

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	1 218 995 485	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	203 600 000	219 729 286	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2.	Jövedelemadók	-	3 455	-	0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép., ip.)	23 000 000	25 634 035	-	0,00
		4.	Termék, szolg. adói	179 100 000	190 458 240	-	0,00
		5.	Bírságbevétel	-	-	-	
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	3 633 556	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	106 865 000	136 737 292	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	673 141 000	861 878 717	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	15 708 000	180 748 091	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	41 420 000	43 271 900	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	62 523 000	111 161 562	-	0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	553 490 000	526 697 164	-	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	-	650 190	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				21 000 000	59 636 551	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000	140 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	1 000 000	59 496 551	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	50 823 474	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	-	7 083 301	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 000 000	1 589 776	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 004 606 000	1 278 632 036	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				2 083 647 000	1 765 768 986	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	503 738 000	424 701 759	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	203 738 000	204 025 311	-	0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	201 366 506	-	0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel	-	19 309 942	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 579 909 000	1 341 067 227	-	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	18 855 227	-	0,00
Bevételek összesen				3 088 253 000	3 044 401 022	-	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	2 383 727 511	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	587 831 000	688 275 990	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	110 857 000	114 133 929	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	406 018 000	415 417 591	-	0,00
			- Ebből mők.c.kamat	2 000 000	8 990	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	6 930 481	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	5 300 000	25 290 493	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	304 695	-	0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600 000	126 140	-	0,00
		3.	BURSA	1 000 000	450 000	-	0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	236 295	-	0,00
		5.	Paktum pályázat visszafizetés	-	22 802 639	-	0,00
		6.	Rendszeres gyvt. Visszafizetés	-	43 000	-	0,00
		8.	KLIK, drogprevenció	1 000 000	999 976	-	0,00
		9.	NTTP pályázatok visszafizetés	-	139 615	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 050 000	50 970 325	-	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	15 000 000	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	-	0,00
		6.	Sport	-	-	-	
		7.	MTE	1 000 000	3 238 968	-	0,00
		8.	Strand	10 500 000	6 000 000	-	0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	24 900 000	25 256 357	-	0,00
		10.	RNÖ	-	-	-	
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-	
		12.	Motoros Egyesület támogatás	600 000	600 000	-	0,00
		13.	Városgondnokság	150 000	75 000	-	0,00
		14.	Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.	-	-	-	
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 400 000	7 141 587	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	32 000 000	1 082 497 596	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	43 065 316	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	25 000 000	1 039 432 280	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				1 542 317 000	411 679 282	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	283 117 000	65 241 040	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	1 258 200 000	345 627 185	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	811 057	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 746 773 000	2 795 406 793	-	0,00
Finanszírozási kiadások				341 480 000	248 994 229	-	0,00
4. Hitelműveletek				341 480 000	248 994 229	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	201 366 506	-	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	3 044 401 022	-	0,00
Létszámkeret				298,75	-		
2019				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő			31,00			
	Közalkalmazott			96,25			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			5,00			
	Polgármester			1,00			
	Alpolgármester			2,00			
	Képviselők			6			
közfoglalkoztatás				157,5			

