172 000	9 456 069	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				183 213 000	183 627 337	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 981 000	3 981 035	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 981 000	3 981 035		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	179 232 000	179 646 302	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	179 232 000	179 646 302		0,00
Bevételek összesen				191 385 000	193 083 406	-	0,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				187 385 000	189 083 406	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	136 252 000	137 055 814		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 464 000	26 752 794		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	24 669 000	25 274 798		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				4 000 000	4 000 000	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	4 000 000	4 000 000		0,00
Költségvetési kiadások összesen				191 385 000	193 083 406	-	0,00
Kiadások összesen				191 385 000	193 083 406	-	0,00

Létszámkeret		48,50			
2019		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	31,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00			
	közfoglalkoztatás	14,50			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1.			Működési bevételek	1 900 000	1 900 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 900 000	1 900 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 900 000	1 900 000	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	197 240 000	197 240 000	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 695 000	3 695 000	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 695 000	3 695 000		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	193 545 000	193 545 000	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	150 929 000	150 929 000		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	42 616 000	42 616 000		0,00
Bevételek összesen				199 140 000	199 140 000	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	192 374 000	192 374 000	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	143 450 000	143 450 000		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 646 000	28 646 000		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	20 278 000	20 278 000		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	6 766 000	6 766 000	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	6 351 000	6 351 000		0,00
	2.		K7. Felújítás	415 000	415 000		0,00
Költségvetési kiadások összesen				199 140 000	199 140 000	-	0,00
Kiadások összesen				199 140 000	199 140 000	-	0,00

Létszámkeret	49,75	
2019	január 1.	
Közalkalmazott	40,00	
Közfoglalkoztatott	9,75	

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1.		Működési bevételek		58 071 000	58 071 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	55 307 000	55 307 000		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 764 000	2 764 000	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	2 764 000	2 764 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				58 071 000	58 071 000	-	0,00
4.		B8. Finanszírozási bevételek		214 335 000	214 775 421	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	13 297 000	13 297 000	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 297 000	13 297 000		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	201 038 000	201 478 421	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	166 514 000	166 954 421		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	34 524 000	34 524 000		0,00
Bevételek összesen				272 406 000	272 846 421	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.		Működési kiadások		270 686 000	271 126 421	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	131 632 000	132 001 000		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 962 000	26 033 421		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	113 092 000	113 092 000		0,00
2.		Felhalmozási célú kiadások		1 720 000	1 720 000	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 720 000	1 720 000		0,00
Költségvetési kiadások összesen				272 406 000	272 846 421	-	0,00
Kiadások összesen				272 406 000	272 846 421	-	0,00

Létszámkeret	60,50
2019	Január 1.
Közalkalmazott	49,25
Közfoglalkoztatott	11,25

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Városi Könyvtár							
1.			Működési bevételek	5 994 000	5 994 000	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 994 000	5 994 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				5 994 000	5 994 000	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	47 180 000	48 703 617	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	19 315 000	19 315 000	-	0,00
		7.	Maradvány műk.c.igénybevétel	19 315 000	19 315 000		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	2 507 000	2 507 000	-	0,00
		7.	Maradvány felh.c. igénybevétel	2 507 000	2 507 000		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	25 358 000	26 881 617	-	0,00
		7.	Kötött felhasználású támogatás	5 036 000	5 691 234		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	20 322 000	21 190 383		0,00
Bevételek összesen				53 174 000	54 697 617	-	0,00

KIADÁSOK

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Működési kiadások				46 024 000	46 497 234	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 763 000	22 804 000		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 451 000	4 459 234		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 810 000	19 234 000		0,00
Felhalmozási célú kiadások				7 150 000	8 200 383	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	2 807 000	2 989 000		0,00
	2.		K7. Felújítás	4 343 000	5 211 383		0,00
Költségvetési kiadások összesen				53 174 000	54 697 617	-	0,00
Kiadások összesen				53 174 000	54 697 617	-	0,00