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	909 469 000	1 065 821 704	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	203 600 000	219 729 286	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2.	Jövedelemadók		3 455		0,00
		3.	Vagyoni típusú adók (ép.)	23 000 000	25 634 035		0,00
		4.	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.)	179 100 000	190 458 240		0,00
		5.	Bírságbevétel				
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,tt)	1 500 000	3 633 556		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	41 699 000	52 976 346		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	664 170 000	792 465 882	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	15 708 000	143 965 428		0,00
		2.	OEP-től átvett	38 656 000	40 143 800		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	56 316 000	81 659 490		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	553 490 000	526 697 164		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		650 190		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	21 000 000	59 496 551	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	20 000 000			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	1 000 000	59 496 551	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh		50 823 474		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		7 083 301		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 000 000	1 589 776		0,00
Költségvetési bevételek összesen				930 469 000	1 125 318 255	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	2 040 852 000	1 722 973 397	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	463 450 000	384 413 170	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	163 450 000	163 736 722		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	201 366 506		0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel		19 309 942		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 577 402 000	1 338 560 227	-	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	18 855 227		0,00
Bevételek összesen				2 971 321 000	2 848 291 652	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	507 987 000	1 643 132 910	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	153 734 000	225 098 126		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 334 000	30 788 076		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	229 169 000	221 357 559		0,00
			- Ebből mők.c.kamat	2 000 000	8 990		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	9 000 000	6 930 481		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	5 300 000	25 279 641	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	1 500 000	293 843		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600 000	126 140		0,00
		3.	BURSA	1 000 000	450 000		0,00
		4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	236 295		0,00
		5.	Paktum pályázat visszafizetés		22 802 639		0,00
		6.	Rendszeres gyvt. Visszafizetés		43 000		0,00
		7.	Elk.áll.pénzalapnak támogatás vfizetés		188 133		0,00
		8.	KLIK	1 000 000	999 976		0,00
		9.	NTTP pályázatok visszafizetés		139 615		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 050 000	50 970 325	-	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	15 000 000		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		0,00
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000 000	3 238 968		0,00
		8.	Strand	10 500 000	6 000 000		0,00
		9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	24 900 000	25 256 357		0,00
		10.	RNÖ				
		11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.				
		12.	Motoros Egyesület támogatás	600 000	600 000		0,00
		13.	Városgondnokság	150 000	75 000		0,00
		14.	Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 400 000	7 141 587		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	32 000 000	1 082 497 596	-	0,00
		1.	Ebből működési	7 000 000	43 065 316		
		2.	Ebből felhalmozási	25 000 000	1 039 432 280		
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 522 681 000	395 807 359	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	268 239 000	54 993 146		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 253 442 000	340 003 156		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
	4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	811 057		0,00
Költségvetési kiadások összesen				2 030 668 000	2 038 940 269	-	0,00
Finanszírozási kiadások				940 653 000	809 351 383	-	0,00
3.			Irányítószervi támogatás	599 173 000	560 357 154	-	0,00
	1.		Működési	599 173 000	560 357 154		0,00
	2.		Felhalmozási				
4.			Hiteleműveletek	341 480 000	248 994 229	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	201 366 506		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitál	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	2 848 291 652	-	0,00

Létszámkeret		132,00			
2019		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	-			
	Közfoglalkoztatott	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	35 216 286	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 965 000	5 714 214		0,00
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	6 207 000	29 502 072	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	6 207 000	29 502 072		0,00
Költségvetési bevételek összesen				8 172 000	35 216 286	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				183 213 000	175 194 638	-	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.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel				
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	179 232 000	171 213 603	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	179 232 000	171 213 603		0,00
Bevételek összesen				191 385 000	210 410 924	-	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	209 447 077	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	136 252 000	154 971 358		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 464 000	28 053 990		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	24 669 000	26 421 729		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				4 000 000	963 847	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	4 000 000	963 847		0,00
Költségvetési kiadások összesen				191 385 000	210 410 924	-	0,00
Kiadások összesen				191 385 000	210 410 924	-	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			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	1 900 000	12 987 855	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 900 000	2 081 955		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	10 905 900	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		10 905 900		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	-	140 000	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.		140 000		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 900 000	13 127 855	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	197 240 000	178 210 258	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 695 000	3 695 532	-	0,00
		1.	Maradvány mők.c.igénybevétel	3 695 000	3 695 532		0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétel				
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	193 545 000	174 514 726	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	150 929 000	152 788 576		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	42 616 000	21 726 150		0,00
Bevételek összesen				199 140 000	191 338 113	-	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	187 025 550	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	143 450 000	145 618 914		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 646 000	26 364 553		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	20 278 000	15 031 231		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	-	10 852	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések		10 852		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	6 766 000	4 312 563	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	6 351 000	4 312 563		0,00
	2.		K7. Felújítás	415 000			
Költségvetési kiadások összesen				199 140 000	191 338 113	-	0,00
Kiadások összesen				199 140 000	191 338 113	-	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			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	58 071 000	84 436 473	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	55 307 000	69 673 782		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 764 000	14 762 691	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		11 634 591		0,00
		2.	OEP-től átvett	2 764 000	3 128 100		0,00
Költségvetési bevételek összesen				58 071 000	84 436 473	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	214 335 000	205 118 046	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	13 297 000	13 296 869	-	0,00
		1.	Maradvány mük.c.igénybevétel	13 297 000	13 296 869		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	201 038 000	191 821 177	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	166 514 000	163 696 395		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	34 524 000	28 124 782		0,00
Bevételek összesen				272 406 000	289 554 519	-	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	287 868 438	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	131 632 000	136 129 969		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 962 000	24 458 362		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	113 092 000	127 280 107		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 720 000	1 686 081	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 720 000	1 686 081		0,00
Költségvetési kiadások összesen				272 406 000	289 554 519	-	0,00
Kiadások összesen				272 406 000	289 554 519	-	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			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	5 994 000	20 533 167	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 994 000	6 290 995		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	14 242 172	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		14 242 172		0,00
Költségvetési bevételek összesen				5 994 000	20 533 167	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	47 180 000	44 629 801	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	19 315 000	19 315 153	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	19 315 000	19 315 153		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	2 507 000	2 507 000	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	2 507 000	2 507 000		0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	25 358 000	22 807 648	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	5 036 000	5 995 678		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	20 322 000	16 811 970		0,00
Bevételek összesen				53 174 000	65 162 968	-	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	46 024 000	56 253 536	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 763 000	26 457 623		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 451 000	4 468 948		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 810 000	25 326 965		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	7 150 000	8 909 432	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	2 807 000	3 285 403		0,00
	2.		K7. Felújítás	4 343 000	5 624 029		0,00
Költségvetési kiadások összesen				53 174 000	65 162 968	-	0,00
Kiadások összesen				53 174 000	65 162 968	-	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
Gyermekeztetés 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
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
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	10 748 391		Önkormányzat
7.	Szennyvízágazat felújítások	20 144 000	-		Önkormányzat
8.	Útfelújítás	101 600 000	40 000		Önkormányzat
9.	Temető vizesblokk felújítás	8 577 000	-		Önkormányzat
10.	Strand büfé felújítás	2 000 000	2 000 000		Önkormányzat
11.	Védőnői szolgálat pályázat	27 840 000	28 097 494		Önkormányzat
12.	Fogászat felújítás pályázat	18 350 000	20 524 153		Önkormányzat
13.	Kerékpárút 2. ütem	218 552 000	-		Önkormányzat
14.	Kerékpárút 1. ütem	236 781 000	-		Önkormányzat
15.	Refi rendelő felújítás	46 984 000	46 554 820		Önkormányzat
16.	Könyvtár energetikai korszerűsítés	54 487 000	55 463 351		Önkormányzat
17.	Művház energetikai korszerűsítés	55 500 000	2 138 449		Önkormányzat
18.	2. sz. Óvoda felújítás	99 706 000	75 964 341		Önkormányzat
19.	4.sz Óvoda felújítás	46 002 000	11 420 626		Önkormányzat
20.	Zöld város kialakítása	55 207 000	-		Önkormányzat
21.	Leromlott városi területek rehabilitációja	146 244 000	45 858 186		Önkormányzat
22.	Inkubátorház kialakítás	51 366 000	2 520 000		Önkormányzat
23.	Konyha felújítás		65 000		Önkormányzat
24.	Fürdő vegyszerraktár		199 610		Önkormányzat
25.	Idősek nappali ellátása TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026		38 408 735		Önkormányzat
26.					Önkormányzat
27.					Önkormányzat
28.					Önkormányzat
	Összesen	1 198 200 000	345 629 539	-	