Létszámkeret	8,00
2019	január 1.
Közalkalmazott	5,0
Közfoglalkoztatott	3,0

forint

Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
Lakosságszám 2018. jan. 1-jén: 5968 fő	2019. évi eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102 363 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	45 266 730
Beszámítás	- 32 357 899
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	326 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	171 100
Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 113 600
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 564 531
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	102 504 850
Óvodaműködtetési támogatás	17 337 200
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 570 300
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 412 350
Szociális feladatok egyéb támogatása	23 654 627
Gyermekétkeztetés támogatása	58 825 119
Bölcsőde támogatása	25 056 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	93 264 095
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 799 841
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 221 280
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 221 280
Összes támogatás	464 998 002

forint

Sorsz.	Felújítási cél megnevezése	2019. évi előirányzat összege			Érintett cím Cím száma, neve
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Könyvtár villamos hálózat	1 500 000	2 368 383		Könyvtár
2.	Könyvtár festés	940 000	940 000		Könyvtár
3.	Tájház felújítás	723 000	723 000		Könyvtár
4.	Parketta csiszolás	1 180 000	1 180 000		Könyvtár
5.	Intézmény épületfelújítás	415 000	415 000		Óvoda
6.	Vízágazat felújítások	4 102 000	4 102 000		Önkormányzat
7.	Szennyvízágazat felújítások	20 144 000	20 144 000		Önkormányzat
8.	Útfelújítás	101 600 000	103 579 000		Önkormányzat
9.	Temető vizesblokk felújítás	8 577 000	8 577 000		Önkormányzat
10.	Strand büfé felújítás	2 000 000	2 000 000		Önkormányzat
11.	Védőnői szolgálat pályázat	27 840 000	32 015 943		Önkormányzat
12.	Fogászat felújítás pályázat	18 350 000	21 091 493		Önkormányzat
13.	Kerékpárút 2. ütem	218 552 000	218 552 000		Önkormányzat
14.	Kerékpárút 1. ütem	236 781 000	236 781 000		Önkormányzat
15.	Refi rendelő felújítás	46 984 000	46 984 000		Önkormányzat
16.	Könyvtár energetikai korszerűsítés	54 487 000	62 191 285		Önkormányzat
17.	Művház energetikai korszerűsítés	55 500 000	55 500 000		Önkormányzat
18.	2. sz. Óvoda felújítás	99 706 000	90 797 060		Önkormányzat
19.	4.sz Óvoda felújítás	46 002 000	46 002 000		Önkormányzat
20.	Zöld város kialakítása	55 207 000	55 207 000		Önkormányzat
21.	Leromlott városi területek rehabilitációja	146 244 000	163 705 826		Önkormányzat
22.	Inkubátorház kialakítás	51 366 000	51 366 000		Önkormányzat
23.	Konyha felújítás		6 721 790		Önkormányzat
24.	Fürdő vegyszerraktár		199 610		Önkormányzat
25.	Buszváró felújítás		500 000		Önkormányzat
26.	Strand vizesblokk felújítás VP-19.2.1-49-12.17		216 815		Önkormányzat
27.	Dózsa u. felújítás BMÖFT-5-7/2019		15 000 000		Önkormányzat
28.	TOP pályázatok többletköltsége	60 000 000	60 000 000		Önkormányzat
	Összesen	1 258 200 000	1 306 860 205	-	

forint

Sor-sz	2019. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
1.	Könyvtár NKA pályázat	2 507 000	2 507 000		Könyvtár	beruházás
2.	Könyvtár eszközbeszerzés önerő	300 000	300 000		Könyvtár	beruházás
3.	Kölcsönzőpult		182 000		Könyvtár	beruházás
4.	Csapadék és hőszigetelés	1 816 000	1 816 000		Óvoda	beruházás
5.	Járdaépítés	435 000	435 000		Óvoda	beruházás
6.	Parkoló kialakítás	3 000 000	3 000 000		Óvoda	beruházás
7.	Bölcsőde villámvédelem	1 100 000	1 100 000		Óvoda	beruházás
8.	Védőnői szoftver	100 000	100 000		HSZK	beruházás
9.	Eszköz beszerzés	320 000	320 000		HSZK	beruházás
10.	Tűzhely	600 000	600 000		HSZK	beruházás
11.	Hűtő	200 000	200 000		HSZK	beruházás
12.	Robotgép	500 000	500 000		HSZK	beruházás
13.	Informatikai eszközök	4 000 000	4 000 000		hivatal	beruházás
14.	Gép vásárlás	2 637 000	2 637 000		Önkormányzat	beruházás
15.	Védőnői szolgálat pályázat eszközök	205 000	205 000		Önkormányzat	beruházás
16.	Fogászat pályázat eszközök	2 068 000	2 068 000		Önkormányzat	beruházás
17.	TOP-5.1.2.pályázat eszközök	45 000	45 000		Önkormányzat	beruházás
18.	Vis Medica Kft.	1 000 000	1 000 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
19.	Kerékpárút 2. ütem	1 111 000	1 111 000		Önkormányzat	beruházás
20.	Kerékpárút 1. ütem	2 592 000	2 592 000		Önkormányzat	beruházás
21.	Tehetségpont	300 000	300 000		Önkormányzat	beruházás
22.	Refi rendelő	1 964 000	1 964 000		Önkormányzat	beruházás
23.	Idősek nappali ellátása	41 938 000	41 938 000		Önkormányzat	beruházás
24.	Zöld város kialakítása	144 305 000	144 305 000		Önkormányzat	beruházás
25.	Leromlott városi terület rehabilitációja	20 400 000	20 400 000		Önkormányzat	beruházás
26.	Inkubátorház kialakítás	41 674 000	41 674 000		Önkormányzat	beruházás
27.	Közmunkaprogram eszközök		11 534 962		Önkormányzat	beruházás
28.	Játszóter eszközök		100 000		Önkormányzat	beruházás
29.	Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök VP6-19.2.1-49-4-17		219 241		Önkormányzat	beruházás
30.	Husqvarna gépbeszerzés VP6-19.2.1-49-1-17		1 136 505		Önkormányzat	beruházás
31.	MTE pályázati önerő		1 734 021		Önkormányzat	felh.c.átadás
32.	Kalocsa Róza Kft. Érdekeltségnövelő támogatás		200 000		Önkormányzat	beruházás
33.	Támogató Szolgálat gépjármű	9 000 000	9 000 000		Önkormányzat	beruházás
		284 117 000	299 223 729	-		