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			hivatal	beruházás
14.	Egyéb eszközök		963 847		hivatal	beruházás
15.	Gép vásárlás	2 637 000	91 900		Önkormányzat	beruházás
16.	Védőnői szolgálat pályázat eszközök	205 000	362 000		Önkormányzat	beruházás
17.	Fogászat pályázat eszközök BMÖFTE	2 068 000			Önkormányzat	beruházás
18.	TOP-5.1.2.pályázat eszközök	45 000			Önkormányzat	beruházás
19.	Vis Medica Kft.	1 000 000			Önkormányzat	felh.c.átadás
20.	Kerékpárút 2. ütem	1 111 000	1 073 150		Önkormányzat	beruházás
21.	Kerékpárút 1. ütem	2 592 000	10 118 126		Önkormányzat	beruházás
22.	Tehetségpont	300 000	300 000		Önkormányzat	beruházás
23.	Refi rendelő	1 964 000			Önkormányzat	beruházás
24.	Idősek nappali ellátása	41 938 000			Önkormányzat	beruházás
25.	Zöld város kialakítása	144 305 000	8 662 650		Önkormányzat	beruházás
26.	Leromlott városi terület rehabilitációja	20 400 000			Önkormányzat	beruházás
27.	Inkubátorház kialakítás	41 674 000			Önkormányzat	beruházás
28.	Közmunkaprogram eszközök		7 083 301		Önkormányzat	beruházás
29.	Szennyvízkezelés		4 116 099		Önkormányzat	beruházás
30.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025 Humán kapacitás fejlesztése		1 216 420		Önkormányzat	beruházás
31.	Husqvarna gépbeszerzés VP6-19.2.1-49-1-17		2 636 505		Önkormányzat	beruházás
32.	MTE pályázati önerő		151 057		Önkormányzat	felh.c.átadás
33.	EFI eszközök		1 020 168		Önkormányzat	beruházás
34.	Fogászat eszközök		15 000		Önkormányzat	beruházás
35.	Konyha pályázat eszközök EBR42		8 134 582		Önkormányzat	beruházás
36.	Tehetségpont Dél-békés pályázat		383 245		Önkormányzat	beruházás
37.	Háztáji kertészek támogatása VP6-19.2.1-49-1-17		780 000		Önkormányzat	beruházás
38.	RO-HU együttműködés pályázat		660 000		Önkormányzat	felh.c.átadás
39.	Támogató Szolgálat gépjármű	9 000 000	9 000 000		Önkormányzat	beruházás
		284 117 000	67 828 050	-		

**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 össz.	8 600 000			8 600 000
Szociális ellátások összesen	9 400 000		-	9 400 000

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	203 600 000	219 729 286		Személyi juttatás	587 831 000	688 275 990	
Működési bevétel	106 865 000	127 114 877		Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	110 857 000	114 133 929	
Önk. költségvetési támogatása	500 412 000	526 697 164		Dologi kiadás	397 018 000	408 487 110	
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	15 708 000	180 748 091		Műk.c.pe.átadás	58 350 000	76 260 818	
OEP-től átvett	41 420 000	43 271 900		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	7 141 587	
Műk.c.átvett áht-n belül	62 523 000	111 161 562					
Műk.c.átvett áht-n kívül	-	650 190		Tartalék	7 000 000	43 065 316	
Műk.c.hiteelfelvétel	300 000 000	201 366 506		Áht-n belüli megelőlegezés	16 888 000	16 887 723	
Áht-n belüli megelőlegezés igénybevétele		19 309 942					
Előző évi műk.c.pénzmaradvány	203 738 000	204 025 311		Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000	201 366 506	
Összesen	1 434 266 000	1 634 074 829	-	Összesen	1 487 344 000	1 555 618 979	-
Hiány	53 078 000			Többlet		78 455 850	