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
Kerékpárút felújítás	18 900 000
Dózsa u. útfelújítás	101 600 000
Mindösszesen:	120 500 000

Hitel megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
Mindösszesen:	-

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	3 500 000	0%	-	3 500 000
Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	5 000 000	0%	-	5 000 000
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások ös	8 600 000			8 600 000
Szociális ellátások összesen	9 400 000		-	9 400 000

Kiemelt előirányzat megnevezése		Bevételek			Kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek		203 600 000	203 600 000		Személyi juttatás	587 831 000	682 392 423	
Működési bevétel		106 865 000	107 733 383		Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	110 857 000	120 444 124	
Önk. költségvetési támogatása		500 412 000	509 487 455		Dologi kiadás	397 018 000	428 571 836	
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.		15 708 000	134 990 300		Műk.c.pe.átadás	58 350 000	60 262 361	
OEP-től átvett		41 420 000	41 420 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	9 850 000	
Műk.c.átvett áht-n belül		62 523 000	65 236 069		Tartalék	7 000 000	10 169 917	
Műk.c.átvett áht-n kívüli		-	-		Áht-n belüli megelőlegezés	16 888 000	16 887 723	
Műk.c.hitefelvétel		300 000 000	300 000 000		Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	300 000 000	
Előző évi műk.c.pénzmaradvány		203 738 000	204 024 757		Összesen	1 487 344 000	1 628 578 384	-
Összesen		1 434 266 000	1 566 491 964	-	Többlet			
Hiány		53 078 000	62 086 420					

forint

forint

Kiemelt előirányzat megnevezése		B e v é t e l e k			K i a d á s o k		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	20 000 000	20 000 000		283 117 000	296 489 708		
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása		15 000 000		1 258 200 000	1 306 860 205		
Pü.befektetések bevételei				1 000 000	2 734 021		
Felh.c.pe.átvétel	1 000 000	12 534 962		24 592 000	30 740 000		
Felh.c.hitel felvétel		31 177 607		9 000 000	9 000 000		
EU önerő							
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	1 322 212 000	1 322 212 000		25 000 000	7 541 992		
Fejlesztési c. hiány	257 697 000	252 441 357					
Összesen	1 600 909 000	1 653 365 926	-	1 600 909 000	1 653 365 926	-	

forint

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2019	2020	2021	2022
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			202 958 000	178 366 000	153 774 000	129 182 000
Útfelújítás (Deák-Móra-Kínizsi)	2017	2027	122 970 000	108 910 000	94 850 000	80 790 000
Útfelújítás (Bem)	2017	2027	8 948 000	7 896 000	6 844 000	5 792 000
Ipari park	2016	2026	71 040 000	61 560 000	52 080 000	42 600 000
Összesen			202 958 000	178 366 000	153 774 000	129 182 000

forint

Megnevezés	2019	2020	2021
I. Működési bevételek és kiadások			
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	203 600 000	203 600 000	203 600 000
Működési bevételek	106 865 000	120 000 000	130 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	673 141 000	689 318 000	700 000 000
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	203 738 000	200 000 000	170 000 000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	1 487 344 000	1 512 918 000	1 503 600 000
Személyi juttatások	587 831 000	587 831 000	587 831 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	110 857 000	110 857 000	110 857 000
Dologi kiadások	395 018 000	400 000 000	416 682 000
Támogatásértékű működési kiadás	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 050 000	53 050 000	53 050 000
Ellátottak juttatása	9 400 000	9 400 000	9 400 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működési hitel kamata	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	16 888 000	16 888 000	16 888 000
Tartalékok	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 487 344 000	1 490 326 000	1 507 008 000
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hosszú lejáratú hitel	257 697 000	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 322 212 000	550 000 000	550 000 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 600 909 000	711 000 000	706 000 000
Beruházás	283 117 000	180 000 000	150 000 000
Felújítás	1 258 200 000	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Befektetési célú részesedés vásárlás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	24 592 000	24 592 000	24 592 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	9 000 000	8 000 000	7 000 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	25 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 600 909 000	733 592 000	702 592 000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 088 253 000	2 223 918 000	2 209 600 000
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 088 253 000	2 223 918 000	2 209 600 000
Forráshiány	-	-	-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2019. 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	5 000	10 000	40 000	10 000	25 000	5 000	5 000	13 600	40 000	10 000	10 000	30 000
Működési bevételek	9 000	9 000	9 500	9 000	9 000	8 500	9 000	8 000	9 000	8 500	9 000	9 365
Támogatásértéktől működési bevétel	56 095	56 096	56 095	56 095	56 095	56 095	56 095	56 095	56 095	56 095	56 095	56 095
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					10 000				1 000	10 000		
Pénzmaradvány igénybevétel	100 000	100 000	100 000	120 000	200 000	150 000	200 000	200 000	100 000	200 000	55 950	
Hitel igénybevétel		20 000	30 000	50 000	40 000	50 000	50 000	80 000	50 000	80 000	50 000	57 697
Összesen:	170 095	195 096	235 595	245 095	340 095	269 595	320 095	357 695	256 095	364 595	181 045	153 157

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	52 120	51 680	51 600	50 000	50 000	47 400	47 400	47 400	48 000	47 500	47 000	47 731
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	9 830	9 750	9 740	9 430	9 430	8 900	8 900	8 900	9 050	9 027	8 900	9 000
Dologi kiadások	30 000	30 000	40 000	35 000	32 000	32 000	30 000	33 000	40 000	33 000	33 000	38 018
Támogatásértéktől működési kiadás		850	1 000	400				1 000	1 000			1 050
Műk.c. pénzeszköz átadás	4 000	4 000	5 000	4 050	6 000	4 000	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
Ellátottak juttatása	750	750	800	800	750	800	750	800	800	800	800	800
Beruházás		8 117	15 000	25 000	20 000	25 000	20 000	20 000	30 000	30 000	40 000	50 000
Felújítás			100 000	100 000	100 000	200 000	150 000	100 000	150 000	200 000	100 000	58 200
Felh.c.pénzeszköz átadás					500					500		
Finanszírozási kiadás	31 000	25 000	25 000	48 000	25 000	25 000	31 000	25 000	25 000	31 000	25 000	25 480
Általános tartalék												32 000
Összesen:	127 700	130 147	248 140	272 680	243 680	343 100	292 050	241 100	308 850	355 827	258 700	266 279

Nyitó	0	42 395	107 344	94 799	67 214	163 629	90 124	118 169	234 764	182 009	190 777	113 122
Bevétel	170 095	195 096	235 595	245 095	340 095	269 595	320 095	357 695	256 095	364 595	181 045	153 157
Kiadás	127 700	130 147	248 140	272 680	243 680	343 100	292 050	241 100	308 850	355 827	258 700	266 279
Egyenleg	42 395	107 344	94 799	67 214	163 629	90 124	118 169	234 764	182 009	190 777	113 122	0