forint

forint

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	20 000 000	140 000		Beruházási kiadások	283 117 000	65 241 040	
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása		50 823 474		Felújítási kiadások	1 258 200 000	345 627 185	
Szennyvíz hozzájárulás		9 622 415		Felh.c.pe.átadás	1 000 000	811 057	
Felh.c.pe.átvétel	1 000 000	8 673 077		Fejlesztési hitel visszafizetés	24 592 000	30 740 000	
Felh.c.hitel felvétel				Fejlesztési hitel kamat	9 000 000	6 930 481	
EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás			
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	1 322 212 000	1 322 212 000		Tartalék	25 000 000	1 039 432 280	
Fejlesztési c. hiány	257 697 000	97 311 077					
Összesen	1 600 909 000	1 488 782 043	-	Összesen	1 600 909 000	1 488 782 043	-

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	Évek					Összesen (5+...+8)
				2019	2020	2021	2022-	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			24 592 000	25 604 000	37 904 000	235 173 781	323 273 781	
2	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	42 600 000	71 040 000	
3	Pályázati önerők biztosítása (4 db)	2019	2029	-	1 012 000	2 024 000	15 679 781	18 715 781	
4	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	-	-	11 288 000	90 312 000	101 600 000	
5	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	80 790 000	122 970 000	
6	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	5 792 000	8 948 000	
	Összesen			24 592 000	25 604 000	37 904 000	235 173 781	323 273 781	

	Kezességvállalások			2019	2020	2021	2022-	Összesen
	Településgazdálkodási Kft.							5 000 000
	összesen			-	-		-	5 000 000

forint

Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárata éve	2019	2020	2021	2022
Működési célú			-	-	-	-
Fejlesztési célú			202 958 000	298 681 781	273 077 781	235 173 781
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	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
Útfelújítás	2019	2029	-	101 600 000	101 600 000	90 312 000
Pályázati önrő biztosítása (4 db)	2019	2029	-	18 715 781	17 703 781	15 679 781
Ipari park	2016	2026	71 040 000	61 560 000	52 080 000	42 600 000
Összesen			202 958 000	298 681 781	273 077 781	235 173 781

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
Támogatásértéktű 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 töke 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
Támogatásértéktű 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
Fel.h.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	37 929 777		18 665 000
EFOP 3.9.2-2016 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 387 000	12 306 430		7 387 000
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl. együttm.	34 650 000	34 650 000		34 346 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01039 ASP csatlakozás	1 491 000	1 538 145		1 491 000
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitásfejlesztés		949 301		
VP-6.19.2.1-49-1-17 Háztáji kerteszek és állattartók támogatása		2 636 505		
EFOP-1.1.1 foglalkoztatás		153 028		253 896
TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés		8 700 000		8 700 000
GINOP foglalkoztatás		2 639 463		1 856 246
VP-6.19.2.1-49-17 Háztáji kerteszek gépbeszerzési támogatása		780 000		
TOP pályázatok közbeszerzésének többletköltsége	60 000 000			
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	19 847 000	24 247 550		19 683 000
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 Háziorvosi rendelő felújítás	49 065 000	49 065 000		49 004 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 Idősek nappali ellátása	43 433 000	43 433 000		43 426 000
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai felújítása	56 206 000	56 206 000		56 149 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv.ház energetikai felújítása	57 300 000	57 300 000		57 300 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	101 301 000	101 301 000		93 595 000
TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	46 720 000	46 720 000		46 720 000
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	209 509 000	209 509 000		209 509 000
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	164 994 000	164 994 000		167 994 000
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	97 422 000	97 422 000		97 422 000
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	248 788 000	249 777 250		248 788 000
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	231 925 000	232 606 700		231 925 000
Összesen	1 448 703 000	1 434 864 149	-	1 383 404 000

Európai Unió támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás

Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
Összesen		

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

Megnevezés	Közalkalmazotti álláshely	Köztisztviselő álláshely	Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	Összesen álláshely
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde					
Óvónő	17				17
Dajka	10				10
Óvodatitkár	1				1
Pedagógiai asszisztens	3				3
Összesen	31				31
Bölcsődei szakmai vezető	1				1
gondozónő	8				8
Összesen:	9				9
Mindösszesen:	40	0	0	0	40
Humán Szolgáltató Központ					
Védőnő	3				3
Takarító	0,5				0,5
Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
Gépkocsivezető, fűtő, karbantartó	1				1
Gyermejjóléti központ	14				14
Családsegítő	1				1
Idősek Klubja szakmai vezető	1				1
Gondozó	1				1
Takarító	0,25				0,25
Támogató szolgálat szakmai vezető	1				1
Személyi segítő	2				2
Gépkocsivezető	1				1
Szoc. étkeztetés	2				2
Összesen	35,75	0	0	0	35,75
takarító Önk.vagyongazd.	0,75				0,75
gazdasági adminisztrátor	1				1
konyha - élelmezésvezető	1				1
szakács	3				3
hentes	1				1
konyhalány	3				3
adminisztrátor	2				2

gépkocsivezető	1				1
takarító	0,75				0,75
Konyha	11,75				11,75
Mindösszesen:	49,25	0	0	0	49,25
Városi Könyvtár					
Intézményvezető	1				1
Könyvtáros	3				3
Könyvtáros-informatikus	1				1
Összesen	5	0	0	0	5
Önkormányzat					
Polgármester				1	1
Fogorvos	1				1
Fogászati aszisztens	1				1
EFI iroda adminisztrátor			2		2
Összesen:	2	0	2	1	5
Polgármesteri Hivatal					
Jegyző		1			1
Aljegyző		1			1
Köztisztviselő		27			27
Közfoglalkoztatási		2			2
Takarító			1		1
Gépkocsivezető			1		1
kistérségi koordinátor			1		1
Összesen		31	3		34
1 fő köztisztviselő köztisztviselői jogviszonya 2019. május 15-tel megszűnik.					
1 fő köztisztviselő 2019. szeptember 30-án megszűnik.					
Összes álláshely 2019. január 01-én	96,25	31	5	1	133,25
Alpolgármester				2	2
Képviselők				6	6
Közfoglalkoztatás					
Helyi sajátosság 2019.03.01-2019.11.30 45 fő			33,75		33,75

Mezőgazdaság 2019.03.01- 2019.11.30. 25 fő			18,75		18,75
Szociális 2019.03.01- 2019.11.30. 15 fő			11,25		11,25
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 2019.03.01- 2019.11.30. 20 fő			15		15
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00809 2018.12.01- 2019.02.28. 21 fő			5,25		5,25
Huzamosabb idejű foglalkoztatás 00826 2018.12.01- 2019.02.28. 3 fő			0,75		0,75
Belterületi utak 00408 2018.12.01-2019.02.28 15 fő			3,75		3,75
Belvízelvezetés 00409 2018.12.01-2019.02.28 15 fő			3,75		3,75
Illegális hulladék 00410 2018.12.01- 2019.02.28 15 fő			3,75		3,75
Mezőgazdasági utak 00411 2018.12.01- 2019.02.28 15 fő			3,75		3,75
Helyi sajátosság 00407 2018.12.01- 2019.02.28 45 fő			11,25		11,25
Mezőgazdaság 00406 2018.12.01-2019.02.28 32 fő			8		8
Polgármesteri Hivatal 00813 2018.12.01- 2019.02.28. 16 fő			4		4
Polgármesteri Hivatal 2019.03.01-2019.11.30 14 fő			10,5		10,5
HSZK 2018.12.01- 2019.02.28. 12 fő			3		3
HSZK 2019.03.01- 2019.11.30 11 fő			8,25		8,25

Óvoda 2018.12.01- 2019.02.28 12 fő			3		3
Óvoda 2019.03.01- 2019.11.30 9 fő			6,75		6,75
Könyvtár 2018.12.01- 2019.02.28 3 fő			0,75		0,75
Könyvtár 2019.03.01- 2019.11.30 3 fő			2,25		2,25
Összesen:	96,25	31	162,5	9	298,75