forint

Programok megnevezése 2019. év	Programok kiadásai		Programok bevételei	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
EFOP 1.5.3-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	18 665 000	18 665 000	18 665 000	18 665 000
EFOP 3.9.2-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 387 000	7 387 000	7 387 000	7 387 000
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl. együttm.	34 650 000	34 650 000	34 346 000	34 346 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01039 ASP csatlakozás	1 491 000	1 491 000	1 491 000	1 491 000
VP-6-19.2.1-49-12 LEADER turisztikai pályázat		216 815		
VP-6-19.2.1-49-1-17 Házitái kertészek és állattartók támogatása		1 136 505		
VP-6-19.2.1-49-4-17 Rendezvény szervezéshez szükséges eszközök		219 241		
TOP pályázatok közbeszerzésének többletköltsége	60 000 000	60 000 000		
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	19 847 000	24 247 550	19 683 000	19 683 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	49 065 000	49 065 000	49 004 000	49 004 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása	43 433 000	43 433 000	43 426 000	43 426 000
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása	56 206 000	63 910 285	56 149 000	56 149 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	57 300 000	57 300 000	57 300 000	57 300 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	101 301 000	105 395 060	93 595 000	93 595 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	46 720 000	46 720 000	46 720 000	46 720 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	209 509 000	209 509 000	209 509 000	209 509 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	164 994 000	185 455 826	167 994 000	167 994 000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	97 422 000	97 422 000	97 422 000	97 422 000
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	248 788 000	248 788 000	248 788 000	248 788 000
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	231 925 000	231 925 000	231 925 000	231 925 000
Összesen	1 448 703 000	1 486 936 282	-	1 383 404 000

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

15.melléklet

2019. 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	124 000
6.	Helyi iparüzési adó	472 000
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	Összesen	596 000

Likviditási tervek 2019. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzürgalmi		Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele		Kormányi zárolt egyenleg	
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés		Egyenleg
Január	Havi	1 527 582 780	70 095 000	96 700 000	1 500 977 780	100 000 000	31 000 000	69 000 000	1 569 977 780
	Halmozott		70 095 000	96 700 000		100 000 000	31 000 000	69 000 000	
Február	Havi	1 569 977 780	75 096 000	105 147 000	1 539 926 780	120 000 000	25 000 000	95 000 000	1 634 926 780
	Halmozott		145 191 000	201 847 000		220 000 000	56 000 000	164 000 000	
Március	Havi	1 634 926 780	105 595 000	223 140 000	1 517 381 780	130 000 000	25 000 000	105 000 000	1 622 381 780
	Halmozott		250 786 000	424 987 000		350 000 000	81 000 000	269 000 000	
Április	Havi	1 622 381 780	75 095 000	224 680 000	1 472 796 780	170 000 000	48 000 000	122 000 000	1 594 796 780
	Halmozott		325 881 000	649 667 000		520 000 000	129 000 000	391 000 000	
Május	Havi	1 594 796 780	100 095 000	218 680 000	1 476 211 780	240 000 000	25 000 000	215 000 000	1 691 211 780
	Halmozott		425 976 000	868 347 000		760 000 000	154 000 000	606 000 000	
Június	Havi	1 691 211 780	69 595 000	318 100 000	1 442 706 780	200 000 000	25 000 000	175 000 000	1 617 706 780
	Halmozott		495 571 000	1 186 447 000		960 000 000	179 000 000	781 000 000	
Július	Havi	1 617 706 780	70 095 000	261 050 000	1 426 751 780	250 000 000	31 000 000	219 000 000	1 645 751 780
	Halmozott		565 666 000	1 447 497 000		1 210 000 000	210 000 000	1 000 000 000	
Augusztus	Havi	1 645 751 780	77 695 000	216 100 000	1 507 346 780	280 000 000	25 000 000	255 000 000	1 762 346 780
	Halmozott		643 361 000	1 663 597 000		1 490 000 000	235 000 000	1 255 000 000	
Szeptember	Havi	1 762 346 780	106 095 000	283 850 000	1 584 591 780	150 000 000	25 000 000	125 000 000	1 709 591 780
	Halmozott		749 456 000	1 947 447 000		1 640 000 000	260 000 000	1 380 000 000	
Október	Havi	1 709 591 780	84 595 000	324 827 000	1 469 359 780	280 000 000	31 000 000	249 000 000	1 718 359 780
	Halmozott		834 051 000	2 272 274 000		1 920 000 000	291 000 000	1 629 000 000	
November	Havi	1 718 359 780	75 095 000	233 700 000	1 559 754 780	105 950 000	25 000 000	80 950 000	1 640 704 780
	Halmozott		909 146 000	2 505 974 000		2 025 950 000	316 000 000	1 709 950 000	
December	Havi	1 640 704 780	95 460 000	208 799 000	1 527 365 780	57 697 000	57 480 000	217 000	1 527 582 780
	Halmozott		1 004 606 000	2 714 773 000		2 083 647 000	373 480 000	1 710 167 000	