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező fekvadatelátásának bemutatása

Intézmény	kötelező feladat				nem kötelező feladat						államigazgatási feladat				ezer forint
	kiadás	normatíva	műk. bev. átvett, pm igénybevév.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.-átv ett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+ önkorm.t átvett.	önkorm.t ám	
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata															
Víztermelés- kezelés	4102		4102	0	4102				0	0				0	0
Szennyvíz term. Kez.	20144		20144	0	20144										
EFOP 1.5.3 Humán sz. f.	18665		18665	0	18665				0	0				0	0
EFOP 3.9.2 Humán szolg. Fejli.	7387		7387	0	7387										
TOP 3.1.1 Kerékpárút I. útem	248788		248788	0	248788										
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. útem	231925		231925	0	231925										
Közülatk üzemeltetése	101750		0	101750	101750				0	0				0	0
Üdültetés				0	0	618		618	0	618					
EFI iroda működtetése															
MAV vasútiállomás				0	0	25200		25200	0	25200				0	0
Buszpályaudvar üzemeltetése	681			681	681				0	0				0	0
Lakóingatlanok üzemeltetése	650		2820	-2170	650				0	0				0	0
Nem lakóingatlanok üzemeltetése	14760		22741	-7981	14760				0	0				0	0
Zöldterület kezelés	25300	11489		13811	25300				0	0				0	0
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	117282	1682	3732	111868	117282	1600		2655	-1055	1600				0	0
Ingatlan értékesítés			20000	-20000	0				0	0					
Közüvilágítási feladatok	20500	17760		2740	20500				0	0				0	0
Városgazdálkodási feladatok	7380		686	6694	7380				0	0				0	0
Közüponti ktgvetési befizetések	18388		16888	1500	18388				0	0				0	0
Bursa				0	0	1000			1000	1000				0	0
Orvosi ügyelet	41757		47851	-6094	41757				0	0				0	0
Támogató szolg.				0	0			3100	-3100	0					
védőnői szolgálat	10142		7956	2186	10142				0	0				0	0
Fogászati alapellátás	11454		7700	3754	11454				0	0				0	0
VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0	0
háziiorvosi ellátás	635			635	635				0	0				0	0
Lakhatással kapcsol. tel. támogatás	5000			0	5000				0	0					
Települési támogatás	3600			0	3600				0	0				0	0
Közütemetés	800			0	800				0	0				0	0
Hosszabb közfoglalkoztatás	7267		4925	2342	7267				0	0				0	0
Kistérségi munkaprogram	43677	1819	25646	16212	43677				0	0				0	0

Közművelődés támogatása	15000	3611		11389	15000				0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	2650			2650	2650				0	0	0	0	0	0
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	13670			13670	13670				0	0	0	0	0	0
Fürdő	13580	171		13409	13580				0	0	0	0	0	0
Köztisztviselői fenntartása		100	310	-410	0				0	0	0	0	0	0
Tehettségsegítés Dél-Békés 2017				0	0	13	13		0	0	13			
Tehettségsegítés Mkh. 2018				0	0	1624	1624		0	0	1624			
Tehettségsegítés Dél-Békés 2018				0	0	1790	1790		0	0	1790			
ASP pályázat	1491		1491	0	1491				0	0	0			
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmiért	19847		19683	164	19847				0	0	0			
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 háziiorvosi rendelő felújítás	49065		49004	61	49065				0	0	0			
TOP 4.2.1-15-BS1-2016 idősek nappali ell. Fejlesztése	43433		43426	7	43433				0	0	0			
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 Könyvtár energetikai fejlesztése	56206		56149	57	56206				0	0	0			
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása	57300		57300	0	57300				0	0	0			
BMÖGF/69-79/2018 tűzifa pályázat	1776		1776	0	1776				0	0	0			
BMÖFTE/7-2 védőnői szolg. Felújítás	28505		24229	4276	28505				0	0	0			
BMÖFTE/1-2 fogorvosi rendelő felújítás	20598		17508	3090	20598				0	0	0			
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	101301		93595	7706	101301				0	0	0			
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	46720		46720	0	46720				0	0	0			
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	209509		209509	0	209509				0	0	0			
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek	167994		167994	0	167994				0	0	0			

Likviditási tervek 2019. év

forint

Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	1 527 582 780	70 095 000	96 700 000	- 26 605 000	1 500 977 780	100 000 000	31 000 000	69 000 000	1 569 977 780
	Halmazott		70 095 000	96 700 000	- 26 605 000		100 000 000	31 000 000	69 000 000	
Február	Havi	1 569 977 780	75 096 000	105 147 000	- 30 051 000	1 539 926 780	120 000 000	25 000 000	95 000 000	1 634 926 780
	Halmazott		145 191 000	201 847 000	- 56 656 000		220 000 000	56 000 000	164 000 000	
Március	Havi	1 634 926 780	105 595 000	223 140 000	- 117 545 000	1 517 381 780	130 000 000	25 000 000	105 000 000	1 622 381 780
	Halmazott		250 786 000	424 987 000	- 174 201 000		350 000 000	81 000 000	269 000 000	
Április	Havi	1 622 381 780	75 095 000	224 680 000	- 149 585 000	1 472 796 780	170 000 000	48 000 000	122 000 000	1 594 796 780
	Halmazott		325 881 000	649 667 000	- 323 786 000		520 000 000	129 000 000	391 000 000	
Május	Havi	1 594 796 780	100 095 000	218 680 000	- 118 585 000	1 476 211 780	240 000 000	25 000 000	215 000 000	1 691 211 780
	Halmazott		425 976 000	868 347 000	- 442 371 000		760 000 000	154 000 000	606 000 000	
Június	Havi	1 691 211 780	69 595 000	318 100 000	- 248 505 000	1 442 706 780	200 000 000	25 000 000	175 000 000	1 617 706 780
	Halmazott		495 571 000	1 186 447 000	- 690 876 000		960 000 000	179 000 000	781 000 000	
Július	Havi	1 617 706 780	70 095 000	261 050 000	- 190 955 000	1 426 751 780	250 000 000	31 000 000	219 000 000	1 645 751 780
	Halmazott		565 666 000	1 447 497 000	- 881 831 000		1 210 000 000	210 000 000	1 000 000 000	
Augusztus	Havi	1 645 751 780	77 695 000	216 100 000	- 138 405 000	1 507 346 780	280 000 000	25 000 000	255 000 000	1 762 346 780
	Halmazott		643 361 000	1 663 597 000	- 1 020 236 000		1 490 000 000	235 000 000	1 255 000 000	
Szeptember	Havi	1 762 346 780	106 095 000	283 850 000	- 177 755 000	1 584 591 780	150 000 000	25 000 000	125 000 000	1 709 591 780
	Halmazott		749 456 000	1 947 447 000	- 1 197 991 000		1 640 000 000	260 000 000	1 380 000 000	
Október	Havi	1 709 591 780	84 595 000	324 827 000	- 240 232 000	1 469 359 780	280 000 000	31 000 000	249 000 000	1 718 359 780
	Halmazott		834 051 000	2 272 274 000	- 1 438 223 000		1 920 000 000	291 000 000	1 629 000 000	
November	Havi	1 718 359 780	75 095 000	233 700 000	- 158 605 000	1 559 754 780	105 950 000	25 000 000	80 950 000	1 640 704 780
	Halmazott		909 146 000	2 505 974 000	- 1 596 828 000		2 025 950 000	316 000 000	1 709 950 000	
December	Havi	1 640 704 780	95 460 000	208 799 000	- 113 339 000	1 527 365 780	57 697 000	57 480 000	217 000	1 527 582 780
	Halmazott		1 004 606 000	2 714 773 000	- 1 710 167 000		2 083 647 000	373 480 000	1 710 167 000	

[illegible]